

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFO-AK PORT. ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.467.524.148,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.801.763.342,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,158660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,118468
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	87,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,64

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	32,62
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	46,75
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,36
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

İstisna Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	953.830.253,68
İstisna Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.224.383.349,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	107	TRT180326T15	2,00	2	28.855,00	100,000000	16/01/25	-0,419058				101,124413	168.450.424,32	2,11	0,87	0,87
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	135	TRT150426T17	1,70	2	82.585,00	100,000000	17/04/24	-18,926241				108,987755	519.605.687,35	6,52	2,67	2,67
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	193	TRT120626T18	1,70	2	74.625,00	100,000000	29/07/25	-3,195468				103,447629	445.656.146,95	5,59	2,29	2,29
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	214	TRT030726T18	1,70	2	38.805,00	100,000000	31/12/24	-1,707035				102,724498	230.121.255,31	2,89	1,18	1,18
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	310	TRT071026T19	1,45	2	44.775,00	100,000000	04/03/25	0,443090				101,121239	261.380.386,19	3,28	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								269.645,00							1.625.213.900,12	20,39	8,35	8,35	
GRUP TOPLAMI								269.645,00							1.625.213.900,12	20,39	8,35	8,35	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		01/12/25	0		37,00		113.700.000,00		28/11/25				114.045.772,60	37,000000	114.045.772,60	100,00	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								113.700.000,00							114.045.772,60	100,00	0,58	0,59	
GRUP TOPLAMI								113.700.000,00							114.045.772,60	100,00	0,58	0,59	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	HAZİNE			TRYISPO01397			105.848,00	353,310418	27/11/25			80100103		648,000000	68.589.504,00	3,02	0,35	0,35
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		645,000000	20.791.575,00	0,92	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								138.083,00							89.381.079,00	3,94	0,46	0,46	
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			65.010,00	355,504060	16/10/25					385,280000	1.060.860.407,23	46,76	5,45	5,45

AFO-AK PORT. ALTIN FONU																			
Kasım-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
IAU US	USD	IAU US			US4642852044			195.000,00	72,577639	09/10/25					79,020000	652.639.336,83	28,76	3,35	3,35
GRUP TOPLAMI								260.010,00								1.713.499.744,06	75,52	8,80	8,80
Y.Fonu Türk																			
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYKTPY00152			19.403.033,00	15,461487	14/05/25					24,018989	466.041.236,19	20,54	2,39	2,39
GRUP TOPLAMI								19.403.033,00								466.041.236,19	20,54	2,39	2,39
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1.589,00	107.582,434185	19/11/25					135.617,735540	9.127.293.071,93	100,00	46,84	46,88
GRUP TOPLAMI								1.589,00								9.127.293.071,93	100,00	46,84	46,88
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			397.322,72	42,214341	28/11/25					42,354700	16.828.484,61	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								397.322,72								16.828.484,61	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								20.200.037,72								11.413.043.615,79	200,00	58,49	58,62
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	56	TRD260126T15	3.344,00	2	555.210,00	10.883,871000	06/02/25	0,526408		79659290		100,419078	3.218.611.255,42	40,37	16,52	16,53
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	79	TRD180226T14	3.775,00	2	156.215,00	347.180,086400	25/03/25	1,652550		79845327		100,642335	907.608.294,55	11,39	4,66	4,66
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	79	TRT180226T32	3.540,00	2	60.695,00	351.187,500000	28/04/25	-3,760208		79706706		101,841330	356.838.737,67	4,48	1,83	1,83
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	107	TRD180326T13	4.360,00	2	51.740,00	96.630,086700	20/06/25	1,760453		80189694		100,484616	300.138.023,19	3,77	1,54	1,54
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	170	TRD200526T17	1,19	2	268.650,00	100,000000	21/05/25	0,614221				100,313497	1.555.755.098,83	19,52	7,99	7,99
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	779	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	35,056534				70,058639	3.502.931,93	0,04	0,02	0,02
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	807	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	35,016955				67,967946	3.398.397,32	0,04	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								11.092.510,00								6.345.852.738,91	79,61	32,58	32,59
GRUP TOPLAMI								11.092.510,00								6.345.852.738,91	79,61	32,58	32,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.481.327.542,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.481.327.542,81	100,07 %
B-)HAZİR DEĞERLER	16.836.576,40	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.639.971,19	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.467.524.148,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30.114.519,63	0,1547 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.404.192,58	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	163.936,02	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0001 %
Lisans Giderleri	70.200,00	0,0004 %
Kiüsürat Farkı	958,62	0,0000 %
	31.776.530,53	0,1632 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Kasım-2025

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU				03/11/25	4.165,226	3.997.366,28	30,00
AU995.AU				04/11/25	4.112,540	2.236.521,93	17,00
AU995.AU				05/11/25	4.087,476	3.268.958,18	25,00
D.MADEN						Toplamı:	9502846,39
							72,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/11/25	41,892	167.458.467,68	3.997.366,28
USD	FED			04/11/25	41,975	93.878.231,66	2.236.521,93
USD	FED			05/11/25	42,004	137.309.973,18	3.268.958,18
AU1				19/11/25	5.500,952	8.866.984,69	1.611,90
DÖVİZ						Toplamı:	407513657,21
							9504458,29

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	638,500	2.554,00	4,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	637,000	1.835.197,00	2.881,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	637,000	1.253.616,00	1.968,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	637,000	474.565,00	745,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	637,250	1.274.500,00	2.000,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	637,000	3.164.616,00	4.968,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	640,000	15.360,00	24,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	637,000	2.548,00	4,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	637,000	1.370.187,00	2.151,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	637,000	70.070,00	110,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	633,750	1.267,50	2,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	634,000	634,00	1,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	633,500	633,50	1,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	635,000	1.350.010,00	2.126,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	635,000	2.301.240,00	3.624,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	633,500	2.534,00	4,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	634,750	634,75	1,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	634,000	614.980,00	970,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	634,000	791.866,00	1.249,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	632,000	632,00	1,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	630,750	630,75	1,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	632,750	632,75	1,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	633,250	633,25	1,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	631,750	2.527,00	4,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	632,500	632,50	1,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	631,000	2.524,00	4,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	632,250	632,25	1,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	631,500	631,50	1,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	631,750	6.317,50	10,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	630,000	22.050,00	35,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	630,000	49.770,00	79,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	630,250	30.252,00	48,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	630,250	25.210,00	40,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	630,000	15.750,00	25,00
ISGLK	HAZİNE			17/11/25	630,000	18.900,00	30,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Kasim-2025

ISGLK	HAZİNE	17/11/25	630,000	630,00	1,00
ISGLK	HAZİNE	17/11/25	635,012	6.985.132,00	11.000,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	628,000	15.700,00	25,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	628,000	1.884,00	3,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	629,250	28.316,25	45,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	628,000	628.000,00	1.000,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	629,000	629,00	1,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	628,000	38.936,00	62,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	628,500	628,50	1,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	628,500	3.142,50	5,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	628,000	31.400,00	50,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	627,000	1.881,00	3,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	628,000	3.140,00	5,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	634,000	898.378,00	1.417,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	634,000	369.622,00	583,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	634,000	187.664,00	296,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	634,000	898.378,00	1.417,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	634,000	898.378,00	1.417,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	634,000	369.622,00	583,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	634,000	360.112,00	568,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	634,000	898.378,00	1.417,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	634,000	119.192,00	188,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	634,000	442.532,00	698,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	634,000	897.744,00	1.416,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	634,500	126.900,00	200,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	634,500	507.600,00	800,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	638,000	1.276,00	2,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	638,000	91.872,00	144,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	638,000	623.964,00	978,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	638,000	91.872,00	144,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	638,000	1.184.128,00	1.856,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	638,000	93.148,00	146,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	638,000	1.288.760,00	2.020,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	638,000	91.872,00	144,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	638,000	1.328.316,00	2.082,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	638,000	181.192,00	284,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	640,000	1.252.480,00	1.957,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	638,500	20.432,00	32,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	638,000	1.921.018,00	3.011,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	640,000	15.360,00	24,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	640,000	320.000,00	500,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	638,000	2.552,00	4,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	639,000	28.755,00	45,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	638,500	15.324,00	24,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	638,250	2.553,00	4,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	639,000	28.755,00	45,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	638,000	1.568.842,00	2.459,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	637,500	28.687,50	45,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	637,000	3.872.323,00	6.079,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	637,500	15.300,00	24,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	637,250	25.490,00	40,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	637,750	28.698,75	45,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	637,000	208.299,00	327,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	637,000	967.603,00	1.519,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	637,000	637,00	1,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	637,000	6.370,00	10,00
ISGLK	HAZİNE	18/11/25	637,000	63.700,00	100,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

[illegible]

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Kasim-2025

ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	3.200,00	5,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	32.000,00	50,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	32.000,00	50,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	32.000,00	50,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	132.480,00	207,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	443.520,00	693,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	894.720,00	1.398,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	160.000,00	250,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	9.600,00	15,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	160.000,00	250,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	12.800,00	20,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	160.000,00	250,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	160.000,00	250,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	341.120,00	533,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	132.480,00	207,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	25.600,00	40,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	640,00	1,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	6.400,00	10,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	132.480,00	207,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	1.083.520,00	1.693,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	3.200,00	5,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	12.800,00	20,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	160.000,00	250,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	37.120,00	58,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	12.800,00	20,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	365.440,00	571,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	131.840,00	206,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	334.720,00	523,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	21.120,00	33,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	386.560,00	604,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	42.880,00	67,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	6.400,00	10,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	64.000,00	100,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	99.840,00	156,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	640,00	1,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	25.600,00	40,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	6.400,00	10,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	15.360,00	24,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	16.000,00	25,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	2.560,00	4,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	337.280,00	527,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	106.240,00	166,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	640,000	49.920,00	78,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	639,000	3.195,00	5,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	639,000	18.531,00	29,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	639,000	178.920,00	280,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	639,000	128.439,00	201,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	639,000	639.000,00	1.000,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	639,500	14.708,50	23,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	639,500	15.348,00	24,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	639,000	1.278,00	2,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	639,000	19.809,00	31,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	639,000	7.029,00	11,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	637,500	6.375,00	10,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	637,000	637.000,00	1.000,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	637,000	12.740,00	20,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	637,000	1.911,00	3,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Kasim-2025

ISGLK	HAZİNE	19/11/25	637,000	19.747,00	31,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	637,000	15.288,00	24,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	637,000	637,00	1,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	637,000	102.557,00	161,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	637,000	19.747,00	31,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	635,000	44.450,00	70,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	635,000	63.500,00	100,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	635,500	18.429,50	29,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	636,000	22.260,00	35,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	635,000	635,00	1,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	635,500	1.271.000,00	2.000,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	635,000	635,00	1,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	635,000	1.270,00	2,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	635,000	635.000,00	1.000,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	635,000	31.750,00	50,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	635,000	3.175,00	5,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	635,000	6.350,00	10,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	635,250	6.352,50	10,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	635,000	302.260,00	476,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	635,000	20.320,00	32,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	635,000	635,00	1,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	635,000	3.175,00	5,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	633,000	380.433,00	601,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	633,000	150.021,00	237,00
ISGLK	HAZİNE	19/11/25	634,000	19.020,00	30,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	633,250	633,25	1,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	633,500	63.350,00	100,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	633,250	31.662,50	50,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	633,000	5.064,00	8,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	634,250	3.171,25	5,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	634,250	2.537,00	4,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	633,000	633.000,00	1.000,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	631,000	631.000,00	1.000,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	631,000	15.775,00	25,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	631,250	631,25	1,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	631,000	1.262,00	2,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	631,000	10.096,00	16,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	631,000	99.698,00	158,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	631,000	17.668,00	28,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	631,000	1.893,00	3,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	631,000	6.310,00	10,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	631,000	63.100,00	100,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	631,000	11.989,00	19,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	628,000	62.800,00	100,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	628,000	30.772,00	49,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	630,000	1.890,00	3,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	630,000	630,00	1,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	630,000	25.200,00	40,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	628,000	628.000,00	1.000,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	628,500	20.112,00	32,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	628,000	628,00	1,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	628,000	62.800,00	100,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	628,000	628,00	1,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	628,000	8.792,00	14,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	628,000	26.376,00	42,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	628,000	15.072,00	24,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	627,500	62.750,00	100,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Kasım-2025

ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,500	1.251.000,00	2.000,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	626,000	20.032,00	32,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	627,250	6.272,50	10,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	627,000	627,00	1,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	627,000	15.048,00	24,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	626,500	3.132,50	5,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,750	31.287,50	50,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	627,000	3.135,00	5,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,750	31.287,50	50,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	627,000	12.540,00	20,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	45.018,00	72,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	517.707,00	828,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	31.262,50	50,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	367.647,00	588,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	1.250,50	2,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	62.525,00	100,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	31.262,50	50,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	34.388,75	55,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	3.751,50	6,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	62.525,00	100,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	6.252,50	10,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	31.262,50	50,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	625,25	1,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	31.262,50	50,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	31.262,50	50,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	31.262,50	50,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	71.278,50	114,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	9.378,75	15,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	1.250,50	2,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	6.252,50	10,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	3.126,25	5,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	3.126,25	5,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	1.250,50	2,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	25.010,00	40,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	3.126,25	5,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	31.262,50	50,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	625,25	1,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	3.126,25	5,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	31.262,50	50,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	31.262,50	50,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	625.250,00	1.000,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	6.252,50	10,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	625,25	1,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	31.262,50	50,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	31.262,50	50,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	15.006,00	24,00
ISGLK	HAZİNE	21/11/25	625,250	134.428,75	215,00
ISGLK	HAZİNE	25/11/25	640,500	95.434,50	149,00
ISGLK	HAZİNE	25/11/25	640,250	32.012,50	50,00
ISGLK	HAZİNE	25/11/25	640,000	1.251.840,00	1.956,00
ISGLK	HAZİNE	25/11/25	640,000	4.094.080,00	6.397,00
ISGLK	HAZİNE	25/11/25	640,000	551.040,00	861,00
ISGLK	HAZİNE	25/11/25	640,250	375.826,75	587,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	82132484,75	129116,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Kasım-2025

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU				14/11/25	4.346,185	1.390.344,38	10,00
AU995.AU				19/11/25	4.255,154	680.611,78	5,00
D.MADEN				Toplamı:		2070956,16	15,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/11/25	42,166	58.625.400,16	1.390.344,38
USD	FED			19/11/25	42,264	28.765.444,33	680.611,78
DÖVİZ				Toplamı:		87390844,49	2070956,16
						588610789,00	11704617,45