

AFO-AK PORT. ALTIN FONU																			
Aralık-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)
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			65.010,00	355,504060	16/10/25					398,160000	1.109.034.448,72	44,14	5,37	5,35
IAU US	USD	IAU US			US4642852044			195.000,00	72,577639	09/10/25					81,570000	681.510.131,06	27,13	3,30	3,29
GRUP TOPLAMI								260.010,00								1.790.544.579,78	71,27	8,67	8,64
Y.Fonu Türk																			
KLİ-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01938			195.488.635,00	1,023077	30/12/25					1,027374	200.839.940,89	7,99	0,97	0,97
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYKTPY00152			19.403.033,00	15,461487	14/05/25					25,652960	497.745.229,43	19,81	2,41	2,40
GRUP TOPLAMI								214.891.668,00								698.585.170,32	27,80	3,38	3,37
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1.234,00	99.430,357577	31/12/25					141.709,909760	7.492.428.786,34	100,00	36,28	36,18
GRUP TOPLAMI								1.234,00								7.492.428.786,34	100,00	36,28	36,18
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			397.322,72	42,214341	31/12/25					42,845700	17.023.570,06	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								397.322,72								17.023.570,06	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								215.583.317,72								10.021.695.246,00	200,00	48,44	48,38
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	24	TRD260126T15	6.350,00	2	754.210,00	8.039,377900	31/12/25	-1,239103		8.09576		100,582428	4.629.123.684,90	43,98	22,41	22,35
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	47	TRD180226T14	6.350,00	2	355.215,00	152.739,960500	31/12/25	1,174520		8.09576		100,848252	2.185.969.291,56	20,77	10,58	10,55
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	75	TRD180326T13	4.360,00	2	51.740,00	96.630,086700	20/06/25	4,897827		80189694		100,012501	315.765.802,87	3,00	1,53	1,52
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	138	TRD200526T17	1,19	2	268.650,00	100,000000	21/05/25	-4,308006				102,288916	1.676.871.576,16	15,93	8,12	8,10
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	747	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	37,648106				69,564486	3.478.224,31	0,03	0,02	0,02
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	775	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	36,372278				68,507352	3.425.367,58	0,03	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								11.429.815,00								8.814.633.947,38	83,74	42,68	42,56
GRUP TOPLAMI								11.429.815,00								8.814.633.947,38	83,74	42,68	42,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.654.169.184,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.654.169.184,55	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.492.325,18	0,10 %
C-)ALACAKLAR	73.920.000,00	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.028.472,72	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.710.553.037,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.159.132,26	0,1746 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.035.527,65	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.320.333,51	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	346.515.369,34	1,6731 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0001 %
Kiüsürat Farkı	5.202,04	0,0000 %
	385.059.864,10	1,8592 %

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

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Aralık-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T32	HAZİNE		18/02/26	31/12/25	1,036	62.860,31	60.695,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	62860,31
							60695,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU				22/12/25	6.120.000,000	121.788.000,00	20,00
AU995.AU				31/12/25	6.150.000,000	611.925.000,00	100,00
AU995.AU				31/12/25	6.200.000,000	493.520.000,00	80,00
AU995.AU				31/12/25	6.200.000,000	370.140.000,00	60,00
AU995.AU				31/12/25	6.200.000,000	246.760.000,00	40,00
AU995.AU				31/12/25	6.180.000,000	184.473.000,00	30,00
AU995.AU				31/12/25	6.200.000,000	61.690.000,00	10,00
AU995.AU				31/12/25	6.150.000,000	61.192.500,00	10,00
AU995.AU				31/12/25	6.150.000,000	61.192.500,00	10,00
AU995.AU				31/12/25	6.150.000,000	61.192.500,00	10,00
AU995.AU				31/12/25	6.151.000,000	6.120.245,00	1,00
D.MADEN						Toplamı:	2279993745,00
							371,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				12/12/25	5.772,465	3.661.532,39	634,31
AU1				31/12/25	6.150,576	386.627.150,00	55.431,27
DÖVİZ						Toplamı:	390288682,39
							56065,58

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	473.792,00	673,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	437.184,00	621,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	4.349.312,00	6.178,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	4.637.248,00	6.587,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	3.441.856,00	4.889,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	3.079.296,00	4.374,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	2.571.008,00	3.652,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	836.352,00	1.188,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	74.624,00	106,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	3.804.416,00	5.404,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	4.526.016,00	6.429,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	4.637.248,00	6.587,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	402.688,00	572,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	1.195.392,00	1.698,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	470.272,00	668,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	987.008,00	1.402,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	1.920.512,00	2.728,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	111.232,00	158,00
ISGLK	HAZİNE			31/12/25	704,000	1.053.184,00	1.496,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Aralık-2025

ISGLK	HAZİNE	31/12/25	704,000	4.166.976,00	5.919,00
ISGLK	HAZİNE	31/12/25	704,000	4.562.624,00	6.481,00
ISGLK	HAZİNE	31/12/25	704,000	3.800.896,00	5.399,00
ISGLK	HAZİNE	31/12/25	704,000	251.328,00	357,00
ISGLK	HAZİNE	31/12/25	704,000	3.438.336,00	4.884,00
ISGLK	HAZİNE	31/12/25	704,000	832.832,00	1.183,00
ISGLK	HAZİNE	31/12/25	704,000	650.496,00	924,00
ISGLK	HAZİNE	31/12/25	704,000	4.163.456,00	5.914,00
ISGLK	HAZİNE	31/12/25	704,000	4.200.064,00	5.966,00
ISGLK	HAZİNE	31/12/25	704,000	1.305.920,00	1.855,00
ISGLK	HAZİNE	31/12/25	704,000	287.936,00	409,00
ISGLK	HAZİNE	31/12/25	704,000	1.198.912,00	1.703,00
ISGLK	HAZİNE	31/12/25	704,000	799.744,00	1.136,00
ISGLK	HAZİNE	31/12/25	704,000	1.557.952,00	2.213,00
ISGLK	HAZİNE	31/12/25	704,000	3.693.888,00	5.247,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	73920000,00	105000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	31/12/25	1,057	52.576,38	49.750,00
TRD260126T15	HAZİNE		26/01/26	31/12/25	1,032	2.054,52	1.990,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	31/12/25	1,032	11.299,88	10.945,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	31/12/25	1,032	2.054,52	1.990,00
TRD260126T15	HAZİNE		26/01/26	31/12/25	1,032	10.272,61	9.950,00
TRD260126T15	HAZİNE		26/01/26	31/12/25	1,032	39.035,94	37.810,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	31/12/25	1,032	10.272,61	9.950,00
TRD260126T15	HAZİNE		26/01/26	31/12/25	1,032	51.363,07	49.750,00
TRD260126T15	HAZİNE		26/01/26	31/12/25	1,032	51.363,07	49.750,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	31/12/25	1,057	52.576,38	49.750,00
TRD260126T15	HAZİNE		26/01/26	31/12/25	1,032	39.035,94	37.810,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	31/12/25	1,032	79.099,13	76.615,00
TRD260126T15	HAZİNE		26/01/26	31/12/25	1,032	12.327,14	11.940,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	413331,19
							398000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLI-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		24/12/25	24/12/25	1,020	99.999.999,60	98.009.236,00
KLI-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		29/12/25	29/12/25	1,025	49.999.999,74	48.762.600,00
KLI-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		30/12/25	30/12/25	1,026	49.999.999,49	48.716.799,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	199999998,83
							195488635,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU				03/12/25	5.838.000,000	58.088.100,00	10,00
AU995.AU				30/12/25	6.163.000,000	18.396.555,00	3,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Aralık-2025

AU995.AU	30/12/25	6.163.000,000	18.396.555,00	3,00
D.MADEN		Toplamı:	94881210,00	16,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				31/12/25	6.150,576	323.375.000,00	58.790,03
AU1				31/12/25	6.150,576	12.636.500,00	2.297,33
AU1				31/12/25	6.150,576	69.500.750,00	12.635,34
AU1				31/12/25	6.150,576	12.636.500,00	2.297,33
AU1				31/12/25	6.150,576	63.182.500,00	11.486,66
AU1				31/12/25	6.150,576	240.093.500,00	43.649,34
AU1				31/12/25	6.150,576	63.182.500,00	11.486,66
AU1				31/12/25	6.150,576	315.912.500,00	57.433,33
AU1				31/12/25	6.150,576	315.912.500,00	57.433,33
AU1				31/12/25	6.150,576	323.375.000,00	58.790,03
AU1				31/12/25	6.150,576	240.093.500,00	43.649,34
AU1				31/12/25	6.150,576	486.505.250,00	88.447,33
AU1				31/12/25	6.150,576	75.819.000,00	13.784,00
DÖVİZ				Toplamı:		2542225000,00	462180,05

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		3.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		3000000,00	
						5584784827,72	196570962,63