

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Şubat-2026

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	:	27.175.782.211,75	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.563.904.669,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,463904	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,468362	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,30	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,93	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	109,68	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	7,57	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	28,26	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	52,81	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	0,37	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	3,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,99	
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	:	1,38	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	296,27	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.221.393.861,22	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.580.645.844,95	

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 SÖZLEŞME 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	16	TRT180326T15	2,00	2	28.855,00	100,000000	16/01/25	-9,883680				101,461807	215.713.089,76	2,17	0,79	0,79
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	44	TRT150426T17	1,70	2	82.585,00	100,000000	17/04/24	-21,049112				103,764621	631.398.149,14	6,36	2,32	2,32
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	102	TRT120626T18	1,70	2	74.625,00	100,000000	29/07/25	-2,047114				101,434608	557.729.128,21	5,62	2,05	2,05
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	123	TRT030726T18	1,70	2	38.805,00	100,000000	31/12/24	-2,345871				101,659981	290.663.529,09	2,93	1,07	1,07
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	219	TRT071026T19	1,45	2	44.775,00	100,000000	04/03/25	-0,574315				101,849215	336.005.284,28	3,39	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								269.645,00								2.031.509.180,48	20,47	7,47	7,47
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	16	TRD180326T13	4.360,00	2	51.740,00	96.630,086700	20/06/25	6,504222		80189694		100,721395	383.973.263,47	3,87	1,41	1,41
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	79	TRD200526T17	1,19	2	250.740,00	100,000000	29/01/26	0,739597				100,439683	1.855.588.973,26	18,70	6,82	6,83
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	331	TRD270127T13	0,80	2	348.250,00	100,000000	28/01/26	0,957135				99,934878	2.564.253.985,37	25,84	9,42	9,44
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	534	TRD180827T17	0,60	2	417.900,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,019753	3.079.718.170,21	31,06	11,32	11,33
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	688	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	37,648106				68,291204	3.414.560,21	0,03	0,01	0,01
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	716	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	36,372278				67,342668	3.367.133,40	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								11.068.630,00								7.890.316.085,92	79,53	28,99	29,03
GRUP TOPLAMI								11.338.275,00								9.921.825.266,40	100,00	36,46	36,50
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		02/03/26	0		34,00		33.000.000,00		27/02/26				33.092.219,18	34,000000	33.092.219,18	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								33.092.219,18	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								33.092.219,18	100,00	0,12	0,12

AFO-AK PORT. ALTIN FONU																						
Şubat-2026																						
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)			
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ISGLK	TL	HAZİNE			TRYISPO01397			848,00	353,310413	05/01/26			80100103		820,000000	695.360,00	0,02	0,00	0,00			
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		817,000000	26.335.995,00	0,87	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								33.083,00											27.031.355,00	0,89	0,10	0,10
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			65.010,00	355,504060	16/10/25					479,640000	1.365.745.162,32	44,93	5,02	5,03			
IAU US	USD	IAU US			US4642852044			195.000,00	72,577639	09/10/25					98,330000	839.836.530,00	27,63	3,09	3,09			
GRUP TOPLAMI								260.010,00											2.205.581.692,32	72,56	8,11	8,12
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			157.322,72	42,214341	27/02/26					43,800000	6.890.735,14	0,00	0,00	0,03			
GRUP TOPLAMI								157.322,72											6.890.735,14	0,00	0,00	0,03
D.Maden Yabancı																						
AU995.AU	USD				XAU0995			1.939,00	4.798.878,423048	26/02/26					167.379,319760	14.215.224.344,26	100,00	52,25	52,31			
GRUP TOPLAMI								1.939,00											14.215.224.344,26	100,00	52,25	52,31
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					1,088094	212.710.010,81	7,00	0,78	0,78			
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYKTPY00152			19.403.033,00	15,461487	14/05/25					30,633675	594.386.206,94	19,55	2,18	2,19			
GRUP TOPLAMI								214.891.668,00											807.096.217,75	26,55	2,96	2,97
GRUP TOPLAMI								215.344.022,72											17.261.824.344,47	200,00	63,42	63,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.209.851.094,91					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.209.851.094,91	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.907.183,69	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.927.813,40	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.903.880,25	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.175.782.211,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41.812.034,31	0,1539 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.603.005,64	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.425.143,10	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0000 %
Lisans Giderleri	70.200,00	0,0003 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	4.158.999,80	0,0153 %
Kiüsürat Farkı	205,97	0,0000 %
	50.077.562,06	0,1843 %

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

Şubat-2026

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	05/02/26	1,002	997,01	995,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	997,01	995,00

D) DEGERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN				03/02/26	7.250.000,000	1.442.750.000,00	200,00
AU995.AU					7.230.000,000	359.692.500,00	50,00
AU995.AU					7.300.000,000	108.952.500,00	15,00
AU995.AU				18/02/26	7.241.306,080	3.026.141.810,83	420,00
ALTIN KAYDI					7.261,800	726.180.000,00	100.000,00
ALTIN KAYDI					7.266,800	726.680.000,00	100.000,00
ALTIN KAYDI					7.268,500	726.850.000,00	100.000,00
D.MADEN				Toplamı:		7117246810,83	300685,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/02/26	42,770	1.710.800,00	40.000,00
AU1				05/02/26	7.484,877	7.462.500,00	853,62
AU1				18/02/26	6.985,636	24.953.040,36	3.572,05
AU1				18/02/26	7.241,306	2.586.630.745,45	357.205,00
DÖVİZ					Toplamı:	2620757085,81	401630,67

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	18/02/26	1.510,475	357.205,00	357.205,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	357205,00	357205,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	05/02/26	1,002	997,01	995,00
TRD180827T17	HAZİNE		18/08/27	18/02/26	100,000	417.900,00	417.900,00
Toplamı:						418897,01	418895,00

D) DEGERLİ MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN				03/02/26	6.925,000	692.500.000,00	100.000,00
ALTIN KAYDI							
ALTIN KAYDI				03/02/26	6.935,000	1.387.000.000,00	200.000,00
AU995.AU				06/02/26	7.230.000,000	215.815.500,00	30,00
AU995.AU				10/02/26	7.305.000,000	218.054.250,00	30,00
AU995.AU				11/02/26	7.315.000,000	87.341.100,00	12,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Şubat-2026

AU995.AU	13/02/26	7.260.000,000	72.237.000,00	10,00	
AU995.AU	18/02/26	7.241.306,100	2.586.630.745,45	359,00	
AU995.AU	20/02/26	7.360.000,000	36.616.000,00	5,00	
AU995.AU	24/02/26	7.515.000,000	112.161.375,00	15,00	
AU995.AU	26/02/26	7.475.000,000	2.194.099.375,00	295,00	
D.MADEN			Toplamı:	7602455345,45	300756,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				05/02/26	7.484,877	7.462.500,00	1.140,40
AU1				18/02/26	7.241,306	3.026.141.810,83	417.900,00
DÖVİZ				Toplamı:		3033604310,83	419040,40
						20374840651,94	2199207,07