AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Ekim-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	:	17.266.241.877,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.780.297.013,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,252966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,296970
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	50,87
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	:	44,82
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,22
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,75
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	347,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	86	TRD270127T13	0,80	2	348.250,00	100,000000	28/01/26	-0,705752				100,567684	2.240.124.498,76	24,82	12,96	12,97
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	289	TRD180827T17	0,60	2	417.900,00	100,000000	18/02/26	-0,009224				100,607334	2.689.209.236,18	29,80	15,56	15,57
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	380	TRD171127T39	0,79	2	159.200,00	100,000000	20/05/26	1,135982				100,023571	1.018.516.343,21	11,28	5,89	5,90
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	443	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	40,114996				77,803816	3.890.190,82	0,04	0,02	0,02
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	471	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	40,271097				75,366986	3.768.349,30	0,04	0,02	0,02
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	499	TRD150328T14	0,78	2	99.500,00	100,000000	18/03/26	0,442369				100,593789	640.201.709,20	7,09	3,70	3,71
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	527	TRD120428T32	0,78	2	79.600,00	100,000000	15/04/26	0,450950				100,547382	511.925.091,42	5,67	2,96	2,96
TRD090628T19	AU1	HAZİNE	09/06/28	585	TRD090628T19	0,82	2	99.500,00	100,000000	12/06/26	0,375477				101,075766	643.269.121,50	7,13	3,72	3,73
TRD300628T12	AU1	HAZİNE	30/06/28	606	TRD300628T12	0,78	2	99.500,00	100,000000	03/07/26	0,847710				100,196020	637.670.215,92	7,06	3,69	3,69
TRD041028T18	AU1	HAZİNE	04/10/28	702	TRD041028T18	0,88	2	99.500,00	100,000000	07/10/26	0,756649				100,344821	638.617.223,08	7,07	3,69	3,70
GRUP TOPLAMI								**11.402.950,00**								**9.027.191.979,39**	**100,00**	**52,21**	**52,27**
GRUP TOPLAMI								**11.402.950,00**								**9.027.191.979,39**	**100,00**	**52,21**	**52,27**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		02/11/26	0		34,25		26.700.000,00		30/10/26				26.775.162,33	34,250000	26.775.162,33	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								**26.700.000,00**								**26.775.162,33**	**100,00**	**0,16**	**0,16**
GRUP TOPLAMI								**26.700.000,00**								**26.775.162,33**	**100,00**	**0,16**	**0,16**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	HAZİNE			TRYISPO01397			848,00	353,310413	05/01/26			80100103		636,000000	539.328,00	0,08	0,00	0,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Ekim-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)
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		636,000000	20.501.460,00	3,12	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								**33.083,00**								**21.040.788,00**	**3,20**	**0,12**	**0,12**
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			5.010,00	355,504060	06/05/26					359,480000	89.643.975,87	13,63	0,52	0,52
IAU US	USD	IAU US			US4642852044			5.000,00	72,577638	08/04/26					73,680000	18.336.999,48	2,79	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								**10.010,00**								**107.980.975,35**	**16,42**	**0,63**	**0,63**
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1.194,00	67.489.180.865.758,157069	30/10/26					127.459,007780	7.575.015.246,40	100,00	43,82	43,87
GRUP TOPLAMI								**1.194,00**								**7.575.015.246,40**	**100,00**	**43,82**	**43,87**
Y.Fonu Türk																			
KCR-AK PORTFÖY KÜLÇE ALTIN KATILIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO02019			10.000.000,00	1,000000	06/07/26					1,024625	10.246.250,00	1,56	0,06	0,06
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYKTPY00152			19.403.033,00	15,461487	14/05/25					26,717406	518.398.710,29	78,82	3,00	3,00
GRUP TOPLAMI								**29.403.033,00**								**528.644.960,29**	**80,38**	**3,06**	**3,06**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			248.869,45	49,682937	30/10/26					49,774700	12.387.402,21	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								**248.869,45**								**12.387.402,21**	**0,00**	**0,00**	**0,07**
GRUP TOPLAMI								**29.696.189,45**								**8.245.069.372,25**	**200,00**	**47,63**	**47,75**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**17.286.649.111,76**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.286.649.111,76	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.443.950,15	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.851.184,34	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.266.241.877,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.940.589,24	0,1850 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.936,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.235.250,77	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158.947,75	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.059,70	0,0002 %
Lisans Giderleri	115.200,00	0,0007 %
	33.495.774,45	0,1940 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
D.MADEN							

AU995.AU	01/10/26	6.540.000,000	65.073.000,00	10,00
AU995.AU	02/10/26	6.590.000,000	32.785.250,00	5,00
AU995.AU	06/10/26	6.535.000,000	78.027.900,00	12,00
AU995.AU	07/10/26	6.563.656,700	653.083.841,65	100,00
AU995.AU	07/10/26	6.527.000,000	32.471.825,00	5,00
AU995.AU	08/10/26	6.510.000,000	32.387.250,00	5,00
AU995.AU	12/10/26	6.620.000,000	39.521.400,00	6,00
AU995.AU	14/10/26	6.550.000,000	19.551.750,00	3,00
AU995.AU	15/10/26	6.580.000,000	52.376.800,00	8,00
AU995.AU	20/10/26	6.550.000,000	65.172.500,00	10,00
AU995.AU	20/10/26	6.550.000,000	13.034.500,00	2,00
AU995.AU	22/10/26	6.503.000,000	32.352.425,00	5,00
AU995.AU	26/10/26	6.430.000,000	31.989.250,00	5,00
AU995.AU	27/10/26	3.998,045	3.197.435,94	25,00
D.MADEN		Toplamı:	1151025127,59	201,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
AU1				07/10/26	6.572,852	2.207.229,36	335,81
AU1				07/10/26	6.563,657	293.887.728,74	44.775,00
USD	FED			12/10/26	48,000	72.000,00	1.500,00
AU1				14/10/26	6.638,469	2.113.688,42	318,40
USD	FED			27/10/26	49,673	158.826.874,93	3.197.435,94
DÖVIZ					Toplamı:	457107521,45	3244365,15

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT071026T19	HAZİNE		07/10/26	07/10/26	1,000	44.775,00	44.775,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	44775,00	44775,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRD041028T18	HAZİNE		04/10/28	07/10/26	100,000	99.500,00	99.500,00
					Toplamı:	99500,00	99500,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
D.MADEN							
AU995.AU				05/10/26	6.600.000,000	19.701.000,00	3,00
AU995.AU				07/10/26	6.563.656,700	293.887.728,74	45,00
AU995.AU				30/10/26	3.999,043	1.023.434,75	8,00
AU995.AU				30/10/26	3.999,043	1.535.152,12	12,00
D.MADEN					Toplamı:	316147315,61	68,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Ekim-2026

DÖVIZ					
AU1		07/10/26	6.563,657	653.083.841,65	99.500,00
USD	FED	30/10/26	49,700	76.296.599,82	1.535.152,12
USD	FED	30/10/26	49,700	50.864.400,04	1.023.434,75
DÖVIZ			Toplamı:	780244841,51	2658086,87
				2704669081,16	**6046996,02**