

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Mart-2024

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	:	7.583.752.560,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.495.989.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,489401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,449363
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	45,39
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	33,28
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,52
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,44
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	337,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.376.506.391,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.101.532.864,74

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
GLD	USD	GLD			US78463V1070			55.700,00	193,663099	20/03/24					204,390000	367.553.878,86	79,58	4,84	4,85
IAU US	USD	IAU US			US4642852044			70.000,00	38,362400	23/01/24					41,740000	94.331.481,72	20,42	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								125.700,00								461.885.360,58	100,00	6,08	6,09
GRUP TOPLAMI								125.700,00								461.885.360,58	100,00	6,08	6,09
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT091024T19	AU1	HAZİNE	09/10/24	191	TRT091024T19	2.130,00	2	1.990,00	212.000,00000	11/12/23	-12,787857		77984871		108,980726	4.997.502,03	0,14	0,07	0,07
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	688	TRT180226T32	2,00	2	213.925,00	100,000000	21/02/24	-0,306387				104,594067	515.606.994,58	14,37	6,79	6,80
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	716	TRT180326T15	2,00	2	31.840,00	100,000000	20/03/24	-0,539539				105,093270	77.107.775,08	2,15	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								247.755,00								597.712.271,69	16,66	7,88	7,89
GRUP TOPLAMI								247.755,00								597.712.271,69	16,66	7,88	7,89
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		01/04/24	0		43,50		76.000.000,00		29/03/24				76.270.983,61	43,500000	76.270.983,61	100,00	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00								76.270.983,61	100,00	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00								76.270.983,61	100,00	1,01	1,01
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Mart-2024

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			852.851,00	240,990150	21/03/24			80100103		265,100000	226.090.800,10	43,05	2,98	2,98
GRUP TOPLAMI								852.851,00								226.090.800,10	43,05	2,98	2,98
Y.Fonu Türk																			
DBA-DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYDZBK00070			50.000.000,00	0,265593	27/03/24					0,274334	13.716.700,00	2,61	0,18	0,18
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	TL				TRYGRAN00027			173.042.442,00	0,606862	27/03/24					0,628003	108.671.172,70	20,69	1,43	1,43
OJK QNB FINANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00271			22.989.665,00	4,566243	27/03/24					4,718870	108.485.240,48	20,65	1,43	1,43
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY			TRYTISB00422			274.649.642,00	0,236665	27/03/24					0,248612	68.281.196,80	13,00	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								520.681.749,00								299.154.309,98	56,95	3,94	3,94
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1.282,00	67.335,689860	28/03/24					71.017,783940	2.939.417.754,15	100,00	38,73	38,76
GRUP TOPLAMI								1.282,00								2.939.417.754,15	100,00	38,73	38,76
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			114.489,25	32,166299	29/03/24					32,285400	3.696.331,23	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								114.489,25								3.696.331,23	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								521.650.371,25								3.468.359.195,46	200,00	45,65	45,73

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	11	TRD120424T10	2,30	2	99.500,00	100,000000	16/04/21	0,000000				105,021869	240.798.086,20	6,71	3,17	3,18
TRD140624T16	AU1	HAZİNE	14/06/24	74	TRD140624T16	2,30	2	119.400,00	100,000000	18/06/21	-8,121160				102,901941	283.124.921,98	7,89	3,73	3,73
TRD091024T17	AU1	HAZİNE	09/10/24	191	TRD091024T17	0,00	2	995,00	75.352,459300	01/02/24	-10,157917		77359632		107,310581	2.460.457,32	0,07	0,03	0,03
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	301	TRD270125T15	2.090,00	2	838.785,00	126.587,409100	25/03/24	-4,687469		78056174		106,094667	2.050.663.571,82	57,14	27,01	27,04
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	415	TRD210525T17	2.060,00	2	114.425,00	85.841,505800	26/02/24	-6,227934		77822748		112,275252	296.043.252,40	8,25	3,90	3,90
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	688	TRD180226T14	2,00	2	995,00	100,000000	25/03/24	-7,109255				119,266687	2.734.591,40	0,08	0,04	0,04
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	716	TRD180326T13	2,00	2	31.840,00	100,000000	20/03/24	-6,838449				119,269540	87.509.017,93	2,44	1,15	1,15
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	1388	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	25/01/23	27,209669				64,291246	3.214.562,28	0,09	0,04	0,04
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	1416	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	22/02/23	27,209840				62,369504	3.118.475,19	0,09	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								11.205.940,00								2.969.666.936,52	82,76	39,11	39,15

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTLM92413	TL	BRISA	30/09/24	182	TRDKTLM92413	46,23	3	10.000.000,00	100,000000	21/09/23	51,971114				108,109246	10.810.924,56	0,30	0,14	0,14
TRDEMKE2412	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/24	185	TRDEMKE2412	47,32	4	10.000.000,00	100,000000	21/09/23	53,068477				101,245377	10.124.537,70	0,28	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.935.462,26	0,58	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								31.205.940,00								2.990.602.398,78	83,34	39,38	39,42

FON PORTFÖY DEĞERİ

7.591.133.878,89 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.591.133.878,89	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.169.611,87	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.411.583,65	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.962.513,60	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.583.752.560,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.334.092,65	0,1626 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	379.172,58	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	378.689,64	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	219.932,24	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.616,24	0,0001 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	492.075,10	0,0065 %
	13.825.911,87	0,1822 %

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

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Mart-2024

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD180226T14	HAZ NE		18/02/26	25/03/24	2.508,000	234.573.240,00	93.530,00
TRD270125T15	HAZ NE		27/01/25	25/03/24	2.638,000	104.992.400,00	39.800,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	339565640,00	133330,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		11/03/24	11/03/24	4,717	130.470.949,37	27.657.526,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			13/03/24	3,618	195.237.181,19	53.966.227,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			13/03/24	4,729	155.187.353,15	32.817.533,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			14/03/24	3,622	100.121.868,51	27.641.367,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		14/03/24	14/03/24	4,735	280.338.037,57	59.211.714,00
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMSİYE FONU			27/03/24	27/03/24	0,624	107.984.005,00	173.000.000,00
OJK QNB F NANS PORTFÖY ALTIN FONU	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/03/24	27/03/24	4,668	107.357.146,00	23.000.000,00
TTA- PORTFÖY ALTIN FONU	PORTFÖY		27/03/24	27/03/24	0,246	67.687.217,85	274.650.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1144383758,64	671944367,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU	HAZ NE			15/03/24	2.335,564	1.195.434,59	16,00
AU995.AU	HAZ NE			20/03/24	2.279,860	2.333.846,56	32,00
AU995.AU	HAZ NE			20/03/24	2.279,860	2.333.846,56	32,00
AU995.AU	HAZ NE			25/03/24	2.383,781	1.525.142,43	20,00
D.MADEN					Toplamı:	7388270,14	100,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/03/24	32,121	38.399.032,64	1.195.434,59
AU1				20/03/24	2.239,749	205.026,62	91,54
AU1				20/03/24	73,299	583.461,64	7.960,00
AU1				20/03/24	2.240,238	25.628,32	11,44
AU1				20/03/24	73,299	72.932,51	995,00
USD	FED			25/03/24	31,980	70.356.000,00	2.200.000,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mart-2024

USD	FED	25/03/24	31,968	48.754.990,63	1.525.142,43
DÖVİZ			Toplamı:	158397072,36	4929635,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRD200324T11	HAZ NE		20/03/24	20/03/24	322,528	7.960,00	7.960,00
TRT200324T39	HAZ NE		20/03/24	20/03/24	2.130,000	995,00	995,00
TRDKTLM32419	BRISA		26/03/24	26/03/24	1,031	10.000.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10008955,00	10008955,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
GLD	GLD			19/03/24	199,980	5.279.466,72	26.400,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	5279466,72	26400,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT180326T15	HAZ NE		18/03/26	20/03/24	100,000	31.840,00	31.840,00
TRD180326T13	HAZ NE		18/03/26	20/03/24	100,000	31.840,00	31.840,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	63680,00	63680,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		08/03/24	08/03/24	4,700	129.999.997,02	27.657.526,00
TTA- PORTFÖY ALTIN FONU	PORTFÖY			11/03/24	0,237	129.999.999,77	549.299.642,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		12/03/24	12/03/24	4,723	154.999.997,85	32.817.533,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		12/03/24	12/03/24	3,613	194.999.999,62	53.966.227,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			13/03/24	4,729	279.999.997,89	59.211.714,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			13/03/24	3,618	99.999.997,73	27.641.367,00
OJK QNB F NANS PORTFÖY ALTIN FONU	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			13/03/24	4,589	69.999.996,07	15.254.502,00
GTA-GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A. . KIYMETLİ MADENLER EMSIYE FONU				13/03/24	0,612	64.999.999,82	106.190.931,00
GTA-GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A. . KIYMETLİ MADENLER EMSIYE FONU				13/03/24	0,612	4.999.999,89	8.168.533,00
DBA-DEN Z PORTFÖY ALTIN FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			13/03/24	0,266	13.279.650,00	50.000.000,00
OJK QNB F NANS PORTFÖY ALTIN FONU	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/03/24	14/03/24	4,555	19.999.995,84	4.390.737,00
OJK QNB F NANS PORTFÖY ALTIN FONU	QNB FINANS PORTFÖY		14/03/24	14/03/24	4,555	69.999.996,82	15.367.582,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mart-2024

YÖNETİMİ A.S.						
GTA-GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A. . KIYMETLİ MADENLER EMSIYE FONU		14/03/24	14/03/24	0,604	69.999.999,92	115.841.489,00
OJK QNB F NANS PORTFÖY ALTIN FONU	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/03/24	14/03/24	4,555	49.999.996,42	10.976.844,00
GTA-GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A. . KIYMETLİ MADENLER EMSIYE FONU		14/03/24	14/03/24	0,604	69.999.999,92	115.841.489,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1423279624,58	1192626116,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
AU995.AU	HAZ NE			06/03/24	2.248,038	3.955.309,28	55,00
AU995.AU	HAZ NE			20/03/24	2.279,860	583.461,64	8,00
AU995.AU	HAZ NE			20/03/24	2.279,860	72.932,70	1,00
AU995.AU	HAZ NE			22/03/24	2.353,662	1.731.753,27	23,00
AU995.AU	HAZ NE			22/03/24	2.358,475	8.450.130,68	112,00
AU995.AU	HAZ NE			26/03/24	2.356,588	1.281.582,76	17,00
AU995.AU	HAZ NE			26/03/24	2.356,104	753.717,34	10,00
AU995.AU	HAZ NE			27/03/24	2.330,302	9.392.837,83	126,00
AU995.AU	HAZ NE			27/03/24	2.325,457	2.901.262,65	39,00
AU995.AU	HAZ NE			28/03/24	2.331,431	3.057.881,08	41,00
D.MADEN				Toplamı:		32180869,23	432,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/03/24	31,580	15.790.000,00	500.000,00
USD	FED			06/03/24	31,546	124.772.999,95	3.955.309,28
USD	FED			14/03/24	32,500	130.000.000,00	4.000.000,00
USD	FED			15/03/24	32,420	97.260.000,00	3.000.000,00
AU1				20/03/24	73,299	2.333.846,56	31.840,00
AU1				20/03/24	73,299	2.333.846,56	31.840,00
USD	FED			22/03/24	32,310	55.953.814,03	1.731.753,27
USD	FED			22/03/24	32,310	273.027.947,34	8.450.130,68
USD	FED			26/03/24	32,059	41.086.518,02	1.281.582,76
USD	FED			26/03/24	32,059	24.163.574,95	753.717,34
USD	FED			27/03/24	32,260	1.371.050,00	42.500,00
USD	FED			27/03/24	32,100	301.514.790,76	9.392.837,83
USD	FED			27/03/24	32,100	93.131.981,70	2.901.262,65
USD	FED			28/03/24	32,330	1.616.500,00	50.000,00
USD	FED			28/03/24	32,165	98.356.744,94	3.057.881,08
DÖVİZ				Toplamı:		1262713614,81	39180654,89

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD				06/03/24	240,950	542.619,40	2.252,00
ZGOLD				06/03/24	240,700	1.143.325,00	4.750,00
ZGOLD				06/03/24	240,800	60.200,00	250,00
ZGOLD				06/03/24	240,500	8.177,00	34,00
ZGOLD				06/03/24	240,750	3.611,25	15,00
ZGOLD				06/03/24	240,550	23.573,90	98,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Mart-2024

ZGOLD	06/03/24	241,000	81.135.301,00	336.661,00
ZGOLD	07/03/24	246,350	551.331,30	2.238,00
ZGOLD	07/03/24	245,950	76.982,35	313,00
ZGOLD	07/03/24	246,050	246.542,10	1.002,00
ZGOLD	07/03/24	246,000	994.086,00	4.041,00
ZGOLD	07/03/24	246,150	246.150,00	1.000,00
ZGOLD	07/03/24	245,850	122.925,00	500,00
ZGOLD	07/03/24	245,700	115.724,70	471,00
ZGOLD	07/03/24	245,750	167.110,00	680,00
ZGOLD	07/03/24	245,800	175.009,60	712,00
ZGOLD	07/03/24	246,250	111.305,00	452,00
ZGOLD	07/03/24	246,100	354.630,10	1.441,00
ZGOLD	07/03/24	246,200	3.170.563,60	12.878,00
ZGOLD	07/03/24	246,450	2.484.462,45	10.081,00
ZGOLD	07/03/24	246,300	2.958.063,00	12.010,00
ZGOLD	07/03/24	246,500	37.512.616,50	152.181,00
ZGOLD	07/03/24	247,000	180.557,00	731,00
ZGOLD	12/03/24	251,500	3.897.998,50	15.499,00
ZGOLD	12/03/24	252,000	32.417.280,00	128.640,00
ZGOLD	19/03/24	251,600	18.870,00	75,00
ZGOLD	19/03/24	251,400	7.542,00	30,00
ZGOLD	19/03/24	251,100	107.721,90	429,00
ZGOLD	19/03/24	250,700	31.337,50	125,00
ZGOLD	19/03/24	251,300	51.516,50	205,00
ZGOLD	19/03/24	251,200	50.240,00	200,00
ZGOLD	19/03/24	250,900	32.115,20	128,00
ZGOLD	19/03/24	251,900	50.380,00	200,00
ZGOLD	19/03/24	250,000	93.750,00	375,00
ZGOLD	19/03/24	250,400	62.850,40	251,00
ZGOLD	19/03/24	251,000	33.885,00	135,00
ZGOLD	19/03/24	251,700	8.809,50	35,00
ZGOLD	19/03/24	251,500	186.110,00	740,00
ZGOLD	19/03/24	249,800	296.762,40	1.188,00
ZGOLD	19/03/24	249,850	142.664,35	571,00
ZGOLD	19/03/24	249,900	144.692,10	579,00
ZGOLD	19/03/24	249,950	31.243,75	125,00
ZGOLD	19/03/24	250,200	87.570,00	350,00
ZGOLD	19/03/24	250,800	58.938,00	235,00
ZGOLD	19/03/24	250,100	77.531,00	310,00
ZGOLD	19/03/24	252,000	649.152,00	2.576,00
ZGOLD	19/03/24	250,300	87.605,00	350,00
ZGOLD	19/03/24	250,500	97.695,00	390,00
ZGOLD	19/03/24	250,600	70.669,20	282,00
ZGOLD	19/03/24	251,800	79.317,00	315,00
ZGOLD	19/03/24	252,500	525.200,00	2.080,00
ZGOLD	19/03/24	252,700	505,40	2,00
ZGOLD	19/03/24	252,400	18.425,20	73,00
ZGOLD	19/03/24	252,600	505,20	2,00
ZGOLD	19/03/24	252,300	6.307,50	25,00
ZGOLD	19/03/24	252,800	525.571,20	2.079,00
ZGOLD	19/03/24	253,000	3.409.681,00	13.477,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

175745308,05

716867,00

4559006259,53 1919630536,89