

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Aralık-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	:	20.710.553.037,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.967.644.203,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,220591
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,158660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	97,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	97,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	32,96
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	46,47
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,45
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,24
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,01
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	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.541.353.809,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.332.273.945,00

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	75	TRT180326T15	2,00	2	28.855,00	100,000000	16/01/25	-9,883680				103,183044	181.682.793,29	1,73	0,88	0,88
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	103	TRT150426T17	1,70	2	82.585,00	100,000000	17/04/24	-21,049112				107,805497	543.283.436,73	5,16	2,63	2,62
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	161	TRT120626T18	1,70	2	74.625,00	100,000000	29/07/25	-2,047114				101,774309	463.454.272,54	4,40	2,24	2,24
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	182	TRT030726T18	1,70	2	38.805,00	100,000000	31/12/24	-2,345871				102,900815	243.663.727,69	2,32	1,18	1,18
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	278	TRT071026T19	1,45	2	44.775,00	100,000000	04/03/25	-0,574315				101,944083	278.536.426,87	2,65	1,35	1,34
GRUP TOPLAMI								269.645,00								1.710.620.657,12	16,26	8,28	8,26
GRUP TOPLAMI								269.645,00								1.710.620.657,12	16,26	8,28	8,26
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		02/01/26	0		35,75		124.000.000,00		31/12/25				124.242.904,10	35,750000	124.242.904,11	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								124.000.000,00								124.242.904,11	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								124.000.000,00								124.242.904,11	100,00	0,60	0,60
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	HAZİNE			TRYISPO01397			105.848,00	353,310418	27/11/25			80100103		704,000000	74.516.992,00	2,97	0,36	0,36
ISGLK	TL	HAZİNE			TRYISPO01397			-105.000,00	353,310413	31/12/25			80100103		704,000000	-73.920.000,00	-2,94	-0,36	-0,36
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		698,500000	22.516.147,50	0,90	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								33.083,00								23.113.139,50	0,93	0,11	0,11
Borsa Y.Fonu Yabancı																			

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																				
KLI-AK PORTFÖY PARA PIYASASI 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-)JALACAKLAR	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