

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mayıs-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	:	13.150.258.036,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.551.568.914,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,845590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,835187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	31,29
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	48,54
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,56
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,85
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	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	281,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	630.721.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.048.280

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 US	USD	GLD			US78463V1070			55.850,00	273,302911	30/05/25					302,860000	660.733.371,16	100,00	5,03	5,02
GRUP TOPLAMI								55.850,00								660.733.371,16	100,00	5,03	5,02
GRUP TOPLAMI								55.850,00								660.733.371,16	100,00	5,03	5,02
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	289	TRT180326T15	2,00	2	28.855,00	100,000000	16/01/25	-0,419058				102,337615	122.803.583,67	2,13	0,93	0,93
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	317	TRT150426T17	1,70	2	82.585,00	100,000000	17/04/24	-12,030636				113,617154	390.211.218,50	6,78	2,97	2,97
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	375	TRT120626T18	1,70	2	75.620,00	100,000000	09/01/25	-4,795951				107,796740	338.997.872,51	5,89	2,58	2,58
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	396	TRT030726T18	1,70	2	38.805,00	100,000000	31/12/24	-1,707035				104,461497	168.577.110,73	2,93	1,28	1,28
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	492	TRT071026T19	1,45	2	44.775,00	100,000000	04/03/25	0,443090				101,647401	189.272.075,26	3,29	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								270.640,00								1.209.861.860,67	21,02	9,20	9,20
GRUP TOPLAMI								270.640,00								1.209.861.860,67	21,02	9,20	9,20
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		02/06/25	0		44,00		111.500.000,00		30/05/25				111.903.232,88	44,000000	111.903.232,88	100,00	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								111.500.000,00								111.903.232,88	100,00	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								111.500.000,00								111.903.232,88	100,00	0,85	0,85
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

AFO-AK PORT. ALTIN FONU																			
Mayıs-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)
ISGLK	TL	HAZİNE			TRYISPO01397			234.964,00	353,310416	12/12/24			80100103		424,100000	99.648.232,40	18,98	0,76	0,76
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		429,000000	13.828.815,00	2,63	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								267.199,00								113.477.047,40	21,61	0,87	0,87
Y.Fonu Türk																			
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYGRAN00027			75.867.188,00	0,922665	20/03/25					1,023948	77.684.055,42	14,80	0,59	0,59
KZL-KUYEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYKTPY00152			19.403.033,00	15,461487	14/05/25					17,205202	333.833.102,18	63,59	2,54	2,54
GRUP TOPLAMI								95.270.221,00								411.517.157,60	78,39	3,13	3,13
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1.469,00	103.916,250783	21/05/25					105.929,422750	6.078.543.764,98	100,00	46,31	46,22
GRUP TOPLAMI								1.469,00								6.078.543.764,98	100,00	46,31	46,22
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.047.845,12	38,930090	30/05/25					39,062600	40.931.554,78	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								1.047.845,12								40.931.554,78	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								96.586.734,12								6.644.469.524,76	200,00	50,31	50,53
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	238	TRD260126T15	3.344,00	2	555.210,00	10.883,871000	06/02/25	0,554783		79659290		100,637676	2.323.659.833,86	40,37	17,69	17,67
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	261	TRD180226T14	3.775,00	2	156.215,00	347.180,086400	25/03/25	1,895813		79845327		100,648635	653.860.789,22	11,36	4,98	4,97
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	261	TRT180226T32	3.540,00	2	60.695,00	351.187,500000	28/04/25	-3,559990		79706706		104,660075	264.173.123,30	4,59	2,01	2,01
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	289	TRD180326T13	3.550,00	2	41.790,00	119.612,917900	10/03/25	1,711339		79785871		100,647136	174.915.567,77	3,04	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI								813.910,00								3.416.609.314,15	59,36	26,01	25,98
Devlet Tahvili																			
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	352	TRD200526T17	1,19	2	268.650,00	100,000000	21/05/25	0,705072				100,518705	1.123.022.349,55	19,51	8,55	8,54
GRUP TOPLAMI								268.650,00								1.123.022.349,55	19,51	8,55	8,54
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	961	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	35,056534				64,902105	3.245.105,25	0,06	0,03	0,02
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	989	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	35,016955				62,865957	3.143.297,87	0,05	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								6.388.403,12	0,11	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								11.082.560,00								4.546.020.066,82	78,98	34,61	34,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.132.056.501,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.132.056.501,51	99,86 %
B-)HAZİR DEĞERLER	41.254.071,59	0,31 %
C-)ALACAKLAR	158.796,29	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.211.332,55	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.150.258.036,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.989.090,36	0,1748 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	998.245,22	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	155.483,37	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.156,62	0,0000 %
Lisans Giderleri	70.200,00	0,0005 %
	24.245.396,28	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

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mayıs-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
IAU US	IAU US			05/05/25	61,046	915.684,00	15.000,00
IAU US	IAU US			07/05/25	64,133	961.998,00	15.000,00
GLD US	GLD			13/05/25	298,104	1.192.417,20	4.000,00
IAU US	IAU US			13/05/25	60,991	914.871,00	15.000,00
IAU US	IAU US			14/05/25	61,194	611.940,00	10.000,00
GLD US	GLD			14/05/25	299,058	3.080.294,31	10.300,00
GLD US	GLD			15/05/25	293,339	1.994.705,88	6.800,00
IAU US	IAU US			15/05/25	59,979	599.792,00	10.000,00
GLD US	GLD			16/05/25	296,080	1.021.475,66	3.450,00
IAU US	IAU US			16/05/25	60,588	302.937,50	5.000,00
IAU US	IAU US			21/05/25	61,798	602.532,45	9.750,00
GLD US	GLD			22/05/25	305,089	655.940,92	2.150,00
GLD US	GLD			23/05/25	303,617	394.701,97	1.300,00
GLD US	GLD			28/05/25	303,980	243.184,00	800,00
GLD US	GLD			30/05/25	305,675	1.375.537,95	4.500,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	14868012,84	113050,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU	HAZİNE			21/05/25	3.270,580	28.248.974,25	270,00
D.MADEN					Toplamı:	28248974,25	270,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/05/25	38,748	58.122.750,00	1.500.000,00
USD	FED			14/05/25	38,760	38.760.000,00	1.000.000,00
USD	FED			14/05/25	38,753	141.448.450,00	3.650.000,00
USD	FED			15/05/25	38,682	116.047.500,00	3.000.000,00
USD	FED			16/05/25	38,650	44.447.500,00	1.150.000,00
AU1				21/05/25	4.044,597	6.459.141,19	1.596,98
AU1				21/05/25	105,152	11.194.963,87	106.465,00
USD	FED			23/05/25	38,850	58.275.000,00	1.500.000,00
USD	FED			28/05/25	39,020	39.020.000,00	1.000.000,00
USD	FED			30/05/25	39,094	46.912.800,00	1.200.000,00
Toplamı:						560688105,06	14108061,98

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD210525T17	HAZİNE		21/05/25	21/05/25	966,667	106.465,00	106.465,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	106465,00	106465,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mayıs-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD200526T17	HAZİNE		20/05/26	21/05/25	100,000	268.650,00	268.650,00
Toplamı:						268650,00	268650,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/05/25	14/05/25	16,785	99.999.915,22	5.957.740,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 99999915,22	5957740,00

D) DEGERLI MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN AU995.AU	HAZİNE			21/05/25	3.270,580	11.194.963,87	107,00
D.MADEN						Toplamı: 11194963,87	107,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ AU1				21/05/25	105,152	28.248.974,25	268.650,00
DÖVİZ						Toplamı: 28248974,25	268650,00
						743624060,49	20822993,98