AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mart-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	:	11.880.102.206,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.429.833.178,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,769944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,698174
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	32,19
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	50,75
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	1,43
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,99
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,67
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	299,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.975.915.846,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	645.357.944,19

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			55.000,00	266,199971	26/03/25					283,820000	589.524.792,56	100,00	4,96	4,96
GRUP TOPLAMI								**55.000,00**								**589.524.792,56**	**100,00**	**4,96**	**4,96**
GRUP TOPLAMI								**55.000,00**								**589.524.792,56**	**100,00**	**4,96**	**4,96**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	350	TRT180326T15	2,00	2	28.855,00	100,000000	16/01/25	-3,178618				105,192393	113.925.612,82	2,42	0,96	0,96
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	378	TRT150426T17	1,70	2	82.585,00	100,000000	17/04/24	-9,097355				113,068180	350.475.396,80	7,45	2,95	2,95
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	436	TRT120626T18	1,70	2	75.620,00	100,000000	09/01/25	1,185164				101,131685	287.038.317,45	6,10	2,42	2,42
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	457	TRT030726T18	1,70	2	38.805,00	100,000000	31/12/24	-1,707035				104,762517	152.584.201,63	3,24	1,28	1,28
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	553	TRT071026T19	1,45	2	44.775,00	100,000000	04/03/25	0,436149				102,332821	171.975.467,65	3,65	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								**270.640,00**								**1.075.998.996,35**	**22,86**	**9,06**	**9,06**
GRUP TOPLAMI								**270.640,00**								**1.075.998.996,35**	**22,86**	**9,06**	**9,06**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		02/04/25	0		41,00		72.000.000,00		28/03/25				72.404.383,56	41,000000	72.404.383,56	100,00	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								**72.000.000,00**								**72.404.383,56**	**100,00**	**0,61**	**0,61**
GRUP TOPLAMI								**72.000.000,00**								**72.404.383,56**	**100,00**	**0,61**	**0,61**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Mart-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		409,900000	96.311.743,60	19,80	0,81	0,81
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		411,300000	13.258.255,50	2,73	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								**267.199,00**								**109.569.999,10**	**22,53**	**0,92**	**0,92**
Y.Fonu Türk																			
GTA-GARANTI PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş. KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYGRAN00027			75.867.188,00	0,922665	20/03/25					0,924789	70.161.140,92	14,43	0,59	0,59
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYKTPY00152			13.445.293,00	14,875082	27/03/25					15,408597	207.173.101,38	42,60	1,74	1,74
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY			TRYTISB00422			260.950.800,00	0,383214	20/03/25					0,380930	99.403.988,24	20,44	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								**350.263.281,00**								**376.738.230,54**	**77,47**	**3,17**	**3,17**
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1.615,00	91.960,120867	28/03/25					98.887,785540	6.031.308.834,22	100,00	50,72	50,77
GRUP TOPLAMI								**1.615,00**								**6.031.308.834,22**	**100,00**	**50,72**	**50,77**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			284.578,33	37,925055	28/03/25					37,765600	10.747.271,38	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								**284.578,33**								**10.747.271,38**	**0,00**	**0,00**	**0,09**
GRUP TOPLAMI								**350.816.673,33**								**6.528.364.335,24**	**200,00**	**54,81**	**54,95**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	49	TRD210525T17	3.175,00	2	106.465,00	96.666,669100	16/12/24	-16,482345		79453434		103,984124	415.518.014,40	8,83	3,50	3,50
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	299	TRD260126T15	3.344,00	2	555.210,00	10.883,871000	06/02/25	-1,847030		79659290		102,549607	2.137.013.376,08	45,40	17,98	17,99
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	322	TRD180226T14	3.775,00	2	156.215,00	347.180,086400	25/03/25	-0,629789		79845327		102,566923	601.375.899,62	12,77	5,06	5,06
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T32	3.540,00	2	77.610,00	351.187,500000	26/03/25	-4,668264		79706706		106,369316	309.848.937,41	6,58	2,61	2,61
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	350	TRD180326T13	3.550,00	2	41.790,00	119.612,917900	10/03/25	-0,473131		79785871		102,462543	160.713.908,10	3,41	1,35	1,35
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	1022	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	27,209552				71,166672	3.558.333,58	0,08	0,03	0,03
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	1050	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	27,209491				69,244143	3.462.207,15	0,07	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**10.937.290,00**								**3.631.490.676,34**	**77,14**	**30,56**	**30,57**
GRUP TOPLAMI								**10.937.290,00**								**3.631.490.676,34**	**77,14**	**30,56**	**30,57**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**11.887.035.912,67**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.887.035.912,67	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.031.456,00	0,09 %
C-)ALACAKLAR	583.343,21	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.548.505,85	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.880.102.206,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.685.765,56	0,1489 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	593.986,02	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	676.938,61	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	173.528,69	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.866,59	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	759.426,00	0,0064 %
	19.910.467,57	0,1676 %

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

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT071026T19	HAZİNE		07/10/26	04/03/25	3.660,000	72.834.000,00	19.900,00
TRT071026T19	HAZİNE		07/10/26	04/03/25	3.670,000	73.033.000,00	19.900,00
TRT180226T32	HAZİNE		18/02/26	26/03/25	3.875,000	3.855.625,00	995,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	149722625,00	40795,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
D.MADEN							
AU995.AU	HAZİNE			25/03/25	3.053,661	3.907.463,58	40,00
D.MADEN					Toplamı:	3907463,58	40,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
AU1				19/03/25	3.561,338	1.027.624,14	288,55
AU1				19/03/25	3.561,338	1.488.283,24	417,90
USD	FED			25/03/25	37,860	147.936.571,14	3.907.463,58
DÖVIZ					Toplamı:	150452478,52	3908170,03

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE YABANCI							
GLD US	GLD			26/03/25	278,849	10.038.567,60	36.000,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	10038567,60	36000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRD180326T13	HAZİNE		18/03/26	10/03/25	3.550,000	7.064.500,00	1.990,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	25/03/25	3.770,000	75.023.000,00	19.900,00
TRD180226T14	HAZİNE		18/02/26	25/03/25	3.775,000	75.122.500,00	19.900,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	157210000,00	41790,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		12/03/25	12/03/25	14,158	9.999.991,04	706.322,00
GTA-GARANTI PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş. KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/03/25	20/03/25	0,923	69.999.999,02	75.867.188,00
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETIMI A.S.		20/03/25	20/03/25	15,435	29.999.980,37	1.943.691,00

TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY	20/03/25	20/03/25	0,383	99.999.999,87	260.950.800,00
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	27/03/25	27/03/25	15,418	79.999.951,95	5.188.704,00
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	27/03/25	27/03/25	15,418	9.999.993,99	648.588,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	299999916,24	345305293,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
D.MADEN							
AU995.AU	HAZİNE			04/03/25	2.961,731	2.842.372,49	30,00
AU995.AU	HAZİNE			20/03/25	3.054,345	2.931.254,51	30,00
AU995.AU	HAZİNE			21/03/25	3.066,459	2.942.880,12	30,00
AU995.AU	HAZİNE			25/03/25	3.051,607	10.738.297,55	110,00
AU995.AU	HAZİNE			26/03/25	3.065,335	2.941.801,56	30,00
AU995.AU	HAZİNE			28/03/25	3.104,419	1.489.654,96	15,00
D.MADEN					Toplamı:	23886261,19	245,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			04/03/25	36,410	103.489.929,65	2.842.372,49
USD	FED			19/03/25	38,400	76.800.000,00	2.000.000,00
USD	FED			20/03/25	37,984	111.340.478,18	2.931.254,51
USD	FED			21/03/25	37,870	56.805.000,00	1.500.000,00
USD	FED			21/03/25	37,915	111.579.299,75	2.942.880,12
USD	FED			24/03/25	37,840	208.120.000,00	5.500.000,00
USD	FED			25/03/25	37,860	406.551.945,24	10.738.297,55
USD	FED			26/03/25	37,988	37.988.000,00	1.000.000,00
USD	FED			26/03/25	37,909	111.519.578,62	2.941.801,56
USD	FED			28/03/25	37,932	56.506.038,84	1.489.654,96
DÖVIZ					Toplamı:	1280700270,28	33886261,19
						2075917582,41	**383218594,22**