

## AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Mart-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	:	23.423.273.924,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.903.047.819,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,308340
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,463904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	30,53
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	:	52,81
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,84
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	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	318,93
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	14	TRT150426T17	1,70	2	82.585,00	100,000000	17/04/24	-18,040029				101,622484	555.284.093,68	6,17	2,37	2,37
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	72	TRT120626T18	1,70	2	74.625,00	100,000000	29/07/25	-1,011406				101,052433	498.948.100,84	5,54	2,13	2,13
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	93	TRT030726T18	1,70	2	38.805,00	100,000000	31/12/24	-0,221289				100,906942	259.079.460,90	2,88	1,11	1,11
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	189	TRT071026T19	1,45	2	44.775,00	100,000000	04/03/25	0,836965				101,065997	299.409.041,68	3,33	1,28	1,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>240.790,00</b>						<b>1.612.720.697,10</b>	<b>17,92</b>	<b>6,89</b>	<b>6,89</b>		
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	49	TRD200526T17	1,19	2	250.740,00	100,000000	29/01/26	1,789448				100,360753	1.664.990.603,41	18,50	7,10	7,11
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	301	TRD270127T13	0,80	2	348.250,00	100,000000	28/01/26	1,779112				99,348195	2.289.155.853,50	25,44	9,76	9,77
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	504	TRD180827T17	0,60	2	417.900,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,069151	2.766.921.514,49	30,74	11,80	11,81
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	658	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	41,036201				67,379445	3.368.972,23	0,04	0,01	0,01
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	686	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	39,304998				66,605464	3.330.273,20	0,04	0,01	0,01
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	714	TRD150328T14	0,78	2	99.500,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,030713	658.537.782,74	7,32	2,81	2,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.116.390,00</b>						<b>7.386.304.999,57</b>	<b>82,08</b>	<b>31,49</b>	<b>31,52</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.357.180,00</b>						<b>8.999.025.696,67</b>	<b>100,00</b>	<b>38,38</b>	<b>38,41</b>		
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
ZIRAAT KATILIM	TL		01/04/26	0		38,50		26.500.000,00		31/03/26				26.527.952,05	38.500000	26.527.952,05	100,00	0,11	0,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.500.000,00</b>						<b>26.527.952,05</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.500.000,00</b>						<b>26.527.952,05</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>		
<b>DİĞER</b>																			

## AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Mart-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)
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
ISGLK	TL	HAZİNE			TRYISPO01397			848,00	353,310413	05/01/26			80100103		724,000000	613.952,00	0,03	0,00	0,00
ZGOLD	TL	HAZİNE			TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		723,000000	23.305.905,00	1,09	0,10	0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.083,00</b>								<b>23.919.857,00</b>	<b>1,12</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			65.010,00	355,504060	16/10/25					422,380000	1.219.069.126,92	56,91	5,20	5,20
IAU US	USD	IAU US			US4642852044			95.000,00	72,577639	04/03/26					86,550000	365.035.833,23	17,04	1,56	1,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>160.010,00</b>								<b>1.584.104.960,15</b>	<b>73,95</b>	<b>6,76</b>	<b>6,76</b>
<b>D.Maden Yabancı</b>																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1.869,00	4.933.815,750556	31/03/26					148.081,356620	12.287.244.685,46	100,00	52,37	52,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.869,00</b>								<b>12.287.244.685,46</b>	<b>100,00</b>	<b>52,37</b>	<b>52,46</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYKTPY00152			19.403.033,00	15,461487	14/05/25					27,524566	534.060.062,41	24,93	2,28	2,28
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.403.033,00</b>								<b>534.060.062,41</b>	<b>24,93</b>	<b>2,28</b>	<b>2,28</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			235.335,67	43,865467	31/03/26					44,396100	10.447.985,94	0,00	0,00	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>235.335,67</b>								<b>10.447.985,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.833.330,67</b>								<b>14.439.777.550,96</b>	<b>200,00</b>	<b>61,51</b>	<b>61,64</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>23.454.883.213,74</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.454.883.213,74	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.720.071,77	0,05 %
C-)ALACAKLAR	2.079.313,95	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.408.675,03	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.423.273.924,43	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.557.700,72	0,1817 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.171.109,27	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.890.664,76	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	192.939,27	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.760,94	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	1.308,00	0,0000 %
	45.827.452,46	0,1956 %

## 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