

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Nisan-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	:	13.408.460.341,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.054.434.101,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,835187
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,769944
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,93

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	7,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	29,07
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	49,23
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,87
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,40
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 269,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.720.589.239,22

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.250.064.191,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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			89.150,00	273,302911	21/04/25					304,680000	1.042.170.998,58	84,52	7,76	7,77
IAU US	USD	IAU US			US4642852044			79.750,00	59,334913	24/04/25					62,400000	190.936.505,76	15,48	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								168.900,00								1.233.107.504,34	100,00	9,18	9,19
GRUP TOPLAMI								168.900,00								1.233.107.504,34	100,00	9,18	9,19
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	320	TRT180326T15	2,00	2	28.855,00	100,000000	16/01/25	-0,419058				102,374121	120.649.635,49	2,40	0,90	0,90
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	348	TRT150426T17	1,70	2	82.585,00	100,000000	17/04/24	-9,097355				111,338790	375.545.375,63	7,46	2,80	2,80
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	406	TRT120626T18	1,70	2	75.620,00	100,000000	09/01/25	-4,795951				108,247645	334.325.788,99	6,64	2,49	2,49
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	427	TRT030726T18	1,70	2	38.805,00	100,000000	31/12/24	-1,707035				104,614366	165.803.527,14	3,29	1,24	1,24
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	523	TRT071026T19	1,45	2	44.775,00	100,000000	04/03/25	0,443090				101,609240	185.816.188,68	3,69	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								270.640,00								1.182.140.515,93	23,48	8,81	8,82
GRUP TOPLAMI								270.640,00								1.182.140.515,93	23,48	8,81	8,82
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		02/05/25	0		44,00		100.000.000,00		30/04/25				100.241.095,89	44,000000	100.241.095,89	100,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								100.241.095,89	100,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								100.241.095,89	100,00	0,75	0,75
DİĞER																			

AFO-AK PORT. ALTIN FONU																				
Nisan-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)	
Borsa Y.Fonu Türk																				
ISGLK	TL	HAZİNE			TRYISPO01397			234.964,00	353,310416	12/12/24			80100103		421,100000	98.943.340,40	23,55	0,74	0,74	
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		425,900000	13.728.886,50	3,27	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								267.199,00									112.672.226,90	26,82	0,84	0,84
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					1,017869	77.222.858,78	18,38	0,57	0,58	
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYKTPY00152			13.445.293,00	14,875082	27/03/25					17,127293	230.281.472,68	54,80	1,72	1,72	
GRUP TOPLAMI								89.312.481,00									307.504.331,46	73,18	2,29	2,30
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1.632,00	92.129,325962	24/04/25					105.916,626750	6.632.205.651,16	100,00	49,39	49,46	
GRUP TOPLAMI								1.632,00									6.632.205.651,16	100,00	49,39	49,46
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			183.660,09	38,143553	30/04/25					38,368400	7.046.743,80	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								183.660,09									7.046.743,80	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								89.764.972,09									7.059.428.953,32	200,00	52,52	52,65
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	19	TRD210525T17	3.175,00	2	106.465,00	96.666,669100	16/12/24	-9,721588		79453434		102,041800	443.710.514,92	8,81	3,31	3,31	
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	269	TRD260126T15	3.344,00	2	555.210,00	10.883,871000	06/02/25	-1,770235		79659290		102,333784	2.320.550.713,22	46,05	17,29	17,31	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	292	TRD180226T14	3.775,00	2	156.215,00	347.180,086400	25/03/25	0,329533		79845327		101,733534	649.085.060,76	12,89	4,84	4,84	
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T32	3.540,00	2	60.695,00	351.187,500000	28/04/25	-3,559990		79706706		104,982787	260.247.019,63	5,17	1,94	1,94	
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	320	TRD180326T13	3.550,00	2	41.790,00	119.612,917900	10/03/25	-0,048701		79785871		102,043328	174.169.350,86	3,46	1,30	1,30	
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	992	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	27,209952				72,587888	3.629.394,40	0,07	0,03	0,03	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	1020	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	27,209491				70,627476	3.531.373,82	0,07	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								10.920.375,00									3.854.923.427,61	76,52	28,74	28,76
GRUP TOPLAMI								10.920.375,00									3.854.923.427,61	76,52	28,74	28,76
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.422.794.753,29		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.422.794.753,29	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	7.301.985,80	0,05 %
C-)ALACAKLAR	586.524,10	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.222.921,63	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.408.460.341,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.032.918,59	0,1643 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	19,09	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	786.029,54	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187.626,27	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,84	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.701,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.195.907,50	0,0089 %
	24.221.068,03	0,1806 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Nisan-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
IAU US	IAU US			14/04/25	60,900	609.000,00	10.000,00
GLD US	GLD			15/04/25	295,708	547.059,99	1.850,00
IAU US	IAU US			15/04/25	60,499	196.621,10	3.250,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1352681,09	15100,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T32	HAZİNE		18/02/26	16/04/25	4.320,000	42.984.000,00	9.950,00
TRT180226T32	HAZİNE		18/02/26	24/04/25	4.350,000	8.656.500,00	1.990,00
TRT180226T32	HAZİNE		18/02/26	28/04/25	4.300,000	21.392.500,00	4.975,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		73033000,00	16915,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	İŞ PORTFÖY		28/04/25	28/04/25	0,404	105.536.332,04	260.950.800,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		105536332,04	260950800,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				09/04/25	3.711,237	1.231.869,89	335,81
USD	FED			15/04/25	38,012	15.204.800,00	400.000,00
AU1				16/04/25	3.951,538	2.773.861,16	701,97
DÖVİZ				Toplamı:		19210531,05	401037,78

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GLD US	GLD			08/04/25	274,842	3.985.214,80	14.500,00
IAU US	IAU US			08/04/25	56,231	1.461.998,20	26.000,00
GLD US	GLD			10/04/25	282,350	1.411.750,00	5.000,00
IAU US	IAU US			10/04/25	58,107	2.614.833,00	45.000,00
GLD US	GLD			11/04/25	291,506	4.314.290,28	14.800,00
GLD US	GLD			18/04/25	304,235	517.198,99	1.700,00
IAU US	IAU US			22/04/25	64,504	967.552,50	15.000,00
IAU US	IAU US			24/04/25	64,056	448.392,70	7.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		15721230,47	129000,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Nisan-2025

D.MADEN					
AU995.AU	HAZİNE	17/04/25	3.370,000	1.078.062,76	10,00
AU995.AU	HAZİNE	17/04/25	3.366,453	215.385,58	2,00
AU995.AU	HAZİNE	24/04/25	3.413,670	546.016,43	5,00
D.MADEN			Toplamı:	1839464,77	17,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/04/25	37,955	208.752.500,00	5.500.000,00
USD	FED			10/04/25	37,920	151.682.000,00	4.000.000,00
USD	FED			11/04/25	37,937	170.716.500,00	4.500.000,00
USD	FED			17/04/25	38,047	8.194.818,24	215.385,58
USD	FED			21/04/25	38,150	22.890.000,00	600.000,00
USD	FED			22/04/25	38,185	42.003.500,00	1.100.000,00
USD	FED			22/04/25	38,185	1.909.250,00	50.000,00
USD	FED			24/04/25	38,131	20.820.370,90	546.016,43
DÖVİZ				Toplamı:		626968939,14	16511402,01
						843662178,56	278024271,79