

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Şubat-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	:	9.542.085.668,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.667.205.454,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,698174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,664943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	31,30
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	51,40
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,51
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,01
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,49
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	327,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.369.493.673,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	722.834.654,16

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			19.000,00	242,233200	24/01/25					262,740000	181.617.133,27	100,00	1,90	1,90
GRUP TOPLAMI								19.000,00							181.617.133,27	100,00	1,90	1,90	
GRUP TOPLAMI								19.000,00							181.617.133,27	100,00	1,90	1,90	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	380	TRT180326T15	2,00	2	28.855,00	100,000000	16/01/25	-3,178618				106,473465	103.966.636,48	2,44	1,09	1,09
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	408	TRT150426T17	1,70	2	82.585,00	100,000000	17/04/24	-8,040998				112,510754	314.431.998,13	7,38	3,29	3,30
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	466	TRT120626T18	1,70	2	75.620,00	100,000000	09/01/25	-2,699408				106,160525	271.663.478,39	6,37	2,85	2,85
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	487	TRT030726T18	1,70	2	38.805,00	100,000000	31/12/24	-1,492605				104,609077	137.368.951,51	3,22	1,44	1,44
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	583	TRT071026T19	1,45	2	84.575,00	100,000000	31/12/24	-3,147518				108,324037	310.026.181,24	7,27	3,25	3,25
GRUP TOPLAMI								310.440,00							1.137.457.245,75	26,68	11,92	11,93	
GRUP TOPLAMI								310.440,00							1.137.457.245,75	26,68	11,92	11,93	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		03/03/25	0		40,00		188.500.000,00		28/02/25				189.119.726,03	40,000000	189.119.726,03	100,00	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								188.500.000,00							189.119.726,03	100,00	1,98	1,98	
GRUP TOPLAMI								188.500.000,00							189.119.726,03	100,00	1,98	1,98	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Şubat-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		349,500000	82.119.918,00	50,18	0,86	0,86	
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		358,200000	11.546.577,00	7,05	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								267.199,00								93.666.495,00	57,23	0,98	0,98	
Y.Fonu Türk																				
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYKTPY00152			4.957.988,00	14,118614	28/02/25					14,118614	69.999.918,79	42,77	0,73	0,73	
GRUP TOPLAMI								4.957.988,00								69.999.918,79	42,77	0,73	0,73	
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1.410,00	90.993,097504	11/02/25					92.550,248080	4.747.595.610,26	100,00	49,73	49,75	
GRUP TOPLAMI								1.410,00								4.747.595.610,26	100,00	49,73	49,75	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			325.655,57	35,938324	28/02/25					36,381200	11.847.740,42	0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								325.655,57								11.847.740,42	0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								5.552.252,57								4.923.109.764,47	200,00	51,44	51,58	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	79	TRD210525T17	3.175,00	2	106.465,00	96.666,669100	16/12/24	-7,508784		79453434		103,229351	371.913.190,02	8,72	3,90	3,90	
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	329	TRD260126T15	3.344,00	2	555.210,00	10.883,871000	06/02/25	-1,184673		79659290		102,087800	1.918.062.037,87	45,00	20,10	20,10	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	352	TRD180226T14	3.470,00	2	116.415,00	336.899,774000	12/02/25	-0,322657		79683012		102,316782	403.076.372,83	9,46	4,22	4,22	
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T32	3.540,00	2	78.605,00	351.187,500000	28/02/25	-5,608841		79706706		107,809040	286.772.085,99	6,73	3,01	3,01	
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	380	TRD180326T13	3.625,00	2	39.800,00	107.843,563800	19/02/25	0,153548		79710719		102,837897	138.505.743,97	3,25	1,45	1,45	
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	1052	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	27,209552				69,772774	3.488.638,72	0,08	0,04	0,04	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	1080	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	27,209491				67,887904	3.394.395,19	0,08	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								10.896.495,00								3.125.212.464,59	73,32	32,76	32,76	
GRUP TOPLAMI								10.896.495,00								3.125.212.464,59	73,32	32,76	32,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.544.668.593,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.544.668.593,69	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.300.073,77	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.882.999,20	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.542.085.668,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.664.705,73	0,1537 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	534.498,35	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126.215,44	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.952,83	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0000 %
Lisans Giderleri	45.900,00	0,0005 %
	15.390.545,32	0,1612 %

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
Şubat-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T32	HAZ NE		18/02/26	28/02/25	3.650,000	3.631.750,00	995,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3631750,00	995,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
AU995.AU	HAZ NE			11/02/25	2.959,343	4.733.467,61	50,00
D.MADEN					Toplamı:	4733467,61	50,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			11/02/25	35,945	170.144.966,59	4.733.467,61
AU1				19/02/25	3.461,444	3.947.916,61	1.164,15
AU1				19/02/25	3.461,444	2.699.430,16	796,00
DÖVİZ					Toplamı:	176792313,36	4735427,76

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRD260126T15	HAZ NE		26/01/26	06/02/25	3.344,000	59.891.040,00	17.910,00
TRT180226T32	HAZ NE		18/02/26	11/02/25	3.495,000	173.876.250,00	49.750,00
TRD180226T14	HAZ NE		18/02/26	11/02/25	3.495,000	173.876.250,00	49.750,00
TRD180226T14	HAZ NE		18/02/26	12/02/25	3.470,000	69.053.000,00	19.900,00
TRT180226T32	HAZ NE		18/02/26	18/02/25	3.540,000	105.669.000,00	29.850,00
TRD180326T13	HAZ NE		18/03/26	19/02/25	3.625,000	10.820.625,00	2.985,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	593186165,00	170145,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/02/25	28/02/25	14,119	69.999.918,79	4.957.988,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	69999918,79	4957988,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
AU995.AU	HAZ NE			06/02/25	2.869,425	2.753.786,23	30,00
D.MADEN					Toplamı:	2753786,23	30,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Şubat-2025

USD	FED	06/02/25	35,868	98.773.630,63	2.753.786,23
DÖVİZ			Toplamı:	98773630,63	2753786,23
				949871031,62	12618421,99