

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Haziran-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	:	18.327.819.348,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.368.411.188,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Nakit Pay Fiyatı (TL)	:	1,192564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,323584
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	37,23
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	:	55,77
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,09
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,65
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	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	397,34
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	2	TRT030726T18	1,70	2	38.805,00	100,000000	31/12/24	-1,873869				100,860454	236.945.380,95	3,03	1,29	1,29
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	98	TRT071026T19	1,45	2	44.775,00	100,000000	04/03/25	-0,347409				100,844184	273.354.414,49	3,49	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								83.580,00								510.299.795,44	6,52	2,78	2,78
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	210	TRD270127T13	0,80	2	348.250,00	100,000000	28/01/26	1,058890				100,193071	2.112.362.532,22	26,98	11,51	11,53
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	413	TRD180827T17	0,60	2	417.900,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,219142	2.535.494.624,17	32,38	13,81	13,83
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	504	TRD171127T39	0,79	2	159.200,00	100,000000	20/05/26	0,116646				101,037923	973.794.042,45	12,44	5,31	5,31
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	20/02/25	39,772784				74,329158	3.716.457,88	0,05	0,02	0,02
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	595	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	39,125857				72,480542	3.624.027,11	0,05	0,02	0,02
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	623	TRD150328T14	0,78	2	99.500,00	100,000000	18/03/26	0,852347				100,148829	603.265.653,26	7,71	3,29	3,29
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	651	TRD120428T32	0,78	2	79.600,00	100,000000	15/04/26	0,746367				100,270248	483.197.632,62	6,17	2,63	2,64
TRD090628T19	AU1	HAZİNE	09/06/28	709	TRD090628T19	0,82	2	99.500,00	100,000000	12/06/26	0,844086				100,043764	602.632.770,62	7,70	3,28	3,29
GRUP TOPLAMI								11.203.950,00								7.318.087.740,33	93,48	39,87	39,93
GRUP TOPLAMI								11.287.530,00								7.828.387.535,77	100,00	42,65	42,71
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		01/07/26	0		38,75		17.800.000,00		30/06/26				17.818.897,26	38,750000	17.818.897,26	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								17.800.000,00								17.818.897,26	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								17.800.000,00								17.818.897,26	100,00	0,10	0,10
DiĞER																			

AFO-AK PORT. ALTIN FONU																						
Haziran-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)			
Borsa Y.Fonu Türk																						
ISGLK	TL	HAZİNE			TRYISPO01397			848,00	353,310413	05/01/26			80100103		633,000000	536.784,00	0,09	0,00	0,00			
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		643,000000	20.727.105,00	3,35	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								33.083,00											21.263.889,00	3,44	0,11	0,11
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			5.010,00	355,504060	06/05/26					370,300000	86.405.523,16	13,95	0,47	0,47			
IAU US	USD	IAU US			US4642852044			5.000,00	72,577638	08/04/26					75,790000	17.649.482,57	2,85	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								10.010,00											104.055.005,73	16,80	0,57	0,57
D.Maden Yabancı																						
AU995.AU	USD				XAU0995			1.645,00	15.117.942.989 ,939751	30/06/26					129.066,504920	9.888.479.513,31	100,00	53,88	53,95			
GRUP TOPLAMI								1.645,00											9.888.479.513,31	100,00	53,88	53,95
Y.Fonu Türk																						
KZL-KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			19.403.033,00	15,461487	14/05/25					25,474742	494.287.259,69	79,76	2,69	2,70			
GRUP TOPLAMI								19.403.033,00											494.287.259,69	79,76	2,69	2,70
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			184.377,45	45,061952	30/06/26					46,574700	8.587.324,42	0,00	0,00	0,05			
GRUP TOPLAMI								184.377,45											8.587.324,42	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								19.632.148,45											10.516.672.992,15	200,00	57,25	57,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.354.292.100,76		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.354.292.100,76	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.706.389,08	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.179.141,21	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.327.819.348,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.320.226,25	0,1818 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	916.390,97	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.680.093,35	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	248.064,91	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0002 %
	36.197.145,68	0,1976 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU				02/06/26	6.692.000,000	266.341.600,00	40,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU					
Haziran-2026					
AU995.AU	02/06/26	6.700.000,000	66.665.000,00	10,00	
AU995.AU	03/06/26	6.600.000,000	32.835.000,00	5,00	
AU995.AU	04/06/26	6.590.000,000	98.355.750,00	15,00	
AU995.AU	10/06/26	6.220.000,000	18.566.700,00	3,00	
AU995.AU	11/06/26	6.085.000,000	60.545.750,00	10,00	
AU995.AU	12/06/26	6.116.059,500	608.547.920,25	100,00	
AU995.AU	12/06/26	6.260.000,000	49.829.600,00	8,00	
AU995.AU	18/06/26	6.430.000,000	38.387.100,00	6,00	
AU995.AU	19/06/26	6.255.000,000	18.671.175,00	3,00	
AU995.AU	23/06/26	6.150.000,000	36.715.500,00	6,00	
AU995.AU	24/06/26	6.130.000,000	402.557.100,00	66,00	
AU995.AU	25/06/26	6.005.000,000	83.649.650,00	14,00	
AU995.AU	26/06/26	6.030.000,000	41.998.950,00	7,00	
AU995.AU	30/06/26	6.020.000,000	71.878.800,00	12,00	
D.MADEN		Toplamı:	1895545595,25	305,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			10/06/26	46,070	13.821.000,00	300.000,00
AU1				12/06/26	6.053,512	3.839.803,22	634,31
AU1				12/06/26	6.116,060	456.410.940,19	74.625,00
DÖVİZ				Toplamı:		474071743,41	375259,31

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120626T18	HAZİNE		12/06/26	12/06/26	1,000	74.625,00	74.625,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		74625,00	74625,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRD090628T19	HAZİNE		09/06/28	12/06/26	100,000	99.500,00	99.500,00
				Toplamı:		99500,00	99500,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU				12/06/26	6.116.059,500	456.410.940,19	75,00
D.MADEN				Toplamı:		456410940,19	75,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				12/06/26	6.116,059	608.547.920,25	99.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		608547920,25	99500,00
						3434750324,10	649264,31