

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mayıs-2024

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	:	7.094.792.902,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.123.170.532,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,502351
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,515780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	39,60
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	47,56
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,07
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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	360,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	224.585.894,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.426.469.527,56

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																			
TRT091024T19	AU1	HAZİNE	09/10/24	128	TRT091024T19	2.130,00	2	1.990,00	212.000.00000	11/12/23	-12,786404		77984871		105,701532	5.093.180,01	0,13	0,07	0,07
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	625	TRT180226T32	2,00	2	213.925,00	100,000000	21/02/24	-0,843567				105,494020	546.441.972,34	14,28	7,69	7,70
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	653	TRT180326T15	2,00	2	31.840,00	100,000000	20/03/24	-0,808277				105,496488	81.332.800,87	2,13	1,15	1,15
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	681	TRT150426T17	1,70	2	82.585,00	100,000000	17/04/24	-3,333541				110,061902	220.086.219,99	5,75	3,10	3,10
GRUP TOPLAMI								330.340,00							852.954.173,21	22,29	12,01	12,02	
GRUP TOPLAMI								330.340,00							852.954.173,21	22,29	12,01	12,02	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		03/06/24	0		48,00		1.000.000,00		31/05/24				1.003.934,43	48,000000	1.003.934,43	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.003.934,43	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.003.934,43	100,00	0,01	0,01	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL				TRYZIPO00162			32.235,00	255,971344	14/05/24			80100103		250,200000	8.065.197,00	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								32.235,00							8.065.197,00	100,00	0,11	0,11	
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1.357,00	106.284,06557	31/05/24					74.974,626150	3.269.321.227,92	100,00	46,02	46,08
GRUP TOPLAMI								1.357,00							3.269.321.227,92	100,00	46,02	46,08	

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Mayıs-2024

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)					
Döviz																								
USD	USD	FED			USD			140.621,80	32,230353	31/05/24					32,133900	4.518.726,86	0,00	0,00	0,06					
GRUP TOPLAMI								140.621,80									4.518.726,86	0,00	0,00	0,06				
GRUP TOPLAMI								174.213,80									3.281.905.151,78	200,00	46,13	46,25				
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD140624T16	AU1	HAZİNE	14/06/24	11	TRD140624T16	2,30	2	995,00	100,000000	10/05/24	-31,944191				102,329965	2.465.361,29	0,06	0,03	0,03					
TRD091024T17	AU1	HAZİNE	09/10/24	128	TRD091024T17	2.514,00	2	16.915,00	241.044,262300	29/05/24	-7,369028		78657827		103,491134	42.386.720,45	1,11	0,60	0,60					
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	238	TRD270125T15	0,00	2	933.310,00	139.476,063500	14/05/24	-2,036412				103,367266	2.335.950.384,23	61,08	32,88	32,92					
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	352	TRD210525T17	2.060,00	2	114.425,00	85.841,505800	26/02/24	-1,059791		77822748		104,055750	288.298.027,45	7,54	4,06	4,06					
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	625	TRD180226T14	0,00	2	60.695,00	261.322,873200	15/05/24	-0,739289				105,307476	154.762.874,52	4,05	2,18	2,18					
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	653	TRD180326T13	2.730,00	2	46.765,00	87.195,744700	19/04/24	-0,298629		78499470		104,548972	118.384.644,33	3,09	1,67	1,67					
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	681	TRD150426T31	1,70	2	995,00	100,000000	14/05/24	-1,421242				106,161645	2.557.675,16	0,07	0,04	0,04					
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	1325	TRD190128T12	9,58	2	5.000.000,00	100,000000	25/01/23	27,209669				67,018129	3.350.906,45	0,09	0,05	0,05					
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	1353	TRD160228T14	9,28	2	5.000.000,00	100,000000	22/02/23	27,209840				65,014893	3.250.744,63	0,08	0,05	0,05					
GRUP TOPLAMI								11.174.100,00									2.951.407.338,51	77,17	41,56	41,60				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDKTLM92413	TL	BRISA	30/09/24	119	TRDKTLM92413	46,23	3	10.000.000,00	100,000000	21/09/23	51,967256				100,691247	10.069.124,66	0,26	0,14	0,14					
TRDEMVK2412	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/24	122	TRDEMVK2412	47,32	4	10.000.000,00	100,000000	21/09/23	53,068477				108,964992	10.896.499,19	0,28	0,15	0,15					
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									20.965.623,85	0,54	0,29	0,29				
GRUP TOPLAMI								31.174.100,00									2.972.372.962,36	77,71	41,85	41,89				
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.103.717.494,92									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.103.717.494,92	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.864.411,80	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.789.004,67	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.094.792.902,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.565.010,39	0,1912 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	581.654,24	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	424.312,61	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.315,36	0,0001 %
Lisans Giderleri	39.600,00	0,0006 %
	14.634.495,04	0,2063 %

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

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mayıs-2024

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
IAU US	IAU US			02/05/24	43,427	4.184.152,91	96.350,00
GLD	GLD			02/05/24	212,529	8.575.549,19	40.350,00
GLD	GLD			06/05/24	212,373	8.569.246,52	40.350,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	21328948,62	177050,00

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							
TRD140624T16	HAZ NE		14/06/24	10/05/24	2.470,000	292.460.350,00	118.405,00
TRD150426T31	HAZ NE		15/04/26	14/05/24	2.540,000	42.964.100,00	16.915,00
TRD180226T14	HAZ NE		18/02/26	15/05/24	2.560,000	25.472.000,00	9.950,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	360896450,00	145270,00

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			06/05/24	2.358,282	377.207,10	5,00
AU995.AU	HAZ NE			10/05/24	2.390,000	1.070.385,16	14,00
AU995.AU	HAZ NE			17/05/24	2.400,000	3.608.471,18	47,00
AU995.AU	HAZ NE			17/05/24	2.400,000	6.909.838,44	90,00
AU995.AU	HAZ NE			20/05/24	2.444,300	312.772,50	4,00
AU995.AU	HAZ NE			21/05/24	2.466,533	789.043,88	10,00
AU995.AU	HAZ NE			22/05/24	2.466,564	1.183.580,54	15,00
AU995.AU	HAZ NE			23/05/24	2.382,080	762.027,07	10,00
AU995.AU	HAZ NE			24/05/24	2.363,090	75.595,23	1,00
AU995.AU	HAZ NE			24/05/24	2.361,155	1.510.666,40	20,00
AU995.AU	HAZ NE			28/05/24	2.357,123	2.262.130,33	30,00
AU995.AU	HAZ NE			30/05/24	2.348,168	1.126.768,33	15,00
AU995.AU	HAZ NE			31/05/24	2.329,223	372.559,15	5,00
D.MADEN					Toplamı:	20361045,31	266,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/05/24	32,302	306.869.000,00	9.500.000,00
USD	FED			02/05/24	32,290	968.700,00	30.000,00
USD	FED			03/05/24	32,256	101.606.400,00	3.150.000,00
USD	FED			06/05/24	32,247	12.163.872,80	377.207,10
USD	FED			07/05/24	32,210	112.735.000,00	3.500.000,00
USD	FED			08/05/24	32,197	112.689.500,00	3.500.000,00
USD	FED			09/05/24	32,215	38.658.000,00	1.200.000,00
USD	FED			10/05/24	32,070	32.070.000,00	1.000.000,00
USD	FED			16/05/24	32,167	17.691.850,00	550.000,00
USD	FED			17/05/24	32,133	112.465.500,00	3.500.000,00
USD	FED			17/05/24	32,132	223.317.400,00	6.950.000,00
USD	FED			20/05/24	32,194	10.069.397,87	312.772,50
USD	FED			21/05/24	32,156	25.372.495,01	789.043,88
AU1				22/05/24	2.503,301	4.296.615,26	1.716,38
USD	FED			22/05/24	32,156	38.058.742,41	1.183.580,54
USD	FED			23/05/24	32,121	24.476.995,31	762.027,07
USD	FED			24/05/24	32,142	2.429.789,44	75.595,23

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mayıs-2024

USD	FED	24/05/24	32,142	48.555.990,50	1.510.666,40
USD	FED	28/05/24	32,131	72.684.735,85	2.262.130,33
USD	FED	30/05/24	32,187	36.267.742,95	1.126.768,33
USD	FED	31/05/24	32,249	12.014.622,77	372.559,15
DÖVİZ			Toplamı:	1345462350,17	41654066,91

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD				07/05/24	265,256	212.204.560,80	800.000,00
ZGOLD				14/05/24	259,302	155.581.068,00	600.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			367785628,80	1400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRD270125T15	HAZ NE		27/01/25	03/05/24	2.575,000	15.372.750,00	5.970,00
TRD270125T15	HAZ NE		27/01/25	07/05/24	256.225,040	101.977.565,92	39.800,00
TRD180226T14	HAZ NE		18/02/26	07/05/24	267.742,740	106.561.610,52	39.800,00
TRD270125T15	HAZ NE		27/01/25	13/05/24	2.530,000	47.829.650,00	18.905,00
TRD180226T14	HAZ NE		18/02/26	14/05/24	261.470,480	78.048.938,28	29.850,00
TRD270125T15	HAZ NE		27/01/25	14/05/24	250.478,670	74.767.883,00	29.850,00
TRD091024T17	HAZ NE		09/10/24	29/05/24	2.514,000	40.022.880,00	15.920,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			464581277,72	180095,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
AU995.AU	HAZ NE			10/05/24	2.397,259	7.668.830,29	100,00
D.MADEN			Toplamı:			7668830,29	100,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			10/05/24	32,177	246.759.952,24	7.668.830,29
DÖVİZ			Toplamı:			246759952,24	7668830,29

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD				03/05/24	257,800	1.289,00	5,00
ZGOLD				03/05/24	257,700	3.350,10	13,00
ZGOLD				03/05/24	257,500	71.842,50	279,00
ZGOLD				03/05/24	257,600	27.048,00	105,00
ZGOLD				03/05/24	257,200	90.791,60	353,00
ZGOLD				03/05/24	257,300	48.887,00	190,00
ZGOLD				03/05/24	257,400	32.175,00	125,00
ZGOLD				03/05/24	256,700	278.262,80	1.084,00
ZGOLD				03/05/24	256,800	3.081,60	12,00
ZGOLD				03/05/24	256,900	256.900,00	1.000,00
ZGOLD				03/05/24	257,000	49.601,00	193,00
ZGOLD				03/05/24	258,000	560.892,00	2.174,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mayıs-2024

ZGOLD	03/05/24	258,200	2.004.664,80	7.764,00
ZGOLD	03/05/24	259,200	38.880,00	150,00
ZGOLD	03/05/24	259,300	121.352,40	468,00
ZGOLD	03/05/24	259,400	209.335,80	807,00
ZGOLD	03/05/24	259,500	338.647,50	1.305,00
ZGOLD	03/05/24	259,700	25.970,00	100,00
ZGOLD	03/05/24	259,900	25.990,00	100,00
ZGOLD	03/05/24	259,600	58.410,00	225,00
ZGOLD	03/05/24	259,800	51.960,00	200,00
ZGOLD	03/05/24	260,000	1.167.660,00	4.491,00
ZGOLD	03/05/24	261,900	1.309,50	5,00
ZGOLD	03/05/24	261,500	66.421,00	254,00
ZGOLD	03/05/24	262,100	445.832,10	1.701,00
ZGOLD	03/05/24	261,600	200.908,80	768,00
ZGOLD	03/05/24	262,000	16.506,00	63,00
ZGOLD	03/05/24	262,200	210.808,80	804,00
ZGOLD	03/05/24	262,400	28.601,60	109,00
ZGOLD	03/05/24	262,600	383.396,00	1.460,00
ZGOLD	03/05/24	262,500	144.112,50	549,00
ZGOLD	03/05/24	262,700	15.762,00	60,00
ZGOLD	03/05/24	263,000	13.913.752,00	52.904,00
ZGOLD	03/05/24	262,900	802.107,90	3.051,00
ZGOLD	03/05/24	263,600	7.481.231,60	28.381,00
ZGOLD	03/05/24	263,500	5.424.147,50	20.585,00
ZGOLD	03/05/24	263,400	2.734.882,20	10.383,00
ZGOLD	03/05/24	263,100	3.606.048,60	13.706,00
ZGOLD	03/05/24	263,200	11.461.044,00	43.545,00
ZGOLD	03/05/24	263,300	11.260.024,50	42.765,00
ZGOLD	06/05/24	265,800	2.974.302,00	11.190,00
ZGOLD	06/05/24	264,400	99.943,20	378,00
ZGOLD	06/05/24	264,300	1.347.665,70	5.099,00
ZGOLD	06/05/24	264,800	264,80	1,00
ZGOLD	06/05/24	264,500	13.754,00	52,00
ZGOLD	06/05/24	265,300	3.276.720,30	12.351,00
ZGOLD	06/05/24	265,100	2.361.510,80	8.908,00
ZGOLD	06/05/24	265,400	6.411.798,60	24.159,00
ZGOLD	06/05/24	265,500	7.150.977,00	26.934,00
ZGOLD	06/05/24	265,700	2.675.067,60	10.068,00
ZGOLD	06/05/24	265,200	2.652.000,00	10.000,00
ZGOLD	06/05/24	265,600	2.921.600,00	11.000,00
ZGOLD	06/05/24	264,900	835.759,50	3.155,00
ZGOLD	06/05/24	265,000	26.311.850,00	99.290,00
ZGOLD	06/05/24	265,900	2.902.032,60	10.914,00
ZGOLD	06/05/24	266,000	23.061.934,00	86.699,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

Toplamı: 148661067,80 562434,00

2983505550,95 51788112,20