

AFO-AK PORT. ALTIN FONU**Haziran-2019****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-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	172.759.310,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.870.255.446,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,060190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,056618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,71
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	96,59
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,556
H-)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	:	0,43
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	542,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
AU995.AU		643,00	167.105.074,66	97,12

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		643,00	167.105.074,66	97,12
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	600.000,00	611.245,80	0,36
TRD230920T24	23/09/20	2.010.000,00	2.248.792,43	1,31
TRD140721T18	14/07/21	1.390.000,00	1.223.093,50	0,71
TRD100822T10	10/08/22	1.000.000,00	861.655,62	0,50
TOPLAM:		5.000.000,00	4.944.787,35	2,88
PORTFÖY DEĞERİ:		5.000.643,00	172.049.862,01	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.049.862,01	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	989.436,80	0,57 %
C-)ALACAKLAR	23.171,00	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-303.158,95	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172.759.310,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	281.242,48	0,1628 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.637,62	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.298,73	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.373,24	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	711,48	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	224,84	0,0001 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	3.222,82	0,0019 %
TOPLAM:	319.005,05	0,1846 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

AFO-AK PORT. ALTIN FONU**Haziran-2019****ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	462.603.886,000	27.698.101,36	585.626.174,000	33.426.727,61