

AFO-AK PORT. ALTIN FONU**Eylül-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	:	182.459.220,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.942.146.915,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,062016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,065677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,92
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	:	96,05
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,941
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	:	15,85
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	689,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
AU995.AU		352,00	94.576.871,49	51,81

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		352,00	94.576.871,49	51,81
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	600.000,00	611.838,29	0,34
TRD230920T24	23/09/20	2.010.000,00	2.226.133,07	1,22
TRD100221T17	10/02/21	1.000.000,00	1.076.108,01	0,59
TRD140721T18	14/07/21	1.390.000,00	1.335.334,96	0,73
TRD180821T13	18/08/21	1.000.000,00	1.037.631,84	0,57
TRD170921T13	17/09/21	298.500,00	80.702.283,70	44,22
TRD100822T10	10/08/22	1.000.000,00	953.942,92	0,52
TOPLAM:		7.298.500,00	87.943.272,79	48,19
PORTFÖY DEĞERİ:		7.298.852,00	182.520.144,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.520.144,28	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	247.338,37	0,14 %
C-)ALACAKLAR	27.495,58	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-335.757,37	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182.459.220,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	306.135,66	0,1678 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.122,48	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.998,90	0,0170 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.393,81	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	736,89	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	188,67	0,0001 %

AFO-AK PORT. ALTIN FONU**Eylül-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Muameleleri Vergisi	199,82	0,0001 %
TOPLAM:	351.078,85	0,1924 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	368.852.966,000	23.331.949,03	328.342.792,000	20.907.819,58