

AFO-AK PORT. ALTIN FONU**M-2020****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	:	473,113,837.01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,533,631,691.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.085498
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.087167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51.01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.69
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	:	98.22
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26.205
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	:	1.38
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	377.71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
AU995.AU		487.00	183,017,415.41	38.69
	TOPLAM:	487.00	183,017,415.41	38.69

ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKALARI

Altına Dayalı Kira Sertifikaları				
TRD230920T24	23/09/20	2,010,000.00	2,203,637.94	0.47
TRD091020T11	09/10/20	149,250.00	56,672,455.98	11.98
TRD100221T17	10/02/21	1,000,000.00	1,117,204.04	0.24

TRD160421T19	16/04/21	199,000.00	75,300,137.66	15.92
TRD140721T18	14/07/21	1,390,000.00	1,457,485.25	0.31
TRD180821T13	18/08/21	1,000,000.00	1,117,393.36	0.24
TRD170921T13	17/09/21	298,500.00	113,277,600.61	23.95
TRD310122T12	31/01/22	99,500.00	37,683,998.80	7.97
TRD100822T10	10/08/22	1,000,000.00	1,067,400.95	0.23
TOPLAM:		7,146,250.00	289,897,314.59	61.31
PORTFÖY DEĞERİ:		7,146,737.00	472,914,730.00	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	472,914,730.00	99.96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	931,447.70	0.20 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-732,340.69	-0.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	473,113,837.01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	716,406.93	0.1514 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245.00	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26,478.84	0.0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,062.38	0.0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	721.56	0.0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	91.75	0.0000 %
Lisans Giderleri	1,593.00	0.0003 %
TOPLAM:	753,970.56	0.1594 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	439,890,689.000	38,334,831.39	1,095,527,027.000	95,242,296.12