

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Kasım-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	:	836.297.661,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.445.540.212,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,099022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,111407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,61
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	:	98,89
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	44,196
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	:	0,13
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	275,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
AU995.AU		618,00	272.645.768,67	32,73
	TOPLAM:	618,00	272.645.768,67	32,73

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD100221T17	10/02/21	1.000.000,00	1.063.126,22	0,13
TRD160421T19	16/04/21	199.000,00	88.401.665,97	10,62

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRD090721T15	09/07/21	149.250,00	67.625.415,34	8,12
TRD140721T18	14/07/21	1.390.000,00	1.405.992,66	0,17
TRD180821T13	18/08/21	1.000.000,00	1.049.758,75	0,13
TRD170921T13	17/09/21	298.500,00	133.466.039,28	16,03
TRD081021T11	08/10/21	497.500,00	221.067.679,55	26,55
TRD310122T12	31/01/22	99.500,00	44.934.052,11	5,40
TRD100822T10	10/08/22	1.000.000,00	1.002.990,87	0,12
TOPLAM:		5.633.750,00	560.016.720,75	67,27
PORTFÖY DEĞERİ:		5.634.368,00	832.662.489,42	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	832.662.489,42	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.193.986,38	0,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.558.814,62	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	836.297.661,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.528.293,93	0,1827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.603,38	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.065,59	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.488,20	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	24,16	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0002 %
TOPLAM:	1.611.472,51	0,1926 %

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	1.522.637.549,000	162.508.698,19	954.979.612,000	104.575.469,89