

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Ocak-2021

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	:	701.125.372,29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.228.827.476,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,096990
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,100270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,78
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	:	97,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	1,94
l-)Diğer	:	0,28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	37,109
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	:	0,26
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	211,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	01/02/21	13.078.652,85	13.118.157,55	1,87
	TOPLAM:	13.078.652,85	13.118.157,55	1,87
Altın ve diğer kıymetli madenler				
AU995.AU		408,00	177.129.802,43	25,28
	TOPLAM:	408,00	177.129.802,43	25,28
BORÇLANMA SENETLERİ				

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD100221T17	10/02/21	1.000.000,00	1.083.647,02	0,16
TRD160421T19	16/04/21	159.200,00	69.429.917,25	9,91
TRD180621T15	18/06/21	1.990,00	876.045,36	0,12
TRD090721T15	09/07/21	149.250,00	66.357.903,59	9,47
TRD140721T18	14/07/21	1.390.000,00	1.362.640,13	0,19
TRD180821T13	18/08/21	1.000.000,00	1.068.028,39	0,15
TRD170921T13	17/09/21	293.525,00	128.570.141,71	18,35
TRD081021T11	08/10/21	449.740,00	196.621.823,61	28,06
TRD310122T12	31/01/22	100.495,00	44.134.647,19	6,30
TRD100822T10	10/08/22	1.000.000,00	1.007.376,00	0,14
TOPLAM:		5.544.200,00	510.512.170,25	72,85
PORTFÖY DEĞERİ:		18.623.260,85	700.760.130,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	700.760.130,23	99,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.663.626,98	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.298.384,92	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	701.125.372,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.269.371,52	0,1810 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.315,35	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.768,63	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,78	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	242,17	0,0000 %
TOPLAM:	1.314.090,15	0,1873 %

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	1.141.896.217,000	113.965.326,27	596.844.273,000	59.099.196,94