

AFO-AK PORT. ALTIN FONU																				
Mart-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRD081021T11	AU1	HAZİNE	08/10/21	190	TRD081021T11	1,50	2	449.740,00	100,000000	31/12/20	2,461971				100,232093	203.520.305,37	34,30	28,14	28,11	
TRD310122T12	AU1	HAZİNE	31/01/22	305	TRD310122T12	475,00	2	100.495,00	569,306900	11/12/20	0,487914		73650869		100,351944	45.531.260,47	7,67	6,29	6,29	
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	496	TRD100822T10	85,00	2	1.000.000,00	89,995700	31/01/19	14,409359		70958990		97,679686	976.796,86	0,16	0,14	0,13	
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	1056	TRD210224T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	2,131575				100,745850	33.943.055,89	5,72	4,69	4,69	
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	1084	TRD200324T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/03/21	2,319604				100,050277	33.708.705,06	5,68	4,66	4,66	
GRUP TOPLAMI								4.693.450,00								593.425.537,43	100,00	82,02	81,97	
GRUP TOPLAMI								4.693.450,00									593.425.537,43	100,00	82,02	81,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																723.478.480,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	723.478.480,51	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.704.793,25	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.201.974,61	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	723.981.299,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.124.932,84	0,1554 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.764,92	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	36.199,06	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.067,66	0,0028 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.447,43	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	997,03	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	134,23	0,0000 %
Diğer Harcamalar	120,57	0,0000 %
	1.205.727,84	0,1665 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU	HAZİNE			02/03/21	1.716,400	549.076,29	10,00
AU995.AU	HAZİNE			02/03/21	1.715,964	219.574,65	4,00
AU995.AU	HAZİNE			03/03/21	1.741,134	167.096,61	3,00
AU995.AU	HAZİNE			10/03/21	1.710,624	766.119,77	14,00
AU995.AU	HAZİNE			11/03/21	1.703,991	218.042,67	4,00
AU995.AU	HAZİNE			12/03/21	1.731,777	110.799,08	2,00
AU995.AU	HAZİNE			16/03/21	1.731,501	221.562,83	4,00
AU995.AU	HAZİNE			17/03/21	1.730,895	110.742,64	2,00
AU995.AU	HAZİNE			18/03/21	1.729,814	55.336,75	1,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mart-2021

AU995.AU	HAZİNE	24/03/21	1.736,580	4.166.488,62	75,00
AU995.AU	HAZİNE	25/03/21	1.720,986	495.489,07	9,00
AU995.AU	HAZİNE	26/03/21	1.727,340	773.606,12	14,00
AU995.AU	HAZİNE	31/03/21	1.690,406	3.244.564,58	60,00
D.MADEN			Toplamı:	11098499,68	202,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/03/21	7,303	4.009.849,24	549.076,29
USD	FED			02/03/21	7,303	1.603.531,71	219.574,65
USD	FED			03/03/21	7,312	1.221.760,28	167.096,61
USD	FED			10/03/21	7,640	5.853.384,88	766.119,77
USD	FED			11/03/21	7,595	1.656.077,69	218.042,67
USD	FED			12/03/21	7,445	824.854,83	110.799,08
USD	FED			16/03/21	7,537	1.670.007,67	221.562,83
USD	FED			17/03/21	7,504	831.023,84	110.742,64
USD	FED			18/03/21	7,498	414.914,95	55.336,75
AU1				19/03/21	416,516	1.222.579,43	2.935,25
USD	FED			25/03/21	7,967	3.947.363,23	495.489,07
USD	FED			26/03/21	7,941	6.143.128,84	773.606,12
USD	FED			31/03/21	8,326	27.014.244,69	3.244.564,58
DÖVİZ						Toplamı:	56412721,28
							6934946,31

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD200324T11	HAZİNE		20/03/24	24/03/21	100,000	74.625,00	74.625,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	74625,00
							74625,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU	HAZİNE			04/03/21	1.754,976	1.403.542,06	25,00
AU995.AU	HAZİNE			04/03/21	1.752,857	1.570.069,05	28,00
AU995.AU	HAZİNE			04/03/21	1.742,686	1.114.970,28	20,00
AU995.AU	HAZİNE			04/03/21	1.746,924	838.261,34	15,00
AU995.AU	HAZİNE			05/03/21	1.721,200	1.321.468,26	24,00
AU995.AU	HAZİNE			05/03/21	1.719,531	1.320.186,53	24,00
AU995.AU	HAZİNE			05/03/21	1.717,861	1.263.950,43	23,00
AU995.AU	HAZİNE			05/03/21	1.716,192	1.262.722,10	23,00
AU995.AU	HAZİNE			23/03/21	1.711,793	821.403,56	15,00
AU995.AU	HAZİNE			23/03/21	1.713,760	274.115,90	5,00
AU995.AU	HAZİNE			23/03/21	1.713,760	548.231,80	10,00
AU995.AU	HAZİNE			23/03/21	1.715,728	1.097.722,46	20,00
AU995.AU	HAZİNE			23/03/21	1.717,695	274.745,33	5,00
AU995.AU	HAZİNE			24/03/21	1.734,787	665.949,77	12,00
AU995.AU	HAZİNE			29/03/21	1.742,181	1.393.308,59	25,00
AU995.AU	HAZİNE			29/03/21	1.740,234	1.391.751,82	25,00
AU995.AU	HAZİNE			29/03/21	1.738,287	1.390.195,05	25,00
AU995.AU	HAZİNE			29/03/21	1.736,341	1.388.638,28	25,00
AU995.AU	HAZİNE			30/03/21	1.741,123	111.397,04	2,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mart-2021

D.MADEN				Toplamı:	19452629,65	351,00	
E) DÖVİZ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/21	7,339	8.182.878,38	1.114.970,28
USD	FED			04/03/21	7,339	6.152.083,80	838.261,34
USD	FED			04/03/21	7,339	10.300.735,53	1.403.542,06
USD	FED			04/03/21	7,339	11.522.893,76	1.570.069,05
USD	FED			05/03/21	7,452	9.848.110,06	1.321.468,26
USD	FED			05/03/21	7,452	9.838.558,10	1.320.186,53
USD	FED			05/03/21	7,452	9.419.464,18	1.263.950,43
USD	FED			05/03/21	7,452	9.410.310,18	1.262.722,10
USD	FED			23/03/21	7,904	6.492.373,74	821.403,56
USD	FED			23/03/21	7,904	2.166.612,07	274.115,90
USD	FED			23/03/21	7,904	4.333.224,15	548.231,80
USD	FED			23/03/21	7,904	8.676.398,32	1.097.722,46
USD	FED			23/03/21	7,904	2.171.587,09	274.745,33
USD	FED			24/03/21	7,808	5.199.868,99	665.949,77
AU1				24/03/21	55,832	4.166.488,62	74.625,00
USD	FED			29/03/21	7,989	11.131.560,32	1.393.308,59
USD	FED			29/03/21	7,989	11.119.122,82	1.391.751,82
USD	FED			29/03/21	7,989	11.106.685,31	1.390.195,05
USD	FED			29/03/21	7,989	11.094.247,81	1.388.638,28
USD	FED			30/03/21	8,119	904.454,85	111.397,04
DÖVİZ				Toplamı:	153237658,08	19527254,65	
					240276133,69	26537378,96	