

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mayıs-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	861.745.143,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.546.393.901,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,114193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,103486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	81,67
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	16,95
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,32
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,06
G-)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	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	292,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110.915.962,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.345.802,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		07/06/21	6		18,00		10.600.000,00		24/05/21				10.673.183,56	18,000000	10.641.819,18	100,00	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								10.600.000,00								10.641.819,18	100,00	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								10.600.000,00								10.641.819,18	100,00	1,23	1,23
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE						333,00	58.245,962793	31/05/21					60.482,839530	171.176.536,49	100,00	19,86	19,86
GRUP TOPLAMI								333,00								171.176.536,49	100,00	19,86	19,86
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			84.937,76	8,524114	31/05/21					8,499000	721.886,02	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								84.937,76								721.886,02	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								85.270,76								171.898.422,51	100,00	19,86	19,94
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD110522T12	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRD110522T12	17,75	2	500.243,15	17,750000	31/05/21		502.560,00	0A50A442	500.243,15	19,130000	500.243,15	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								500.243,15								500.243,15	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								500.243,15								500.243,15	100,00	0,06	0,06
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200522T11	AU1	HAZİNE	20/05/22	353	TRD200522T11	1,50	2	59.700,00	100,000000	21/05/21	1,509800				100,045164	30.856.548,99	4,54	3,58	3,58

AFO-AK PORT. ALTIN FONU																			
Mayıs-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)
TRD180621T15	AU1	HAZİNE	18/06/21	17	TRD180621T15	475,00	2	1.990,00	47.500,000000	17/12/20	0,280176		73674399		100,986840	1.038.232,88	0,15	0,12	0,12
TRD090721T15	AU1	HAZİNE	09/07/21	38	TRD090721T15	1,50	2	149.250,00	100,000000	10/07/20	0,000000				101,002000	77.879.156,02	11,46	9,03	9,04
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	43	TRD140721T18	85,50	2	1.390.000,00	85,990700	04/02/19	17,454739		70974823		102,734274	1.428.006,41	0,21	0,17	0,17
TRD180821T13	TL	HAZİNE	18/08/21	78	TRD180821T13	14,80	2	1.000.000,00	100,000000	21/08/19	15,162373				104,208295	1.042.082,95	0,15	0,12	0,12
TRD170921T13	AU1	HAZİNE	17/09/21	108	TRD170921T13	451,25	2	293.525,00	2.666,746000	31/12/20	2,601944		73729842		100,235265	151.999.640,80	22,36	17,63	17,64
TRD081021T11	AU1	HAZİNE	08/10/21	129	TRD081021T11	1,50	2	449.740,00	100,000000	31/12/20	1,356918				100,271225	232.977.917,15	34,27	27,02	27,04
TRD310122T12	AU1	HAZİNE	31/01/22	244	TRD310122T12	475,00	2	100.495,00	569,306900	11/12/20	0,000000		73650869		100,760000	52.312.989,17	7,70	6,07	6,07
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	435	TRD100822T10	85,00	2	1.000.000,00	89,995700	31/01/19	15,016654		70958990		99,314191	993.141,91	0,15	0,12	0,12
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	995	TRD210224T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	2,171469				100,997314	38.937.771,58	5,73	4,52	4,52
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	1023	TRD200324T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/03/21	2,308377				100,464407	38.732.318,23	5,70	4,49	4,49
TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	1046	TRD120424T10	2,30	2	99.500,00	100,000000	16/04/21	2,319557				100,289406	51.553.132,76	7,58	5,98	5,98
GRUP TOPLAMI								4.693.450,00							679.750.938,85	100,00	78,85	78,89	
GRUP TOPLAMI								4.693.450,00							679.750.938,85	100,00	78,85	78,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ															862.069.537,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	862.069.537,67	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	969.534,50	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.293.929,13	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	861.745.143,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.263.622,84	0,1466 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,08	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.781,35	0,0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.489,48	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	934,67	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	61,73	0,0000 %
Lisans Giderleri	1.947,00	0,0002 %
	1.304.451,15	0,1513 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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			04/05/21	1.781,360	170.957,09	3,00
AU995.AU	HAZİNE			06/05/21	1.787,517	285.913,31	5,00
AU995.AU	HAZİNE			10/05/21	1.831,695	117.191,81	2,00
AU995.AU	HAZİNE			21/05/21	1.865,900	3.581.407,65	60,00
AU995.AU	HAZİNE			21/05/21	1.873,143	359.531,05	6,00
AU995.AU	HAZİNE			24/05/21	1.887,337	120.751,83	2,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mayıs-2021

AU995.AU	HAZİNE	25/05/21	1.876,726	240.145,76	4,00
AU995.AU	HAZİNE	25/05/21	1.876,726	960.583,03	16,00
D.MADEN			Toplamı:	5836481,53	98,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/05/21	8,292	1.417.576,19	170.957,09
USD	FED			06/05/21	8,340	2.384.517,01	285.913,31
USD	FED			10/05/21	8,273	969.527,84	117.191,81
USD	FED			21/05/21	8,369	3.008.879,40	359.531,05
USD	FED			24/05/21	8,355	1.008.929,84	120.751,83
USD	FED			25/05/21	8,381	2.012.685,63	240.145,76
USD	FED			25/05/21	8,381	8.050.742,43	960.583,03
USD	FED			27/05/21	8,438	168.750,00	20.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		19021608,34	2275073,88

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRD200522T11	HAZİNE		20/05/22	21/05/21	100,000	59.700,00	59.700,00
BONO TÜRK				Toplamı:		59700,00	59700,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU	HAZİNE			07/05/21	1.809,957	115.801,01	2,00
AU995.AU	HAZİNE			07/05/21	1.813,327	232.033,26	4,00
AU995.AU	HAZİNE			07/05/21	1.813,327	116.016,63	2,00
AU995.AU	HAZİNE			11/05/21	1.849,075	354.911,46	6,00
AU995.AU	HAZİNE			26/05/21	1.911,478	61.148,15	1,00
AU995.AU	HAZİNE			27/05/21	1.906,853	1.159.004,28	19,00
AU995.AU	HAZİNE			27/05/21	1.908,329	1.159.900,99	19,00
AU995.AU	HAZİNE			27/05/21	1.909,804	1.160.797,71	19,00
AU995.AU	HAZİNE			27/05/21	1.911,279	1.161.694,43	19,00
AU995.AU	HAZİNE			28/05/21	1.910,700	1.161.342,47	19,00
AU995.AU	HAZİNE			28/05/21	1.912,176	1.162.239,26	19,00
AU995.AU	HAZİNE			28/05/21	1.913,651	1.163.136,05	19,00
AU995.AU	HAZİNE			31/05/21	1.913,226	306.020,40	5,00
D.MADEN				Toplamı:		9314046,10	153,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/05/21	8,306	961.866,35	115.801,01
USD	FED			07/05/21	8,306	1.927.314,66	232.033,26
USD	FED			07/05/21	8,306	963.657,33	116.016,63
USD	FED			11/05/21	8,246	2.926.493,43	354.911,46
AU1				21/05/21	59,990	3.581.407,65	59.700,00
USD	FED			26/05/21	8,395	513.320,37	61.148,15
USD	FED			27/05/21	8,433	9.773.883,09	1.159.004,28
USD	FED			27/05/21	8,433	9.781.445,05	1.159.900,99

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Mayıs-2021

USD	FED	27/05/21	8,433	9.789.002,03	1.160.797,11
USD	FED	27/05/21	8,433	9.796.569,13	1.161.694,43
USD	FED	28/05/21	8,432	9.792.788,11	1.161.342,47
USD	FED	28/05/21	8,432	9.800.350,11	1.162.239,26
USD	FED	28/05/21	8,432	9.807.912,11	1.163.136,05
USD	FED	31/05/21	8,550	2.616.352,01	306.020,40
DÖVİZ				Toplamı:	82032361,43
					9373745,50
				116264197,40	11708770,38