

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Temmuz-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	:	744.644.927,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.802.631.366,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,109464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,108714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,35
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	:	86,11
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	12,73
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
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	:	1,16
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	:	1,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	341,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.569.783,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	58.321.056,78

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)
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE						221,00	58.221,353439	27/07/21					58.501,699270	108.782.265,90	100,00	14,59	14,61
GRUP TOPLAMI								221,00								108.782.265,90	100,00	14,59	14,61
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			9.937,86	8,568687	30/07/21					8,413900	83.616,13	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								9.937,86								83.616,13	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								10.158,86								108.865.882,03	100,00	14,59	14,62
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD110522T12	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRD110522T12	17,75	2	1.502.188,36	17,750000	30/07/21		1.484.560,00	0A591442	1.502.188,36	19,070000	1.502.188,36	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								1.502.188,36								1.502.188,36	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								1.502.188,36								1.502.188,36	100,00	0,20	0,20
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200522T11	AU1	HAZİNE	20/05/22	291	TRD200522T11	1,50	2	59.700,00	100,000000	21/05/21	1,327925				100,442982	29.664.475,47	4,67	3,98	3,98
TRD170921T13	AU1	HAZİNE	17/09/21	46	TRD170921T13	451,25	2	293.525,00	2.666,746000	31/12/20	2,601944		73729842		100,673569	146.185.165,91	23,00	19,60	19,63
TRD081021T11	AU1	HAZİNE	08/10/21	67	TRD081021T11	1,50	2	449.740,00	100,000000	31/12/20	0,000000				100,750000	224.155.456,29	35,25	30,04	30,10
TRD310122T12	AU1	HAZİNE	31/01/22	182	TRD310122T12	475,00	2	100.495,00	569,306900	11/12/20	0,000000		73650869		100,760000	50.092.805,76	7,88	6,72	6,73
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	373	TRD100822T10	85,00	2	1.000.000,00	89,995700	31/01/19	16,047029		70958990		100,849492	1.008.494,92	0,16	0,13	0,14
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	933	TRD210224T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	2,108727				101,520614	37.478.424,33	5,90	5,03	5,03
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	961	TRD200324T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/03/21	2,181296				101,174681	37.350.716,09	5,88	5,01	5,02
TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	984	TRD120424T10	2,30	2	99.500,00	100,000000	16/04/21	2,319557				100,680801	49.557.853,68	7,80	6,64	6,66

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Temmuz-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)
TRD140624T16	AU1	HAZİNE	14/06/24	1047	TRD140624T16	2,30	2	119.400,00	100,000000	18/06/21	1,790346				101,742221	60.096.375,96	9,46	8,06	8,07
GRUP TOPLAMI								2.271.610,00								635.589.768,41	100,00	85,21	85,36
GRUP TOPLAMI								2.271.610,00								635.589.768,41	100,00	85,21	85,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																745.874.222,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	745.874.222,67	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	174.330,07	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.403.625,01	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	744.644.927,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.379.000,80	0,1852 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.865,87	0,0041 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	535,80	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.031,36	0,0001 %
	1.411.994,57	0,1896 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD180821T13	HAZİNE		18/08/21	28/07/21	106,304	1.063.041,54	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1063041,54	1000000,00

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU	HAZİNE			19/07/21	1.810,748	2.027.403,16	35,00
AU995.AU	HAZİNE			27/07/21	1.789,728	572.534,01	10,00
D.MADEN					Toplamı:	2599937,17	45,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				09/07/21	506,485	566.948,94	1.119,38

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Temmuz-2021

AU1		09/07/21	58,067	8.666.472,92	149.250,00
USD	FED	19/07/21	8,510	17.252.998,15	2.027.403,16
USD	FED	27/07/21	8,573	4.908.334,07	572.534,01
USD	FED	29/07/21	8,514	297.972,50	35.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	31692726,58	2785306,55

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD090721T15	HAZİNE		09/07/21	09/07/21	1,000	149.250,00	149.250,00
TRD140721T18	HAZİNE		14/07/21	14/07/21	0,860	220.000,00	220.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		369250,00	369250,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU	HAZİNE			09/07/21	1.806,080	8.666.472,92	150,00
D.MADEN				Toplamı:		8666472,92	150,00
						44391428,21	4154751,55