

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Eylül-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	:	627.180.145,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.746.706.192,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,109137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,106890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,63
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	:	88,05
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	11,55
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	:	0,40

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	:	13,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	369,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.364.261,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.822.899,25

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)
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE						276,00	57.146,352717	28/09/21					55.468,408160	135.923.448,27	100,00	21,64	21,67
GRUP TOPLAMI								276,00								135.923.448,27	100,00	21,64	21,67
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			6.937,86	8,835197	30/09/21					8,878500	61.597,79	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								6.937,86								61.597,79	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								7.213,86								135.985.046,06	100,00	21,64	21,68
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD110522T12	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRD110522T12	17,00	2	4.101.909,59	17,000000	30/09/21		4.183.665,00	0A61CC42	4.101.909,59	18,340000	4.101.909,59	100,00	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								4.101.909,59								4.101.909,59	100,00	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								4.101.909,59								4.101.909,59	100,00	0,65	0,65
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200522T11	AU1	HAZİNE	20/05/22	231	TRD200522T11	1,50	2	59.700,00	100,000000	21/05/21	1,327925				100,661031	29.743.901,24	6,09	4,73	4,74
TRD081021T11	AU1	HAZİNE	08/10/21	7	TRD081021T11	1,50	2	449.740,00	100,000000	31/12/20	0,000000				100,764388	224.300.794,35	45,95	35,71	35,76
TRD310122T12	AU1	HAZİNE	31/01/22	122	TRD310122T12	475,00	2	100.495,00	569,306900	11/12/20	1,253784		73650869		99,962819	49.721.608,91	10,19	7,92	7,93
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	313	TRD100822T10	85,00	2	1.000.000,00	89,995700	31/01/19	17,563422		70958990		96,803500	968.035,00	0,20	0,15	0,15
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	873	TRD210224T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	2,162748				100,592670	37.154.626,77	7,61	5,92	5,92
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	901	TRD200324T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/03/21	2,776635				98,986579	36.561.405,55	7,49	5,82	5,83
TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	924	TRD120424T10	2,30	2	99.500,00	100,000000	16/04/21	2,199475				101,351953	49.913.431,19	10,23	7,95	7,96
TRD140624T16	AU1	HAZİNE	14/06/24	987	TRD140624T16	2,30	2	119.400,00	100,000000	18/06/21	2,141282				101,123156	59.760.904,99	12,24	9,51	9,53

AFO-AK PORT. ALTIN FONU																				
Eylül-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)	
GRUP TOPLAMI								1.978.085,00									488.124.708,00	100,00	77,71	77,82
GRUP TOPLAMI								1.978.085,00									488.124.708,00	100,00	77,71	77,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																628.150.065,86		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	628.150.065,86	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	154.207,94	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.124.128,76	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	627.180.145,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.067.250,32	0,1702 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	31.359,01	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.969,10	0,0021 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.483,32	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,90	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
Lisans Giderleri	3.186,00	0,0005 %
	1.118.757,63	0,1785 %

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			15/09/21	1.802,079	461.187,85	8,00
AU995.AU	HAZİNE			17/09/21	1.781,774	284.994,67	5,00
AU995.AU	HAZİNE			22/09/21	1.778,608	284.488,25	5,00
AU995.AU	HAZİNE			27/09/21	1.762,965	1.409.930,74	25,00
AU995.AU	HAZİNE			28/09/21	1.740,957	278.465,94	5,00
D.MADEN				Toplamı:		2719067,45	48,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/09/21	8,314	24.940,50	3.000,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Eylül-2021

USD	FED	15/09/21	8,431	3.888.459,24	461.187,85
AU1		17/09/21	484,282	1.421.489,42	2.935,25
AU1		17/09/21	57,357	16.835.599,02	293.525,00
USD	FED	17/09/21	8,440	2.405.412,01	284.994,67
AU1		22/09/21	491,005	421.375,63	858,19
USD	FED	22/09/21	8,630	2.455.162,05	284.488,25
USD	FED	27/09/21	8,824	12.441.228,85	1.409.930,74
USD	FED	28/09/21	8,836	2.460.385,81	278.465,94
DÖVİZ				Toplamı:	42354052,53
					3019385,89

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD170921T13	HAZİNE		17/09/21	17/09/21	26,667	293.525,00	293.525,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		293525,00	293525,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEĞERLİ MADEN (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU	HAZİNE			17/09/21	1.783,990	16.835.599,02	295,00
D.MADEN				Toplamı:		16835599,02	295,00
						62202244,00	3313253,89