

AFO-AK PORT. ALTIN FONU**September 2018****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	:	114.321.922,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.122.465.956,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,053863
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,060114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	99,08
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,328
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	:	0,24
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
AU995.AU		500,00	113.366.210,59	100,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	500,00	113.366.210,59	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		500,00	113.366.210,59	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.366.210,59	99,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.142.934,16	1,00 %
C-)ALACAKLAR	13.982,35	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-201.204,74	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.321.922,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	186.179,10	0,1629 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,28	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	5.715,87	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.828,41	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.821,50	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	411,88	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	291,94	0,0003 %
TOPLAM:	209.693,78	0,1835 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	356.863.653,000	20.608.502,50	563.358.509,000	32.650.856,55