

AFO-AK PORT. ALTIN FONU**December 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	:	105.105.971,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.058.958.527,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,051048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,047626
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	99,37
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,210
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	539,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
AU995.AU		478,00	103.415.412,51	98,89

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	478,00	103.415.412,51	98,89
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	1.000.000,00	1.156.895,11	1,11
	TOPLAM:	1.000.000,00	1.156.895,11	1,11
PORTFÖY DEĞERİ:		1.000.478,00	104.572.307,62	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.572.307,62	99,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	697.405,40	0,66 %
C-)ALACAKLAR	17.097,21	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-180.838,98	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.105.971,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	165.995,11	0,1579 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	661,22	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	5.254,78	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.967,73	0,0123 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	933,85	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	382,46	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,38	0,0002 %
TOPLAM:	186.496,33	0,1773 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

AFO-AK PORT. ALTIN FONU**December 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	213.893.394,000	10.373.677,13	94.885.625,000	4.766.311,03