

AFO-AK PORT. ALTIN FONU**February 2019****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	:	111.062.143,54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.109.132.180,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 November 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,052658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,051581
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,14
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	:	95,64
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,01
l-)Diğer	:	0,21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17,595
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,78
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	538,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
AU995.AU		460,00	103.436.709,45	93,16

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		460,00	103.436.709,45	93,16
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	3.200.000,00	3.109.591,39	2,80
TRD230920T24	23/09/20	2.010.000,00	2.427.656,38	2,19
TRD140721T18	14/07/21	1.390.000,00	1.208.950,96	1,09
TRD100822T10	10/08/22	1.000.000,00	848.808,10	0,76
TOPLAM:		7.600.000,00	7.595.006,83	6,84
PORTFÖY DEĞERİ:		7.600.460,00	111.031.716,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.031.716,28	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	324.793,06	0,29 %
C-)ALACAKLAR	12.703,27	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-307.069,07	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.062.143,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	289.202,09	0,2604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.020,23	0,0126 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.364,89	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	475,16	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	212,67	0,0002 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0001 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0008 %
TOPLAM:	313.615,47	0,2823 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

AFO-AK PORT. ALTIN FONU**February 2019****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
TL	1.561.611.358,000	82.380.564,70	97.698.712,000	5.097.485,07