

AFO-AK PORT. ALTIN FONU**Ağustos-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	:	195.891.734,84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.982.657.089,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,065677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,058462
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,34
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	:	96,24
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,976
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	515,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
AU995.AU		661,00	188.591.298,45	96,28

AFO-AK PORT. ALTIN FONU**Ağustos-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		661,00	188.591.298,45	96,28
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	600.000,00	600.312,03	0,31
TRD230920T24	23/09/20	2.010.000,00	2.423.439,40	1,24
TRD100221T17	10/02/21	1.000.000,00	1.048.856,18	0,54
TRD140721T18	14/07/21	1.390.000,00	1.303.108,96	0,67
TRD180821T13	18/08/21	1.000.000,00	1.014.778,19	0,52
TRD100822T10	10/08/22	1.000.000,00	869.054,03	0,44
TOPLAM:		7.000.000,00	7.259.548,79	3,72
PORTFÖY DEĞERİ:		7.000.661,00	195.850.847,24	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	195.850.847,24	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	355.392,88	0,18 %
C-)ALACAKLAR	4.896,55	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-319.401,83	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195.891.734,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	312.080,61	0,1593 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,96	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.585,51	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.751,41	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	173,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	813,12	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	400,94	0,0002 %
Lisans Giderleri	1.593,00	0,0008 %
TOPLAM:	336.679,45	0,1718 %

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Ağustos-2019

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
TL	157.947.251,000	9.693.056,33	330.023.139,000	21.153.500,43