

AFO-AK PORT. ALTIN FONU**Ocak-2020****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	:	257.741.074,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.709.082.087,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,069489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,065900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,52
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	:	96,45
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	17,226
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	:	8,76
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	468,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
AU995.AU		372,00	112.323.607,79	43,57

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		372,00	112.323.607,79	43,57
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	600.000,00	636.674,40	0,25
TRD230920T24	23/09/20	2.010.000,00	2.374.161,00	0,92
TRD091020T11	09/10/20	149.250,00	45.540.360,71	17,66
TRD100221T17	10/02/21	1.000.000,00	1.167.807,30	0,45
TRD140721T18	14/07/21	1.390.000,00	1.399.134,09	0,54
TRD180821T13	18/08/21	1.000.000,00	1.147.114,96	0,45
TRD170921T13	17/09/21	298.500,00	92.157.999,63	35,74
TRD100822T10	10/08/22	1.000.000,00	1.081.067,99	0,42
TOPLAM:		7.447.750,00	145.504.320,08	56,43
PORTFÖY DEĞERİ:		7.448.122,00	257.827.927,87	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	257.827.927,87	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	363.934,21	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-450.787,86	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	257.741.074,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	431.618,94	0,1675 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,44	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.711,48	0,0034 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.216,17	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	824,64	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	172,35	0,0001 %

AFO-AK PORT. ALTIN FONU**Ocak-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	449.882,82	0,1746 %

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	532.730.926,000	36.320.065,18	1.331.996.223,000	90.427.051,55