

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Eylül-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	:	1.029.877.942,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.967.838.504,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,103320
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,103430
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,69
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	:	98,75
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	48,943
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	:	0,20
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	262,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
AU995.AU		1.312,00	604.560.393,05	58,93
	TOPLAM:	1.312,00	604.560.393,05	58,93
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD091020T11	09/10/20	149.250,00	69.706.010,28	6,80
TRD100221T17	10/02/21	1.000.000,00	1.045.207,72	0,10

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRD160421T19	16/04/21	199.000,00	92.792.621,59	9,05
TRD090721T15	09/07/21	149.250,00	69.475.145,74	6,77
TRD140721T18	14/07/21	1.390.000,00	1.390.466,89	0,14
TRD180821T13	18/08/21	1.000.000,00	1.036.289,62	0,10
TRD170921T13	17/09/21	298.500,00	138.413.718,72	13,50
TRD310122T12	31/01/22	99.500,00	46.263.963,20	4,51
TRD100822T10	10/08/22	1.000.000,00	980.895,75	0,10
TOPLAM:		5.285.500,00	421.104.319,51	41,07
PORTFÖY DEĞERİ:		5.286.812,00	1.025.664.712,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.025.664.712,56	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.007.461,56	0,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.794.231,77	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.029.877.942,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.706.178,32	0,1657 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	51.493,90	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.935,42	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.474,67	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	773,10	0,0001 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0001 %
TOPLAM:	1.846.061,71	0,1793 %

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	984.856.652,000	101.971.451,46	2.299.481.402,000	239.099.161,09