

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Nisan-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	725.067.349,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.006.412.467,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,103486
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,099976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	81,40
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	17,21
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,05
G-)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	:	0,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	318,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.979.541,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.887.981,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		07/05/21	4		18,00		10.000.000,00		26/04/21				10.054.246,58	18,000000	10.034.520,55	100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.034.520,55	100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.034.520,55	100,00	1,38	1,38
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE						278,00	56.069,334137	30/04/21					56.526,317220	129.346.107,97	100,00	17,83	17,84
GRUP TOPLAMI								278,00								129.346.107,97	100,00	17,83	17,84
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			104.938,36	8,182439	30/04/21					8,231100	863.758,13	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								104.938,36								863.758,13	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								105.216,36								130.209.866,10	100,00	17,83	17,96
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD110522T12	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRD110522T12	17,75	2	250.364,73	17,750000	30/04/21		241.805,00	0A4C4882	250.364,73	19,510000	250.364,73	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								250.364,73								250.364,73	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								250.364,73								250.364,73	100,00	0,04	0,03
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180621T15	AU1	HAZİNE	18/06/21	46	TRD180621T15	475,00	2	1.990,00	47.500,000000	17/12/20	0,280286		73674399		100,964379	939.521,55	0,16	0,13	0,13

AFO-AK PORT. ALTIN FONU																			
Nisan-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD090721T15	AU1	HAZİNE	09/07/21	67	TRD090721T15	1,50	2	149.250,00	100,000000	10/07/20	0,141364				100,723878	70.296.268,01	12,00	9,69	9,70
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	72	TRD140721T18	85,50	2	1.390.000,00	85,990700	04/02/19	17,246685		70974823		101,464912	1.410.362,28	0,24	0,19	0,19
TRD180821T13	TL	HAZİNE	18/08/21	107	TRD180821T13	14,80	2	1.000.000,00	100,000000	21/08/19	15,293522				103,011600	1.030.116,00	0,18	0,14	0,14
TRD170921T13	AU1	HAZİNE	17/09/21	137	TRD170921T13	451,25	2	293.525,00	2.666,746000	31/12/20	2,601944		73729842		100,030907	137.298.184,27	23,44	18,93	18,94
TRD081021T11	AU1	HAZİNE	08/10/21	158	TRD081021T11	1,50	2	449.740,00	100,000000	31/12/20	2,461971				99,694846	209.661.993,20	35,80	28,91	28,92
TRD310122T12	AU1	HAZİNE	31/01/22	273	TRD310122T12	475,00	2	100.495,00	569,306900	11/12/20	0,000000		73650869		100,760000	47.349.795,00	8,08	6,53	6,53
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	464	TRD100822T10	85,00	2	1.000.000,00	89,995700	31/01/19	14,962108		70958990		98,271990	982.719,90	0,17	0,13	0,14
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	1024	TRD210224T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	2,131575				100,932315	35.220.869,21	6,01	4,86	4,86
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	1052	TRD200324T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/03/21	2,319604				100,251620	34.983.336,97	5,97	4,82	4,82
TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	1075	TRD120424T10	2,30	2	99.500,00	100,000000	16/04/21	2,319557				100,106856	46.577.094,44	7,95	6,42	6,42
GRUP TOPLAMI								4.633.750,00								585.750.260,83	100,00	80,75	80,79
GRUP TOPLAMI								4.633.750,00								585.750.260,83	100,00	80,75	80,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																725.381.254,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	725.381.254,08	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.003.231,49	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.317.136,12	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	725.067.349,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.296.585,53	0,1788 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.305,21	0,0032 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.847,54	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.031,36	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	190,86	0,0000 %
	1.324.761,74	0,1826 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU	HAZİNE			02/04/21	1.700,647	544.036,82	10,00
AU995.AU	HAZİNE			06/04/21	1.727,249	55.254,68	1,00
AU995.AU	HAZİNE			07/04/21	1.739,237	166.914,54	3,00
AU995.AU	HAZİNE			09/04/21	1.751,330	168.075,12	3,00
AU995.AU	HAZİNE			14/04/21	1.725,571	165.603,04	3,00
AU995.AU	HAZİNE			15/04/21	1.740,706	556.851,83	10,00
AU995.AU	HAZİNE			16/04/21	1.744,130	5.579.470,61	100,00
AU995.AU	HAZİNE			19/04/21	1.785,359	57.113,64	1,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU					
Nisan-2021					
AU995.AU	HAZİNE	22/04/21	1.815,798	174.262,12	3,00
AU995.AU	HAZİNE	27/04/21	1.764,005	169.291,52	3,00
AU995.AU	HAZİNE	28/04/21	1.777,830	511.854,84	9,00
AU995.AU	HAZİNE	29/04/21	1.770,231	509.666,95	9,00
D.MADEN			Toplamı:	8658395,71	155,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/04/21	8,171	4.445.161,65	544.036,82
USD	FED			06/04/21	8,139	449.739,94	55.254,68
USD	FED			06/04/21	8,138	488.250,00	60.000,00
USD	FED			07/04/21	8,144	1.359.368,71	166.914,54
AU1				09/04/21	457,824	1.544.262,95	3.373,05
USD	FED			09/04/21	8,152	1.370.114,76	168.075,12
USD	FED			14/04/21	8,138	1.347.727,22	165.603,04
USD	FED			15/04/21	8,073	4.495.409,14	556.851,83
AU1				16/04/21	453,597	541.594,95	1.194,00
AU1				16/04/21	56,075	8.927.152,97	159.200,00
USD	FED			19/04/21	8,057	460.187,44	57.113,64
USD	FED			22/04/21	8,143	1.419.068,72	174.262,12
USD	FED			27/04/21	8,330	1.410.113,72	169.291,52
USD	FED			28/04/21	8,186	4.190.043,72	511.854,84
USD	FED			29/04/21	8,186	4.172.133,65	509.666,95
DÖVİZ				Toplamı:		36620329,54	3302692,15

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD160421T19	HAZİNE		16/04/21	16/04/21	1,000	159.200,00	159.200,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		159200,00	159200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRD120424T10							
	HAZİNE		12/04/24	16/04/21	100,000	99.500,00	99.500,00
				Toplamı:		99500,00	99500,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
AU995.AU	HAZİNE			16/04/21	1.744,130	8.927.152,97	160,00
AU995.AU	HAZİNE			30/04/21	1.788,146	171.608,35	3,00
D.MADEN				Toplamı:		9098761,32	163,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				16/04/21	56,075	5.579.470,61	99.500,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Nisan-2021

USD	FED	30/04/21	8,175	1.402.949,74	171.608,35
DÖVİZ		Toplamı:		6982420,35	271108,35
				61618606,92	3832818,50