

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Ağustos-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	:	639.369.586,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.981.584.018,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,106890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,109464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,35
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	:	93,72
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	5,97
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
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	:	0,31
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	:	6,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	311,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.334.487,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	127.335.597,46

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)
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE						29,00	58.221,353793	26/08/21					58.021,209580	13.972.940,39	100,00	2,18	2,19
GRUP TOPLAMI								29,00								13.972.940,39	100,00	2,18	2,19
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			9.937,86	8,384941	31/08/21					8,304300	82.526,99	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								9.937,86								82.526,99	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								9.966,86								14.055.467,38	100,00	2,18	2,20
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD110522T12	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRD110522T12	17,75	2	5.152.504,45	17,750000	31/08/21		5.055.640,00	0A5D9442	5.152.504,45	18,940000	5.152.504,45	100,00	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								5.152.504,45								5.152.504,45	100,00	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								5.152.504,45								5.152.504,45	100,00	0,81	0,81
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200522T11	AU1	HAZİNE	20/05/22	261	TRD200522T11	1,50	2	59.700,00	100,000000	21/05/21	1,327925				100,551948	29.069.097,03	4,68	4,54	4,55
TRD170921T13	AU1	HAZİNE	17/09/21	16	TRD170921T13	451,25	2	293.525,00	2.666,746000	31/12/20	2,601807		73729842		100,886345	143.398.367,59	23,08	22,39	22,43
TRD081021T11	AU1	HAZİNE	08/10/21	37	TRD081021T11	1,50	2	449.740,00	100,000000	31/12/20	0,000000				100,750000	219.418.526,38	35,33	34,26	34,32
TRD310122T12	AU1	HAZİNE	31/01/22	152	TRD310122T12	475,00	2	100.495,00	569,306900	11/12/20	1,019672		73650869		99,956809	48.643.359,41	7,83	7,60	7,61
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	343	TRD100822T10	85,00	2	1.000.000,00	89,995700	31/01/19	18,757756		70958990		94,646628	946.466,28	0,15	0,15	0,15
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	903	TRD210224T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/02/21	2,350168				99,971883	36.126.753,87	5,82	5,64	5,65
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	931	TRD200324T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/03/21	2,776635				99,912195	36.105.184,30	5,81	5,64	5,65
TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	954	TRD120424T10	2,30	2	99.500,00	100,000000	16/04/21	2,319557				100,870734	48.602.094,72	7,82	7,59	7,60

AFO-AK PORT. ALTIN FONU																			
Ağustos-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD140624T16	AU1	HAZİNE	14/06/24	1017	TRD140624T16	2,30	2	119.400,00	100,000000	18/06/21	1,790346				101,890720	58.912.259,64	9,48	9,20	9,21
GRUP TOPLAMI								2.271.610,00								621.222.109,22	100,00	97,01	97,17
GRUP TOPLAMI								2.271.610,00								621.222.109,22	100,00	97,01	97,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															640.347.554,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	640.347.554,06	100,15 %
B-)HAZİR DEĞERLER	169.270,41	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.147.237,60	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	639.369.586,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.115.536,65	0,1745 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.839,38	0,0033 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.508,63	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,90	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13,28	0,0000 %
	1.149.494,44	0,1799 %

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			04/08/21	1.827,813	1.578.736,85	27,00
AU995.AU	HAZİNE			04/08/21	1.829,308	1.755.586,65	30,00
AU995.AU	HAZİNE			10/08/21	1.732,669	1.662.842,17	30,00
AU995.AU	HAZİNE			10/08/21	1.732,849	1.663.014,86	30,00
AU995.AU	HAZİNE			11/08/21	1.725,565	607.209,00	11,00
AU995.AU	HAZİNE			11/08/21	1.725,024	607.018,56	11,00
AU995.AU	HAZİNE			11/08/21	1.724,663	1.544.814,96	28,00
AU995.AU	HAZİNE			11/08/21	1.731,879	110.805,62	2,00
AU995.AU	HAZİNE			17/08/21	1.793,534	57.375,14	1,00
AU995.AU	HAZİNE			18/08/21	1.795,618	344.650,88	6,00
AU995.AU	HAZİNE			23/08/21	1.769,440	226.417,48	4,00
AU995.AU	HAZİNE			24/08/21	1.792,903	401.484,75	7,00
AU995.AU	HAZİNE			25/08/21	1.790,450	229.105,88	4,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Ağustos-2021

AU995.AU	HAZİNE	26/08/21	1.787,214	57.172,98	1,00
D.MADEN			Toplamı:	10846235,79	192,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				02/08/21	495,454	189.204,05	381,88
USD	FED			04/08/21	8,323	13.139.668,93	1.578.736,85
USD	FED			04/08/21	8,323	14.611.572,13	1.755.586,65
USD	FED			10/08/21	8,643	14.371.279,74	1.662.842,17
USD	FED			10/08/21	8,643	14.372.772,23	1.663.014,86
USD	FED			11/08/21	8,620	5.234.445,18	607.209,00
USD	FED			11/08/21	8,620	5.232.803,50	607.018,56
USD	FED			11/08/21	8,620	13.317.077,36	1.544.814,96
USD	FED			11/08/21	8,620	955.199,85	110.805,62
USD	FED			17/08/21	8,468	485.858,42	57.375,14
USD	FED			18/08/21	8,414	2.899.926,97	344.650,88
USD	FED			23/08/21	8,525	1.930.299,58	226.417,48
USD	FED			24/08/21	8,457	3.395.436,83	401.484,75
AU1				25/08/21	488,555	419.272,71	858,19
USD	FED			25/08/21	8,413	1.927.513,59	229.105,88
USD	FED			26/08/21	8,380	479.092,42	57.172,98
DÖVİZ							
				Toplamı:		92961423,49	10847475,85
						103807659,28	10847667,85