

AFO-AK PORT. ALTIN FONU**Mart-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	:	373.486.276,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.841.427.894,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Kasım 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,077144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,074078
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,98
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	:	98,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25,498
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	:	6,88
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	458,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
AU995.AU		534,00	180.435.068,40	48,28

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		534,00	180.435.068,40	48,28
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	2.010.000,00	2.151.060,01	0,58
TRD091020T11	09/10/20	149.250,00	51.103.059,48	13,68
TRD100221T17	10/02/21	1.000.000,00	1.081.012,44	0,29
TRD140721T18	14/07/21	1.390.000,00	1.401.689,21	0,38
TRD180821T13	18/08/21	1.000.000,00	1.067.344,90	0,29
TRD170921T13	17/09/21	298.500,00	101.520.681,01	27,17
TRD310122T12	31/01/22	99.500,00	33.840.197,16	9,06
TRD100822T10	10/08/22	1.000.000,00	1.021.154,21	0,27
TOPLAM:		6.947.250,00	193.186.198,42	51,72
PORTFÖY DEĞERİ:		6.947.784,00	373.621.266,82	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	373.621.266,82	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	531.972,05	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-666.962,62	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	373.486.276,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	627.644,32	0,1681 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	18.674,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.951,92	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.558,21	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	773,10	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	209,01	0,0001 %

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Mart-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	676.132,17	0,1812 %

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	1.450.743.954,000	106.524.927,41	810.020.399,000	59.486.042,06