

AFO-AK PORT. ALTIN FONU

Temmuz-2022

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

:

1.890.838.354,81

E-) Katılma Payı Sayısı

:

8.514.909.555,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

06 Kasım 2006

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,222062

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,211383

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

5,05

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

30,35

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

102,86

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

:

62,63

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

37,00

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

:

0,37

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

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

:

1,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

825,28

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

79.868.298,05

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

336.514.326,03

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)
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			567,00	59.428,742822	29/07/22					56.238,087390	570.582.709,63	100,00	30,14	30,18
GRUP TOPLAMI								567,00								570.582.709,63	100,00	30,14	30,18
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			32.473,17	17,903823	29/07/22					17,893900	581.071,65	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								32.473,17								581.071,65	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								33.040,17								571.163.781,28	100,00	30,14	30,21
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD140224T10	TL	HAZİNE	01/08/22	0	TRD140224T10	13,25	2	2.402.613,70	13,250000	29/07/22		2.306.685,00	0A8C4502	2.402.613,70	14,060000	2.402.613,70	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.402.613,70								2.402.613,70	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.402.613,70								2.402.613,70	100,00	0,13	0,13
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	9	TRD100822T10	85,00	2	1.000.000,00	89,995700	31/01/19	15,878487		70958990		104,997762	1.049.977,62	0,08	0,05	0,06
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	569	TRD210224T11	2,30	2	66.665,00	100,000000	31/12/21	1,235101				102,659125	69.216.224,87	5,24	3,66	3,66
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	597	TRD200324T11	2,30	2	74.625,00	100,000000	24/03/21	1,611638				101,954248	76.948.850,33	5,83	4,06	4,07
TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	620	TRD120424T10	2,30	2	99.500,00	100,000000	16/04/21	1,541328				101,968855	102.613.167,25	7,77	5,42	5,43
TRD140624T16	AU1	HAZİNE	14/06/24	683	TRD140624T16	2,30	2	119.400,00	100,000000	18/06/21	1,570091				101,647275	122.747.465,56	9,29	6,48	6,49
TRD091024T17	AU1	HAZİNE	09/10/24	800	TRD091024T17	1,50	2	111.440,00	100,000000	13/10/21	1,476642				100,523355	113.297.557,45	8,58	5,98	5,99
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	910	TRD270125T15	2,00	2	497.500,00	100,000000	31/01/22	1,534918				102,161013	514.032.692,89	38,92	27,14	27,19
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	1024	TRD210525T17	3,00	2	298.500,00	100,000000	25/05/22	1,515597				104,659860	315.963.527,05	23,92	16,68	16,71
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1633	TRD200127T10	-3,34	1	2.500.000,00	120,000000	22/07/22	-5,171396				196,651556	4.916.288,91	0,37	0,26	0,26

AFO-AK PORT. ALTIN FONU																			
Temmuz-2022																			
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)
GRUP TOPLAMI								4.767.630,00								1.320.785.751,93	100,00	69,73	69,86
GRUP TOPLAMI								4.767.630,00								1.320.785.751,93	100,00	69,73	69,86
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.893.771.075,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.893.771.075,26	100,16 %
B-)HAZİR DEĞERLER	643.195,79	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.575.916,24	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.890.838.354,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.509.965,94	0,1856 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.263,23	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.896,50	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.364,68	0,0001 %
	3.656.011,03	0,1932 %

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			06/07/22	1.801,540	57.631,27	1,00
AU995.AU	HAZİNE			06/07/22	1.799,704	172.717,56	3,00
AU995.AU	HAZİNE			07/07/22	1.770,431	56.636,08	1,00
AU995.AU	HAZİNE			07/07/22	1.759,570	225.154,48	4,00
AU995.AU	HAZİNE			07/07/22	1.754,139	168.344,67	3,00
AU995.AU	HAZİNE			25/07/22	1.742,118	835.954,89	15,00
AU995.AU	HAZİNE			26/07/22	1.736,794	1.944.601,35	35,00
AU995.AU	HAZİNE			26/07/22	1.735,921	1.110.641,83	20,00
AU995.AU	HAZİNE			26/07/22	1.737,668	1.111.759,73	20,00
AU995.AU	HAZİNE			27/07/22	1.737,127	55.570,68	1,00
AU995.AU	HAZİNE			27/07/22	1.733,639	554.590,97	10,00
AU995.AU	HAZİNE			27/07/22	1.731,895	1.108.066,06	20,00
AU995.AU	HAZİNE			27/07/22	1.733,639	554.590,97	10,00
AU995.AU	HAZİNE			27/07/22	1.735,383	1.054.782,93	19,00
AU995.AU	HAZİNE			28/07/22	1.747,494	1.118.046,13	20,00

AFO-AK PORT. ALTIN FONU
Temmuz-2022

AU995.AU	HAZİNE	28/07/22	1.749,234	1.119.159,72	20,00
AU995.AU	HAZİNE	28/07/22	1.750,975	1.120.273,31	20,00
AU995.AU	HAZİNE	29/07/22	1.760,649	957.493,64	17,00
AU995.AU	HAZİNE	29/07/22	1.762,386	958.438,38	17,00
D.MADEN			Toplamı:	14284454,65	256,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/07/22	16,937	976.095,06	57.631,27
USD	FED			06/07/22	16,937	2.925.300,04	172.717,56
USD	FED			07/07/22	17,182	973.109,80	56.636,08
USD	FED			07/07/22	17,182	3.868.559,24	225.154,48
USD	FED			07/07/22	17,182	2.892.464,45	168.344,67
USD	FED			25/07/22	17,711	14.805.597,06	835.954,89
USD	FED			26/07/22	17,801	34.616.043,09	1.944.601,35
USD	FED			26/07/22	17,801	19.770.646,28	1.110.641,83
USD	FED			26/07/22	17,801	19.790.546,13	1.111.759,73
USD	FED			27/07/22	17,834	991.019,72	55.570,68
USD	FED			27/07/22	17,834	9.890.298,06	554.590,97
USD	FED			27/07/22	17,834	19.760.696,08	1.108.066,06
USD	FED			27/07/22	17,834	9.890.298,06	554.590,97
USD	FED			27/07/22	17,834	18.810.471,38	1.054.782,93
USD	FED			28/07/22	17,870	19.979.596,15	1.118.046,13
USD	FED			28/07/22	17,870	19.999.496,11	1.119.159,72
USD	FED			28/07/22	17,870	20.019.396,08	1.120.273,31
USD	FED			29/07/22	17,904	17.143.349,13	957.493,64
USD	FED			29/07/22	17,904	17.160.264,13	958.438,38
DÖVİZ					Toplamı:	254263246,05	14284454,65
						268547700,70	14284710,65