

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON**February 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	87.902.341,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.827.752.021,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 May 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,031086
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,032607
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,62
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,727
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ROCHE HOLDING AG		800,00	706.216,18	0,85

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ZURICH INSURANCE		1.000,00	1.255.924,80	1,51
ABN AMRO GROUP N.V.		9.000,00	1.069.954,56	1,29
ALTRAN TECHNOLOGIES		22.000,00	1.525.335,39	1,83
ASM INTERNATIONAL		5.500,00	1.504.902,23	1,81
ATLANTIA SPA AZIONI		10.000,00	1.178.621,82	1,42
ATOS SE		2.000,00	1.007.726,30	1,21
AXA SA		15.000,00	1.801.368,81	2,17
BASFn.DE		3.000,00	1.203.838,20	1,45
BAYN GR		2.000,00	887.542,17	1,07
BMWG.DE		4.500,00	1.814.325,29	2,18
BNP PARIBAS		7.500,00	2.276.788,07	2,74
CAP GEMINI		3.500,00	1.673.313,27	2,01
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS		7.000,00	611.137,24	0,73
COVESTRO AG		3.000,00	1.300.384,88	1,56
DAIMLER AG REGIST		3.000,00	981.766,90	1,18
DBKGN.DE		20.000,00	1.225.989,60	1,47
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC		5.500,00	679.402,57	0,82
IEFFAGE SA		4.000,00	1.655.085,96	1,99
FRANCE TELECOM SA		35.000,00	2.265.758,81	2,72
HENKEL AG		5.000,00	2.295.247,58	2,76
IBERDROLA SA		30.000,00	847.047,36	1,02
INFINEON TECHNOLOGIES		15.000,00	1.560.350,40	1,87
INGENICO GROUP		4.000,00	1.328.526,91	1,60
ING GROEP		30.000,00	2.017.310,16	2,42
KONINKLIJKE DSM		5.500,00	2.174.599,05	2,61
LEGRAND SA		5.000,00	1.498.586,53	1,80
LEONARDO SPA AZIONI		40.000,00	1.643.940,60	1,98
MT NA		12.000,00	1.574.282,10	1,89
NOVARTIS AG		3.000,00	957.386,42	1,15
OSRn.DE		3.500,00	1.061.038,27	1,28
PHILIPS LIGHTING		5.000,00	756.026,92	0,91
PRYSMIAN SPA		9.000,00	1.083.328,99	1,30
PUBLICIS GROUPE		6.000,00	1.728.645,34	2,08
RDSB NA		18.000,00	2.231.022,44	2,68
RENAULT SA		6.500,00	2.700.985,12	3,23
REN NA		10.000,00	782.497,15	0,94
SAF HOLLAND SA		20.000,00	1.674.590,34	2,01
SANOFI ORD		4.500,00	1.358.131,77	1,63
SCOUT24 AG		12.000,00	2.020.653,77	2,43
SIEGn.DE		2.000,00	1.007.169,03	1,21
SOFTWARE AG		7.500,00	1.507.409,94	1,81

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SU FP		5.000,00	1.666.695,71	2,00
THYSSENKRUPP AG NPV		4.000,00	414.607,39	0,50
TOTAL SA		7.500,00	1.635.929,87	1,97
UNIBAIL RODAMCO		2.000,00	1.780.935,65	2,14
WERELDHAVE NV		13.000,00	1.831.647,04	2,20
ASTRAZENECA PLC		5.000,00	1.257.520,13	1,51
BARCLAYS PLC		120.000,00	1.352.591,28	1,63
REGISTERED BHP BILLITON		25.000,00	1.954.094,10	2,35
GSK		25.000,00	1.721.024,93	2,07
IMPERIAL BRANDS PLC		4.150,00	572.473,20	0,69
MARKS U SPENCER GROUP		80.000,00	1.247.249,28	1,50
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		7.000,00	2.129.593,87	2,56
SHP LN		11.500,00	1.883.172,60	2,26
WPP PLC REGISTERED		25.000,00	1.835.584,35	2,21
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA		10.022,00	934.361,06	1,12
TOPLAM:		760.972,00	82.651.639,70	99,33
BPP				
BPP	01/03/18	555.205,27	555.205,27	0,67
TOPLAM:		555.205,27	555.205,27	0,67
PORTFÖY DEĞERİ:		1.316.177,27	83.206.844,97	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.206.844,97	94,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.020.331,24	4,57 %
C-)ALACAKLAR	962.474,28	1,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-287.308,66	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.902.341,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.550,91	0,0177 %
Fon Yönetim Ücreti	152.682,01	0,1737 %

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON**February 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	341,80	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.869,94	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	455,56	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.854,55	0,0021 %
Diğer Harcamalar	72,31	0,0001 %
BPP BSMV	60,84	0,0001 %
TOPLAM:	183.987,32	0,2093 %

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	82.238.079,000	2.577.475,79	107.343.375,000	3.428.966,49