

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON**Temmuz-2019****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	:	51.711.120,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.322.331.034,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,039106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,041870
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,25
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,71
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,215
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	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ABBN SW		4.100,00	429.054,97	0,83

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
NESN SW		6.650,00	3.910.541,68	7,58
NOVN SW		6.000,00	3.052.971,38	5,91
ROG SW		1.700,00	2.521.917,04	4,88
UBSG SW		7.000,00	432.276,18	0,84
ZURN SW		380,00	732.532,88	1,42
NOVOB DC		6.000,00	1.600.475,76	3,10
AI FP		1.075,00	827.400,63	1,60
AIR FP		1.094,00	862.637,21	1,67
ALV GY		950,00	1.230.741,11	2,38
ASML NA		1.000,00	1.248.720,72	2,42
BAS GY		2.500,00	931.768,56	1,80
BAYN GR		1.500,00	542.620,88	1,05
BBVA SM		15.750,00	446.103,63	0,86
BNP FP		2.850,00	740.199,53	1,43
CS FP		5.650,00	796.675,20	1,54
DAI GY		2.200,00	635.320,53	1,23
DG FP		1.250,00	717.644,97	1,39
DTE GY		8.800,00	806.274,59	1,56
ENI IM		5.700,00	498.379,96	0,96
FP FP		6.000,00	1.737.864,58	3,36
INGA NA		8.800,00	545.644,16	1,06
ISP IM		41.000,00	494.808,66	0,96
LIN GY		1.250,00	1.337.310,31	2,59
MC FP		630,00	1.455.849,50	2,82
OR FP		550,00	819.549,94	1,59
RDSB NA		9.500,00	1.684.664,64	3,26
SAF FP		750,00	599.653,79	1,16
SAN FP		2.700,00	1.254.520,99	2,43
SAN SM		38.000,00	903.167,43	1,75
SAP GY		1.700,00	1.169.438,04	2,26
SIE GY		1.900,00	1.158.089,95	2,24
SU FP		1.250,00	600.962,24	1,16
TEF SM		8.200,00	349.395,51	0,68
AZN LN		3.150,00	1.491.803,24	2,89
BARC LN		75.500,00	779.834,52	1,51
BP/ LN		50.000,00	1.831.038,30	3,55
GLEN LN		25.200,00	449.590,33	0,87
GSK		12.000,00	1.370.662,96	2,65
HSBA LN		50.000,00	2.203.282,35	4,27
LLOY LN		157.500,00	559.875,17	1,08
NG/ LN		6.300,00	356.629,92	0,69
PRU LN		5.000,00	569.432,79	1,10
RB/ LN		2.100,00	897.490,47	1,74

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
RIO LN		3.500,00	1.102.848,45	2,13
ULVR LN		7.500,00	2.493.029,07	4,83
VOD LN		38.000,00	382.304,70	0,74
	TOPLAM:	640.129,00	51.562.999,42	99,82
TPP				
TPP	01/08/19	95.050,75	95.050,75	0,18
	TOPLAM:	95.050,75	95.050,75	0,18
PORTFÖY DEĞERİ:		735.179,75	51.658.050,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.658.050,17	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	422.075,98	0,82 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-369.005,78	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.711.120,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	716,71	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	103.608,20	0,2004 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.080,43	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	789,88	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	453,31	0,0009 %
BPP BSMV	23,22	0,0000 %
TOPLAM:	114.991,93	0,2224 %

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

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON**Temmuz-2019**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	23.671.210,000	971.091,31	6.771.318,000	278.058,69