

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F
Eylül-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F
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	:	38.834.392,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.548.932.284,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,025072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025278
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,19
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,614
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				
ULVR LN		600,00	203.428,89	0,52

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HISSE F
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AACAY US		10.000,00	293.472,40	0,75
ACH US		12.000,00	529.604,81	1,36
AHCHY US		4.000,00	669.342,82	1,72
AMERICA MOVIL SAB DE CV		6.500,00	545.124,98	1,40
ASUUY US		1.000,00	177.212,18	0,46
AU US		5.000,00	515.552,00	1,33
BABA US		1.500,00	1.415.693,93	3,64
BACHY US		15.000,00	826.237,68	2,12
BBD UN		12.000,00	551.276,62	1,42
BDORY US		10.000,00	619.113,89	1,59
BIDU US		750,00	434.959,96	1,12
BKRKY US		8.000,00	660.087,15	1,70
BRKMY US		4.500,00	397.457,57	1,02
CAOVY US		2.000,00	176.422,06	0,45
CEA US		4.000,00	544.955,67	1,40
CHL US		4.000,00	934.596,72	2,40
CICHY US		7.000,00	598.119,33	1,54
EDU US		600,00	375.057,73	0,96
ENIA US		3.500,00	179.949,37	0,46
FANDY US		500,00	121.395,99	0,31
GAID LI		4.000,00	250.580,28	0,64
GELYF US		50.000,00	471.248,95	1,21
HDB US		3.000,00	965.919,26	2,48
HHPD		32.000,00	852.424,45	2,19
HYUD LI		4.000,00	717.878,64	1,84
IBN US		10.000,00	687.402,66	1,77
IDCBY US		10.000,00	751.176,47	1,93
INFY US		10.000,00	641.688,69	1,65
ITUB US		15.000,00	711.952,76	1,83
JD US		3.000,00	477.626,33	1,23
KEP US		10.000,00	611.777,08	1,57
KOF US		1.000,00	342.121,09	0,88
KPCPY US		7.000,00	815.796,84	2,10
KT US		6.000,00	382.981,48	0,98
LFC US		3.000,00	195.046,27	0,50
LGLD LI		11.000,00	695.303,84	1,79
LKOD LI		2.000,00	933.919,48	2,40
LPL US		13.000,00	436.540,20	1,12
LTM US		3.000,00	187.935,21	0,48
LTOD LI		4.500,00	528.250,32	1,36
MCHOY US		600,00	26.006,17	0,07
MHID LI		8.000,00	349.909,40	0,90
NOAH US		1.500,00	247.194,06	0,64

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HISSE F
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
NPSNY US		4.000,00	676.341,01	1,74
OGZD LI		7.000,00	272.590,71	0,70
PBR US		10.000,00	816.643,39	2,10
PDD US		1.000,00	181.840,01	0,47
PHI US		2.000,00	248.322,80	0,64
PKX US		2.000,00	532.313,78	1,37
PNGAY US		4.000,00	518.317,41	1,33
PROSY US		4.000,00	328.914,84	0,85
RIGD LI		3.500,00	736.785,04	1,89
SBER LI		3.500,00	280.096,83	0,72
SBID LI		2.000,00	433.436,16	1,11
SGBLY US		4.000,00	260.964,69	0,67
SHI US		1.000,00	164.908,91	0,42
SLLDY US		3.000,00	167.279,27	0,43
SMSD LI		100,00	467.862,73	1,20
SMSN LI		200,00	1.149.057,32	2,95
SNP US		2.000,00	662.570,38	1,70
SRGHY US		2.500,00	113.861,65	0,29
SSL US		1.500,00	143.999,01	0,37
TCEHY US		6.000,00	1.409.683,39	3,62
TLC US		4.860,00	142.627,59	0,37
TLK US		4.000,00	679.727,23	1,75
TNABY US		2.500,00	180.034,03	0,46
TSM.N		6.000,00	1.573.915,06	4,08
TTM US		5.500,00	260.428,54	0,67
UMC US		50.000,00	589.766,65	1,52
VALE US		10.000,00	649.025,50	1,67
VEDL US		2.500,00	122.468,29	0,31
WMMVY US		5.000,00	841.757,86	2,16
YNDX UQ		4.500,00	889.136,72	2,29
YY US		1.000,00	317.345,25	0,82
	TOPLAM:	483.210,00	38.861.763,73	99,90

TPP

TPP	01/10/19	40.015,62	40.015,62	0,10
	TOPLAM:	40.015,62	40.015,62	0,10

PORTFÖY DEĞERİ:	523.225,62	38.901.779,35	100,00
-----------------	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F
Eylül-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.901.779,35	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.445,97	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.833,14	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.834.392,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	890,52	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	92.206,43	0,2374 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,62	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.941,72	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.308,27	0,0240 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	732,54	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	133,56	0,0003 %
Aracılık Komisyonları USD	-255,21	-0,0007 %
BPP BSMV	11,55	0,0000 %
TOPLAM:	105.272,00	0,2710 %

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	44.642.351,000	1.138.651,91	8.847.931,000	226.011,42