

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ**Eylül-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
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	:	65.225.997,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.050.826.588,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,062071
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,062716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,54
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,760
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				
AAPL US		2.100,00	2.654.440,93	4,08

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ABBV US		1.000,00	427.340,96	0,66
ABT US		900,00	424.987,54	0,65
ACN US		250,00	271.391,42	0,42
ADBE US		300,00	467.721,64	0,72
ADI UQ		250,00	157.642,65	0,24
ADVANCE AUTO PARTS		150,00	140.020,20	0,22
AES US		2.000,00	184.436,12	0,28
AGN US		250,00	237.444,57	0,36
ALB US		600,00	235.410,01	0,36
ALGN US		100,00	102.105,82	0,16
ALXN		400,00	221.097,59	0,34
AMAT US		650,00	183.053,41	0,28
AMGN US		350,00	382.239,34	0,59
AMT US		500,00	623.995,69	0,96
AMZN US		205,00	2.008.375,83	3,09
ANTM US		150,00	203.257,86	0,31
ARNC US		2.000,00	293.472,40	0,45
ATVI US		600,00	179.198,76	0,28
AVGO US		300,00	467.416,88	0,72
AXL US		4.000,00	185.564,86	0,28
AXP US		300,00	200.261,05	0,31
BABA US		150,00	141.569,39	0,22
BAC US		4.500,00	740.820,28	1,14
BA US		400,00	858.903,42	1,32
BDX US		150,00	214.144,55	0,33
BIDU US		200,00	115.989,32	0,18
BIIB US		200,00	262.793,25	0,40
BLK US		75,00	188.629,39	0,29
BMJ N		1.000,00	286.192,03	0,44
BOOKING HOLDINGS INC		20,00	221.527,64	0,34
BRK/B US		1.250,00	1.467.503,09	2,26
C		1.000,00	389.866,80	0,60
CAT US		700,00	498.999,02	0,77
CB US		150,00	136.667,84	0,21
CCL US		1.050,00	259.020,43	0,40
CELG US		300,00	168.125,82	0,26
CENTURYLINK INC		3.500,00	246.516,82	0,38
CI US		150,00	128.498,58	0,20
CL US		300,00	124.460,52	0,19
CMCSA US		2.000,00	508.835,99	0,78
CME US		200,00	238.547,91	0,37
COF US		250,00	128.365,96	0,20
COLD US		800,00	167.369,57	0,26

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
COMERICA INC COM USD5		500,00	186.213,88	0,29
COP US		200,00	64.315,61	0,10
COST US		250,00	406.501,60	0,62
CPRI US		1.000,00	187.145,09	0,29
CRM US		450,00	376.987,87	0,58
CSCO US		2.400,00	669.252,52	1,03
CTSH US		800,00	272.116,64	0,42
CTVA US		833,00	131.633,66	0,20
CVS		500,00	177.974,08	0,27
CVX US		900,00	602.408,54	0,93
DAL US		1.000,00	325.077,12	0,50
DBX US		1.000,00	113.833,43	0,18
DD US		833,00	335.242,72	0,51
DE US		700,00	666.385,52	1,02
DIAMONDBACK ENERGY INC		200,00	101.485,01	0,16
DIS US		1.000,00	735.486,98	1,13
DOW US		666,00	179.102,26	0,28
D US		400,00	182.946,18	0,28
DXC US		800,00	133.191,32	0,20
DY US		400,00	115.244,35	0,18
EA US		150,00	82.810,01	0,13
EBAY US		1.000,00	219.991,43	0,34
EOG US		350,00	146.606,39	0,23
EXC US		1.000,00	272.647,15	0,42
FB.US		1.450,00	1.457.293,64	2,24
FDX US		350,00	287.543,69	0,44
FIS US		185,00	138.612,66	0,21
FOXA US		333,00	59.274,77	0,09
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD		3.500,00	189.035,73	0,29
F US		4.000,00	206.785,17	0,32
GE.N		3.000,00	151.364,03	0,23
GILD US		1.400,00	500.776,79	0,77
GOOGL US		230,00	1.585.102,00	2,44
GOOG US		180,00	1.238.340,65	1,90
GRA US		250,00	94.193,35	0,14
GRUB US		300,00	95.169,71	0,15
GS US		250,00	292.385,99	0,45
GTX US		150,00	8.431,69	0,01
HAL US		1.500,00	159.575,62	0,25
HBI US		2.500,00	216.153,71	0,33
HD US		550,00	720.198,20	1,11
HON US		500,00	477.457,02	0,73

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HUM US		50,00	72.146,24	0,11
IBM US		750,00	615.530,14	0,95
ICE US		1.700,00	885.265,14	1,36
ILLUMINA INC		100,00	171.692,64	0,26
INCY US		500,00	209.465,93	0,32
INTC US		2.600,00	756.131,64	1,16
IQV US		400,00	337.222,36	0,52
JNJ US		1.200,00	876.218,29	1,35
JNPR US		600,00	83.808,95	0,13
JPM US		1.550,00	1.029.520,93	1,58
KBM US		300,00	240.506,28	0,37
KEY US		3.000,00	302.050,82	0,46
KHC US		1.500,00	236.527,47	0,36
KO US		1.600,00	491.588,84	0,76
KSS US		1.000,00	280.266,14	0,43
LH US		400,00	379.256,64	0,58
LIN US		500,00	546.648,78	0,84
LLY.N		500,00	315.567,49	0,48
LOWES COMPANIES INC		250,00	155.145,31	0,24
LRCX US		150,00	195.647,33	0,30
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV O		550,00	277.718,01	0,43
MA US		500,00	766.329,80	1,18
MCD US		400,00	484.703,53	0,75
MCO		650,00	751.399,40	1,15
MDLZ US		500,00	156.104,74	0,24
MDT.N		550,00	337.160,28	0,52
MMM US		500,00	463.912,14	0,71
MPC US		1.000,00	342.854,78	0,53
MRK US		1.450,00	688.875,67	1,06
MSFT US		3.600,00	2.824.717,00	4,31
MS US		1.000,00	240.816,68	0,37
M US		2.000,00	175.406,20	0,27
MU US		500,00	120.916,27	0,19
MYL US		500,00	55.816,19	0,09
NEE US		350,00	460.223,98	0,71
NFLX US		500,00	755.183,50	1,16
NKE US		450,00	238.525,34	0,37
NVDA US		400,00	392.959,54	0,60
ORCL US		1.100,00	341.630,09	0,53
OXY US		600,00	150.585,20	0,23
PEP US		700,00	541.625,89	0,83
PFE US		2.600,00	527.223,17	0,81

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PGR US		400,00	174.390,33	0,27
PG US		1.300,00	912.552,43	1,40
PNC US		250,00	197.755,25	0,30
PRU US		500,00	253.825,41	0,39
PYPL US		800,00	467.704,71	0,72
QCOM US		750,00	322.876,08	0,50
Q TWO US		500,00	222.559,31	0,34
REGN US		150,00	234.834,36	0,36
REZI US		1.000,00	80.987,10	0,12
SBAC US		300,00	408.293,48	0,63
SBUX		1.100,00	548.917,55	0,84
SCHW US		1.200,00	283.291,17	0,43
SPG		400,00	351.376,76	0,54
SPGI US		100,00	138.259,36	0,21
SWKS US		600,00	268.357,94	0,41
SYNCHRONY FINANCIAL		700,00	134.675,61	0,21
TMO US		200,00	328.768,10	0,50
TPR US		1.500,00	220.527,58	0,34
TRN US		1.000,00	111.068,02	0,17
TSLA US		100,00	135.939,80	0,21
T US		3.000,00	640.672,82	0,99
TXN US		450,00	328.226,30	0,50
UNH.N		400,00	490.595,55	0,75
UNITED RENTALS INC COM		150,00	105.514,62	0,16
UNP US		350,00	319.958,28	0,49
UPS US		400,00	270.491,25	0,42
USB US		1.000,00	312.322,36	0,48
UTX US		700,00	539.334,55	0,83
VLO US		550,00	264.587,94	0,41
V US		900,00	873.695,55	1,34
VZ US		1.950,00	664.274,78	1,02
WAB US		16,00	6.488,90	0,01
WBA US		1.000,00	312.153,05	0,48
WDC US		600,00	201.954,16	0,31
WEX US		100,00	114.042,25	0,18
WFC US		2.300,00	654.736,92	1,01
WHR US		250,00	223.434,08	0,34
WMT US		600,00	401.876,59	0,62
XOM US		1.900,00	757.153,15	1,16
XPO US		300,00	121.175,88	0,19
	TOPLAM:	142.476,00	64.981.061,02	99,87

TPP

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	01/10/19	85.033,18	85.033,18	0,13
	TOPLAM:	85.033,18	85.033,18	0,13
PORTFÖY DEĞERİ:		227.509,18	65.066.094,20	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.066.094,20	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	333.277,59	0,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-173.374,71	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.225.997,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.489,37	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	118.485,43	0,1817 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,62	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.261,30	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.027,80	0,0200 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	735,15	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	111,30	0,0002 %
BPP BSMV	56,51	0,0001 %
TOPLAM:	137.469,48	0,2109 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	40.715.814,000	2.567.240,49	27.081.556,000	1.709.830,96