

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ**Kasım-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	:	67.997.072,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.015.275.977,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,066974
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,064229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,58
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,710
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	3.221.599,87	4,79

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ABBV US		1.000,00	503.596,52	0,75
ABT US		900,00	441.457,77	0,66
ACN US		250,00	288.679,69	0,43
ADBE US		200,00	355.359,01	0,53
ADI UQ		250,00	162.091,72	0,24
ADVANCE AUTO PARTS		150,00	135.252,95	0,20
AES US		2.000,00	217.098,15	0,32
AGN US		250,00	265.402,77	0,39
ALB US		600,00	225.180,49	0,34
ALGN US		50,00	79.600,74	0,12
ALXN		400,00	261.619,91	0,39
AMAT US		350,00	116.327,18	0,17
AMGN US		350,00	471.577,13	0,70
AMT US		500,00	614.298,20	0,91
AMZN US		230,00	2.377.540,42	3,54
ANTM US		150,00	248.549,25	0,37
ARNC US		2.000,00	355.439,38	0,53
ATVI US		600,00	188.844,39	0,28
AVGO US		300,00	544.542,08	0,81
AXL US		2.500,00	141.498,40	0,21
AXP US		300,00	206.857,45	0,31
BABA US		150,00	172.209,00	0,26
BAC US		4.500,00	860.700,58	1,28
BA US		400,00	840.793,22	1,25
BDX US		150,00	222.580,13	0,33
BIIB US		100,00	172.099,93	0,26
BLK US		75,00	213.069,89	0,32
BMJ N		800,00	261.482,15	0,39
BMJ-R US		300,00	3.702,49	0,01
BOOKING HOLDINGS INC		20,00	218.594,07	0,32
BRK/B US		1.250,00	1.580.735,11	2,35
C		1.000,00	431.211,34	0,64
CAT US		700,00	581.555,53	0,87
CB US		150,00	130.431,10	0,19
CCL US		1.050,00	271.711,36	0,40
CENTURYLINK INC		3.500,00	291.119,31	0,43
CI US		150,00	172.140,12	0,26
CL US		300,00	116.792,14	0,17
CMCSA US		2.000,00	506.868,49	0,75
CME US		200,00	232.746,20	0,35
COF US		250,00	143.521,85	0,21
COLD US		800,00	172.760,07	0,26
COMERICA INC COM USD5		500,00	202.087,26	0,30

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ

Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
COP US		200,00	68.814,72	0,10
COST US		250,00	430.249,84	0,64
CPRI US		1.000,00	213.194,74	0,32
CRM US		450,00	420.766,86	0,63
CSCO US		2.900,00	754.269,68	1,12
CTSH US		800,00	294.408,51	0,44
CTVA US		833,00	124.419,05	0,19
CVS		500,00	216.036,19	0,32
CVX US		900,00	605.125,21	0,90
DAL US		1.000,00	328.976,59	0,49
DBX US		1.000,00	106.138,15	0,16
DD US		833,00	309.900,03	0,46
DE US		350,00	337.630,10	0,50
DIAMONDBACK ENERGY INC		200,00	88.790,96	0,13
DIS US		750,00	652.586,01	0,97
DOW US		666,00	204.035,63	0,30
D US		400,00	190.830,53	0,28
DXC US		800,00	171.428,32	0,25
DY US		400,00	119.513,05	0,18
EA US		150,00	86.974,16	0,13
EBAY US		1.000,00	203.895,46	0,30
EOG US		350,00	142.445,54	0,21
EXC US		1.000,00	254.869,32	0,38
FB.US		1.100,00	1.273.221,50	1,90
FDX US		350,00	321.557,26	0,48
FIS US		185,00	146.709,15	0,22
FOXA US		333,00	68.355,95	0,10
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD		3.500,00	228.636,15	0,34
F US		4.000,00	208.028,47	0,31
GILD US		1.400,00	540.368,88	0,80
GOOGL US		230,00	1.721.749,60	2,56
GOOG US		180,00	1.348.355,14	2,01
GRA US		250,00	95.906,06	0,14
GRUB US		300,00	74.256,52	0,11
GS US		250,00	317.653,85	0,47
GTX US		150,00	9.962,29	0,01
HAL US		1.500,00	180.733,35	0,27
HBI US		3.500,00	302.772,12	0,45
HD US		550,00	696.186,45	1,04
HON US		500,00	512.465,28	0,76
HUM US		50,00	97.938,13	0,15
IBM US		950,00	733.194,17	1,09

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ**Kasım-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ICE US		1.000,00	540.564,05	0,81
ILLUMINA INC		100,00	184.125,86	0,27
INCY US		500,00	270.253,32	0,40
INTC US		2.600,00	866.383,48	1,29
IQV US		400,00	335.187,60	0,50
JNJ US		1.200,00	947.080,62	1,41
JNPR US		600,00	86.311,15	0,13
JPM US		1.550,00	1.172.329,99	1,74
KBM US		300,00	234.789,75	0,35
KEY US		3.000,00	333.913,25	0,50
KHC US		900,00	157.571,24	0,24
KO US		1.600,00	490.451,23	0,73
KSS US		1.000,00	269.851,50	0,40
LH US		400,00	395.598,51	0,59
LIN US		500,00	591.853,63	0,88
LLY.N		500,00	336.812,10	0,50
LOWES COMPANIES INC		250,00	168.348,65	0,25
LRCX US		75,00	114.876,32	0,17
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV O		550,00	292.164,05	0,43
MA US		500,00	838.743,93	1,25
MCD US		400,00	446.549,42	0,67
MCO		400,00	520.461,52	0,77
MDLZ US		500,00	150.797,68	0,22
MDT.N		550,00	351.676,61	0,52
MMM US		500,00	487.265,37	0,73
MPC US		1.000,00	348.091,79	0,52
MRK US		1.450,00	725.637,06	1,08
MSFT US		3.600,00	3.128.279,81	4,66
MS US		1.000,00	284.030,04	0,42
M US		2.000,00	175.882,79	0,26
MU US		500,00	136.360,83	0,20
MYL US		500,00	53.901,42	0,08
NEE US		350,00	469.768,93	0,70
NFLX US		500,00	903.121,40	1,34
NKE US		450,00	241.497,29	0,36
NVDA US		400,00	497.661,05	0,74
ORCL US		1.100,00	354.486,49	0,53
OXY US		600,00	132.842,02	0,20
PEP US		550,00	428.837,72	0,64
PFE US		2.600,00	574.902,53	0,86
PGR US		400,00	167.731,57	0,25
PG US		1.300,00	910.859,32	1,36

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ

Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PNC US		250,00	219.867,84	0,33
PRU US		500,00	268.703,44	0,40
PYPL US		500,00	310.004,90	0,46
QCOM US		400,00	191.840,83	0,29
QTWO US		500,00	242.326,76	0,36
REGN US		100,00	211.817,07	0,31
REZI US		1.000,00	56.140,13	0,08
SBAC US		300,00	407.222,62	0,61
SBUX		1.100,00	539.433,21	0,80
SCHW US		700,00	198.901,40	0,30
SPG		400,00	347.196,31	0,52
SPGI US		100,00	151.917,04	0,23
SWKS US		400,00	225.708,60	0,34
SYNCHRONY FINANCIAL		700,00	150.321,24	0,22
TMO US		200,00	360.433,44	0,54
TPR US		1.500,00	231.535,00	0,35
TRN US		1.000,00	120.775,91	0,18
T US		3.000,00	643.717,24	0,96
TXN US		450,00	310.518,66	0,46
UNH.N		300,00	481.961,33	0,72
UNITED RENTALS INC COM		150,00	131.782,94	0,20
UNP US		350,00	353.582,39	0,53
UPS US		400,00	274.914,45	0,41
USB US		1.000,00	344.590,21	0,51
UTX US		700,00	596.061,27	0,89
VLO US		550,00	301.477,69	0,45
V US		900,00	953.228,48	1,42
VZ US		1.950,00	674.301,56	1,00
WAB US		16,00	7.216,25	0,01
WBA US		1.000,00	342.121,88	0,51
WDC US		850,00	245.572,90	0,36
WEX US		100,00	115.454,65	0,17
WFC US		2.300,00	719.018,50	1,07
WHR US		250,00	205.359,23	0,31
WMT US		600,00	410.167,40	0,61
XOM US		1.900,00	743.064,61	1,11
XPO US		300,00	142.399,62	0,21
	TOPLAM:	134.676,00	66.773.183,67	99,38
TPP				
TPP	02/12/19	415.443,42	415.443,42	0,62
	TOPLAM:	415.443,42	415.443,42	0,62
PORTFÖY DEĞERİ:		550.119,42	67.188.627,09	100,00

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ**Kasım-2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.188.627,09	98,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.114.711,34	1,64 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-306.266,32	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.997.072,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.712,41	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	129.776,69	0,1909 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.862,18	0,0174 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	785,85	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	100,17	0,0001 %
BPP BSMV	38,30	0,0001 %
TOPLAM:	144.670,68	0,2128 %

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	49.032.769,000	3.246.944,72	30.554.068,000	2.020.963,21