

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON**Nisan-2020****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	:	82.033.132,14
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.889.413.259,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,043417
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,039644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,10
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,082
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		7.100,00	931.680,72	1,13

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
NESN SW		9.150,00	6.674.850,98	8,09
NOVN SW		7.800,00	4.593.350,69	5,58
ROG SW		2.125,00	5.103.087,64	6,20
UBSG SW		9.650,00	714.322,20	0,87
ZURN SW		630,00	1.385.955,88	1,68
NOVOB DC		6.250,00	2.736.693,75	3,32
AI FP		1.582,00	1.392.716,03	1,69
AIR FP		3.000,00	1.316.660,03	1,60
ALV GY		1.430,00	1.831.209,92	2,22
ASML NA		1.475,00	3.027.080,19	3,68
BAS GY		3.750,00	1.327.635,99	1,61
BAYN GR		3.150,00	1.436.474,27	1,75
BBVA SM		15.775,00	357.655,11	0,43
BN FP		1.220,00	585.211,55	0,71
BNP FP		3.925,00	853.576,96	1,04
CS FP		7.700,00	945.866,00	1,15
DAI GY		3.825,00	914.780,72	1,11
DG FP		2.000,00	1.132.855,38	1,38
DTE GY		9.750,00	985.504,56	1,20
ENEL IM		20.600,00	974.710,59	1,18
ENI IM		7.850,00	518.455,74	0,63
FP FP		10.000,00	2.490.916,95	3,02
IBE SM		11.100,00	769.295,25	0,93
INGA NA		12.100,00	459.670,86	0,56
ISP IM		56.000,00	602.976,30	0,73
LHA GY		4.000,00	247.499,33	0,30
LIN GY		1.750,00	2.235.948,66	2,72
MC FP		1.030,00	2.752.698,29	3,34
NOKIA FH		20.000,00	503.491,28	0,61
OR FP		850,00	1.709.936,76	2,08
RDSB NA		16.000,00	1.807.715,68	2,20
SAF FP		1.275,00	814.234,12	0,99
SAN FP		3.700,00	2.502.313,75	3,04
SAN SM		52.000,00	804.372,82	0,98
SAP GY		3.500,00	2.891.207,68	3,51
SIE GY		2.500,00	1.605.257,59	1,95
SU FP		2.025,00	1.281.525,59	1,56
UNA NA		2.000,00	691.238,93	0,84
AZN LN		4.000,00	2.851.802,59	3,46
BP/ LN		70.000,00	1.819.319,32	2,21
GSK		14.700,00	2.058.508,09	2,50
HSBA LN		56.000,00	1.956.833,09	2,38
LLOY LN		180.000,00	500.682,24	0,61

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
NG/ LN		8.650,00	699.260,12	0,85
PRU LN		6.850,00	632.941,45	0,77
RB/ LN		3.030,00	1.730.404,76	2,10
REL LN		3.500,00	547.316,97	0,67
RIO LN		4.050,00	1.272.632,55	1,55
ULVR LN		7.550,00	2.690.076,14	3,27
VOD LN		77.000,00	736.246,28	0,89
	TOPLAM:	764.897,00	81.406.658,34	98,87
TPP				
TPP	04/05/20	930.636,99	930.636,99	1,13
	TOPLAM:	930.636,99	930.636,99	1,13
PORTFÖY DEĞERİ:		1.695.533,99	82.337.295,33	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.337.295,33	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	387.448,84	0,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-691.612,03	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.033.132,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.450,50	0,0091 %
Fon Yönetim Ücreti	157.681,35	0,1922 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,75	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.750,17	0,0302 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	853,38	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.376,22	0,0017 %
BPP BSMV	55,19	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.075,46	0,0062 %

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON**Nisan-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	197.589,82	0,2410 %

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	53.160.162,000	2.251.956,64	128.180.098,000	5.378.792,08