

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ**Haziran-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE 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	:	92.845.397,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.183.465.514,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,078452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,076351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,86
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,131
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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		1.800,00	4.493.518,85	4,81

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ABBV US		1.000,00	671.865,38	0,72
ABT US		900,00	563.106,40	0,60
ACN US		500,00	734.685,95	0,79
ADBE US		300,00	893.674,02	0,96
ADI UQ		250,00	209.812,51	0,22
ADP US		200,00	203.776,81	0,22
ADVANCE AUTO PARTS		350,00	341.184,84	0,36
AES US		2.000,00	198.315,94	0,21
ALB US		600,00	317.018,08	0,34
ALGN US		50,00	93.902,39	0,10
ALXN		900,00	691.272,69	0,74
AMAT US		750,00	310.253,58	0,33
AMERICAN AIRLINES GROUP		1.000,00	89.440,62	0,10
AMGN US		600,00	968.422,29	1,04
AMT US		500,00	884.620,46	0,95
AMZN US		165,00	3.115.060,91	3,33
ANTM US		250,00	449.906,18	0,48
APA.N		1.800,00	166.289,76	0,18
ARNC US		500,00	47.662,89	0,05
ATVI US		600,00	311.639,33	0,33
AUTODESK INC		300,00	491.047,50	0,52
AVGO US		350,00	755.923,82	0,81
AXP US		950,00	618.899,01	0,66
BABA US		250,00	369.019,56	0,40
BAC US		3.500,00	568.841,00	0,61
BA US		525,00	658.538,24	0,70
BDX US		210,00	343.848,22	0,37
BIIB US		100,00	183.089,82	0,20
BK US		400,00	105.795,87	0,11
BLK US		75,00	279.248,75	0,30
BMY N		1.300,00	523.094,21	0,56
BMY-R US		300,00	7.349,60	0,01
BOOKING HOLDINGS INC		30,00	326.901,03	0,35
BRK/B US		800,00	977.263,71	1,04
BSX US		700,00	168.185,33	0,18
C		1.400,00	489.562,53	0,52
CARR US		890,00	135.329,75	0,15
CAT US		700,00	605.965,36	0,65
CB US		280,00	242.616,08	0,26
CCL US		1.050,00	117.983,61	0,13
CENTURYLINK INC		3.500,00	240.230,54	0,26
CI US		300,00	385.237,94	0,41

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ

Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CL US		600,00	300.799,70	0,32
CMCSA US		2.000,00	533.495,87	0,57
CME US		250,00	278.073,43	0,30
CNC US		400,00	173.954,14	0,19
COF US		250,00	107.078,97	0,11
COLD US		800,00	198.726,53	0,21
COMERICA INC COM USD5		1.000,00	260.725,92	0,28
COP US		700,00	201.285,88	0,21
COST US		250,00	518.731,67	0,56
CPRI US		1.900,00	203.222,51	0,22
CRM US		750,00	961.452,49	1,03
CSCO US		2.700,00	861.750,49	0,92
CTSH US		800,00	311.064,50	0,33
CTVA US		833,00	152.713,33	0,16
CVS		1.625,00	722.479,39	0,77
CVX US		900,00	549.556,86	0,59
DAL US		1.900,00	364.708,34	0,39
DBX US		1.000,00	148.976,46	0,16
DD US		1.250,00	454.474,02	0,49
DE US		350,00	376.393,11	0,40
DHR US		600,00	726.049,83	0,78
DIAMONDBACK ENERGY INC		500,00	143.091,31	0,15
DIS US		925,00	705.853,84	0,75
DOW US		666,00	185.766,60	0,20
DUK US		250,00	136.675,81	0,15
D US		400,00	222.212,39	0,24
DXC US		800,00	90.330,24	0,10
DY US		400,00	111.927,38	0,12
EA US		150,00	135.546,68	0,15
EBAY US		1.600,00	574.281,34	0,61
EDISON INTL		350,00	130.078,97	0,14
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		330,00	156.068,07	0,17
EOG US		350,00	121.336,78	0,13
ERIC US		5.000,00	318.208,80	0,34
EXC US		1.000,00	248.339,73	0,27
EXPEDITORS INTL WAS INC		300,00	156.107,08	0,17
FB.US		850,00	1.320.802,61	1,41
FDX US		350,00	335.843,73	0,36
FIS US		535,00	490.918,51	0,52
FOXA US		333,00	61.117,03	0,07
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD		3.500,00	277.115,38	0,30
F US		7.000,00	291.246,59	0,31

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ

Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GE.N		7.150,00	334.184,25	0,36
GILD US		2.100,00	1.105.683,20	1,18
GM US		750,00	129.849,72	0,14
GOOGL US		125,00	1.212.999,97	1,30
GOOG US		110,00	1.064.097,75	1,14
GS US		250,00	338.088,30	0,36
HAL US		1.500,00	133.237,10	0,14
HBI US		3.500,00	270.409,05	0,29
HD US		500,00	857.145,02	0,92
HON US		840,00	831.144,96	0,89
HUM US		150,00	398.017,62	0,43
HWM US		2.000,00	216.929,44	0,23
IBM US		900,00	743.807,94	0,79
ICE US		1.450,00	908.913,82	0,97
ILLUMINA INC		100,00	253.437,91	0,27
INCY US		500,00	355.743,75	0,38
INTC US		1.850,00	757.443,01	0,81
IQV US		400,00	388.365,29	0,42
JNJ US		1.150,00	1.106.713,10	1,18
JNPR US		600,00	93.861,33	0,10
JPM US		1.400,00	901.139,95	0,96
KBM US		300,00	290.185,90	0,31
KEY US		3.000,00	250.050,53	0,27
KHC US		2.200,00	480.105,23	0,51
KO US		2.200,00	672.659,19	0,72
KSS US		2.000,00	284.266,53	0,30
LH US		600,00	682.034,37	0,73
LIN US		600,00	870.906,69	0,93
LLY.N		700,00	786.461,60	0,84
LOWES COMPANIES INC		610,00	564.038,44	0,60
LRCX US		175,00	387.362,76	0,41
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV O		550,00	247.354,31	0,26
MA US		350,00	708.236,98	0,76
MCD US		400,00	504.946,04	0,54
MCHP US		300,00	216.197,22	0,23
MCO		400,00	752.012,93	0,80
MDLZ US		900,00	314.903,53	0,34
MDT.N		1.050,00	658.897,51	0,70
MMM US		810,00	864.651,32	0,93
MPC US		1.350,00	345.328,40	0,37
MRK US		1.400,00	740.858,52	0,79
MRO US		3.000,00	125.641,15	0,13

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ**Haziran-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MSFT US		3.200,00	4.456.510,82	4,76
MSI US		750,00	719.203,21	0,77
MS US		1.500,00	495.789,84	0,53
M US		2.000,00	94.162,43	0,10
MU US		1.000,00	352.561,66	0,38
MYL US		500,00	55.019,33	0,06
NEE US		350,00	575.235,97	0,62
NFLX US		250,00	778.482,43	0,83
NKE US		750,00	503.231,82	0,54
NOK US		15.000,00	451.651,20	0,48
NVDA US		400,00	1.039.920,04	1,11
ORCL US		2.125,00	803.725,29	0,86
OTIS US		445,00	173.151,44	0,18
OXY US		1.100,00	137.753,62	0,15
PEP US		800,00	724.065,31	0,77
PFE US		3.900,00	872.713,30	0,93
PGR US		400,00	219.283,50	0,23
PG US		1.100,00	900.065,57	0,96
PNC US		250,00	179.993,27	0,19
PRU US		500,00	208.375,44	0,22
PWR US		1.000,00	268.458,74	0,29
PYPL US		400,00	476.916,29	0,51
QCOM US		1.750,00	1.092.294,48	1,17
Q TWO US		500,00	293.539,06	0,31
REGN US		100,00	426.776,17	0,46
RTX US		890,00	375.293,41	0,40
SBAC US		300,00	611.617,84	0,65
SBUX		1.700,00	856.104,85	0,92
SCHLUMBERGER LTD		1.500,00	188.769,67	0,20
SCHW US		700,00	161.622,70	0,17
SERVICENOW INC COM		100,00	277.190,66	0,30
SPG		700,00	327.556,61	0,35
SPGI US		200,00	450.939,51	0,48
STX US		400,00	132.511,72	0,14
SVB FINANCIAL GROUP		150,00	221.237,23	0,24
SWKS US		650,00	568.731,51	0,61
SYNCHRONY FINANCIAL		1.500,00	227.467,97	0,24
SY Y US		750,00	280.536,98	0,30
TMO US		250,00	619.891,27	0,66
TPR US		1.500,00	136.316,54	0,15
T US		3.000,00	620.609,81	0,66
TXN US		1.050,00	912.325,16	0,98
UNH.N		400,00	807.360,74	0,86

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ**Haziran-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
UNITED RENTALS INC COM		150,00	152.986,58	0,16
UNP US		500,00	578.489,91	0,62
UPS US		650,00	494.537,53	0,53
USB US		1.000,00	251.966,62	0,27
VLO US		550,00	221.384,36	0,24
V US		800,00	1.057.520,76	1,13
VZ US		1.750,00	660.214,83	0,71
WAB US		16,00	6.303,41	0,01
WBA US		1.900,00	551.158,17	0,59
WDC US		1.950,00	589.148,20	0,63
WEX US		100,00	112.919,64	0,12
WFC US		3.250,00	569.354,24	0,61
WHR US		500,00	443.199,85	0,47
WMT US		800,00	655.742,80	0,70
XOM US		2.300,00	703.864,18	0,75
XPO US		300,00	158.591,16	0,17
	TOPLAM:	201.918,00	93.398.641,95	99,87

TPP

TPP	01/07/20	125.024,66	125.024,66	0,13
	TOPLAM:	125.024,66	125.024,66	0,13

PORTFÖY DEĞERİ: 326.942,66 93.523.666,61 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.523.666,61	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.432.500,01	1,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.110.768,75	-2,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.845.397,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.201,39	0,0228 %
Fon Yönetim Ücreti	183.896,65	0,1981 %

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ**Haziran-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.642,27	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25.098,42	0,0270 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	772,20	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	273,73	0,0003 %
Aracılık Komisyonları USD	40,03	0,0000 %
BPP BSMV	120,91	0,0001 %
TOPLAM:	236.366,90	0,2545 %

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	554.574.578,000	44.180.138,54	236.330.010,000	18.626.468,67