

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON

Kasım-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	:	93.256.494,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.626.695.530,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,057329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,052861
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,49
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,858
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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		5.000,00	1.031.453,07	1,10
ADSGN.DE		500,00	1.247.034,69	1,33
ADSGN.DE		150,00	374.110,41	0,40
ADYEN NA		65,00	971.595,38	1,04
AI FP		1.400,00	1.798.099,93	1,92
AIR FP		1.800,00	1.473.432,37	1,57
ALV GY		1.300,00	2.397.572,31	2,56

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ASML NA		1.000,00	3.394.938,81	3,62
AZN LN		4.800,00	3.886.065,79	4,15
BAS GY		2.800,00	1.602.287,95	1,71
BAYN GR		4.100,00	1.846.591,05	1,97
BHP LN		7.000,00	1.233.637,10	1,32
BNP FP		3.700,00	1.483.462,76	1,58
BP/ LN		60.000,00	1.543.472,64	1,65
CS FP		8.500,00	1.563.202,07	1,67
DAI GY		1.800,00	948.082,27	1,01
DG FP		1.300,00	1.037.096,19	1,11
DTE GY		10.650,00	1.502.487,86	1,60
ENEL IM		20.000,00	1.561.942,44	1,67
FP FP		7.500,00	2.507.365,49	2,67
GSK		14.000,00	1.989.503,04	2,12
IBE SM		15.000,00	1.602.530,55	1,71
ISP IM		70.000,00	1.260.564,06	1,35
KER FP		150,00	846.751,95	0,90
LIN GY		1.450,00	2.893.932,24	3,09
MC FP		600,00	2.703.448,04	2,88
NESN SW		7.800,00	6.792.047,46	7,23
NG/ LN		11.150,00	980.768,99	1,05
NOVN SW		6.900,00	4.885.421,31	5,21
NOVOB DC		6.250,00	3.283.890,19	3,50
OR FP		600,00	1.717.576,85	1,83
PRU LN		6.850,00	831.328,06	0,89
RB/ LN		2.000,00	1.365.890,30	1,46
RDSB NA		10.000,00	1.290.421,98	1,38
REL LN		3.500,00	634.607,90	0,68
RIO LN		3.850,00	1.930.471,44	2,06
ROG SW		2.150,00	5.533.420,84	5,90
SAN/D SM		58.000,00	54.117,48	0,06
SAN FP		4.250,00	3.359.179,29	3,58
SAN SM		35.000,00	790.301,82	0,84
SAP GY		4.450,00	4.234.328,92	4,52
SIE GY		1.800,00	1.881.048,96	2,01
SU FP		1.550,00	1.687.042,46	1,80
UBSG SW		7.000,00	776.537,43	0,83
ULVR LN		3.000,00	1.422.422,06	1,52
UNAT NA		3.000,00	1.422.543,28	1,52
VOD LN		90.000,00	1.157.604,48	1,24
ZURN SW		480,00	1.523.917,05	1,63
	TOPLAM:	514.145,00	92.255.549,01	98,44
TPP				
TPP	01/12/20	1.460.670,00	1.460.670,00	1,56
	TOPLAM:	1.460.670,00	1.460.670,00	1,56
PORTFÖY DEĞERİ:				
		1.974.815,00	93.716.219,01	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Kasım-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.716.219,01	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	758.272,68	0,81 %
C-)ALACAKLAR	24.010,07	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.242.007,59	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.256.494,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.585,22	0,0542 %
Fon Yönetim Ücreti	175.519,54	0,1882 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.383,66	0,0358 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.480,95	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.936,19	0,0031 %
Aracılık Komisyonları EUR	17.319,81	0,0186 %
Aracılık Komisyonları GBP	19.465,79	0,0209 %
BPP BSMV	402,83	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	60.094,35	0,0644 %
TOPLAM:	362.592,59	0,3888 %

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	602.162.794,000	34.140.416,84	675.197.028,000	39.421.724,97