

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ULKELER YABANCI HİSSE F
Kasım-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ULKELER YABANCI HİSSE F
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	:	94.874.351,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.301.724.898,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,041219
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,038679
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,57
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,628
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				
1FW GR		3.000,00	253.885,63	0,26
AACAY US		10.000,00	428.406,00	0,43
ACH US		12.000,00	917.879,33	0,93
AHCHY US		4.000,00	992.344,08	1,00
AMERICA MOVIL SAB DE CV		11.000,00	1.275.793,07	1,29
ATAD LI		1.000,00	295.989,60	0,30
AU US		5.800,00	978.993,39	0,99

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AXB LI		500,00	155.005,08	0,16
AZRE US		1.200,00	353.785,46	0,36
BABA US		2.450,00	5.025.841,09	5,07
BABA US		150,00	307.704,56	0,31
BACHY US		19.000,00	1.299.394,34	1,31
BAK US		5.000,00	327.925,32	0,33
BBD UN		18.200,00	643.606,02	0,65
BDORY US		10.000,00	494.614,20	0,50
BHP		1.000,00	434.559,47	0,44
BIDU US		1.350,00	1.461.538,23	1,47
BIDU US		300,00	324.786,27	0,33
BKRKY US		8.000,00	896.069,57	0,90
CAOVY US		2.000,00	188.498,64	0,19
CEA US		4.000,00	697.289,18	0,70
CEO US		700,00	538.319,40	0,54
CEO US		400,00	307.611,09	0,31
CHA US		600,00	140.719,69	0,14
CHL US		3.650,00	848.652,81	0,86
CICHY US		10.500,00	1.276.688,83	1,29
CIG US		15.000,00	282.747,96	0,29
CSIQ US		1.000,00	333.066,19	0,34
DPEU LN		400,00	1.410,70	0,00
EDU US		600,00	770.429,77	0,78
ENIA US		3.500,00	197.923,57	0,20
EPOL US		3.000,00	408.933,00	0,41
EWM US		2.500,00	539.986,29	0,54
EWT US		1.500,00	577.880,75	0,58
FANDY US		500,00	119.836,84	0,12
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB		600,00	337.194,47	0,34
GAID LI		4.000,00	260.470,85	0,26
GELYF US		40.000,00	869.274,72	0,88
HDB US		3.900,00	2.096.073,72	2,11
HHPD		40.250,00	1.830.929,35	1,85
HIMAX TECHNOLOGIES		8.000,00	410.646,62	0,41
HYUD LI		6.100,00	1.819.790,80	1,84
IBN US		10.000,00	1.001.691,12	1,01
IDCBY US		11.800,00	1.159.017,38	1,17
INFY US		14.150,00	1.677.505,48	1,69
ISHARES MSCI EMERGING		1.000,00	379.567,72	0,38
ITUB US		33.500,00	1.396.019,37	1,41
JD US		1.750,00	1.163.414,39	1,17
JKS US		1.000,00	537.766,37	0,54
KEP US		10.000,00	739.195,08	0,74
KOF US		1.000,00	353.084,44	0,36
KPCPY US		7.000,00	793.330,02	0,80
KSA US		3.000,00	730.237,50	0,74
KT US		6.000,00	505.674,86	0,51
LFC US		6.000,00	525.771,00	0,53
LGLD LI		12.500,00	1.402.056,00	1,41

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
LKOD LI		2.850,00	1.442.949,30	1,46
LPL US		18.000,00	963.212,47	0,97
LTM US		3.000,00	33.883,02	0,03
LTOD LI		4.500,00	532.781,28	0,54
MAXN US		1.500,00	285.318,40	0,29
MCHOY US		600,00	39.771,66	0,04
MHID LI		10.000,00	755.552,40	0,76
MNOD LI		1.100,00	238.964,87	0,24
MOMO US		3.000,00	336.026,09	0,34
MT US		1.100,00	155.597,06	0,16
MXCHF US		7.000,00	112.320,26	0,11
NFLX US		60,00	229.329,63	0,23
NIO US		700,00	275.511,79	0,28
NOAH US		1.500,00	345.840,48	0,35
NPSNY US		5.550,00	1.744.332,92	1,76
NTES US		750,00	527.932,50	0,53
NVTK LI		250,00	302.610,42	0,31
OGZD LI		25.500,00	923.604,39	0,93
PBCRY US		500,00	220.044,90	0,22
PBR US		24.000,00	1.789.023,46	1,80
PDD US		600,00	648.731,31	0,65
PHI US		2.000,00	429.340,70	0,43
PKX US		2.700,00	1.121.785,01	1,13
PNGAY US		6.300,00	1.156.135,38	1,17
PROSY US		4.000,00	679.218,24	0,68
RDY US		500,00	255.446,81	0,26
RIGD LI		5.700,00	2.322.038,41	2,34
SBER LI		6.500,00	672.363,74	0,68
SBID LI		2.500,00	634.819,80	0,64
SEDG US		200,00	433.048,36	0,44
SE US		250,00	351.234,50	0,35
SGBLY US		4.000,00	241.776,77	0,24
SHI US		1.000,00	170.583,48	0,17
SLLDY US		3.000,00	167.078,34	0,17
SMSN LI		375,00	4.422.318,30	4,46
SMSN LI		25,00	294.821,22	0,30
SNP US		2.800,00	983.183,98	0,99
SRGHY US		2.500,00	159.483,87	0,16
SSL US		6.000,00	348.644,59	0,35
TAL US		300,00	163.713,41	0,17
TCEHY US		7.400,00	4.207.725,84	4,24
TENCENT HOLDINGS LTD		500,00	287.569,09	0,29
TLC US		20.000,00	677.660,40	0,68
TLK US		4.000,00	699.470,16	0,70
TNABY US		2.500,00	183.046,20	0,19
TSM.N		8.300,00	6.272.377,93	6,31
TTM US		5.000,00	465.015,24	0,47
TTST LI		6.000,00	366.403,97	0,37
UMC US		55.000,00	3.054.534,78	3,08
VALE US		18.700,00	2.120.781,06	2,14

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VEDL US		2.500,00	127.742,88	0,13
VIPSHOP HOLDINGS		1.000,00	198.936,17	0,20
WMMVY US		5.000,00	1.029.342,78	1,04
YNDX UQ		3.500,00	1.880.001,31	1,90
YY US		1.000,00	693.784,04	0,70
	TOPLAM:	688.460,00	93.261.592,05	94,04
TPP				
TPP	01/12/20	495.228,51	495.228,51	0,50
TPP	01/12/20	5.412.482,67	5.412.482,67	5,46
	TOPLAM:	5.907.711,18	5.907.711,18	5,96
PORTFÖY DEĞERİ:		6.596.171,18	99.169.303,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.169.303,23	104,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	597.746,64	0,63 %
C-)ALACAKLAR	15.941,90	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.908.640,69	-5,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.874.351,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.978,62	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	206.075,48	0,2172 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.103,27	0,0328 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.364,08	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12,08	0,0000 %
BPP BSMV	263,20	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	33.091,00	0,0349 %
TOPLAM:	286.291,98	0,3019 %

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	391.341.296,000	15.878.379,62	807.189.593,000	33.363.361,06