

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ULKELER YABANCI HISSE F
Aralık-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ULKELER YABANCI HISSE 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	:	114.876.026,18
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.690.358.265,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,042699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,041219
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,23
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,470
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	:	3,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
1FW2 GR		3.000,00	292.636,44	0,27
3CP GR		10.000,00	319.074,00	0,29
AACAY US		10.000,00	406.583,12	0,37
ACH US		17.000,00	1.094.806,66	1,00
AHCHY US		4.000,00	919.412,05	0,84
AMERICA MOVIL SAB DE CV		11.000,00	1.186.658,84	1,08
ATAD LI		2.000,00	605.423,04	0,55

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AU US		5.800,00	973.395,60	0,89
AXB LI		500,00	156.920,31	0,14
AZRE US		2.200,00	665.475,66	0,61
AZUL US		1.500,00	253.966,06	0,23
BABA US		3.150,00	5.439.158,43	4,95
BAK US		5.000,00	334.243,97	0,30
BBD UN		18.200,00	710.274,00	0,65
BDORY US		16.000,00	882.018,27	0,80
BHP		1.000,00	484.783,60	0,44
BIDU US		1.850,00	2.968.086,45	2,70
BKRKY US		8.000,00	873.114,99	0,80
CEA US		4.000,00	638.365,18	0,58
CIG US		15.000,00	320.518,08	0,29
DPEU LN		400,00	1.820,56	0,00
EBR US		5.000,00	259.308,03	0,24
EDU US		600,00	827.159,23	0,75
EPOL US		3.000,00	423.350,96	0,39
EWM US		2.500,00	534.196,80	0,49
EWT US		1.500,00	590.732,63	0,54
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB		600,00	337.300,76	0,31
GAID LI		4.000,00	294.401,79	0,27
GELYF US		40.000,00	1.012.006,16	0,92
GOL US		8.000,00	582.868,06	0,53
HDB US		4.900,00	2.627.016,64	2,39
HHPD		45.250,00	2.188.945,58	1,99
HIMAX TECHNOLOGIES		8.000,00	438.634,93	0,40
HYUD LI		7.100,00	2.154.519,57	1,96
IBN US		10.000,00	1.102.522,84	1,00
IDCBY US		14.300,00	1.359.107,95	1,24
INFY US		18.150,00	2.282.522,76	2,08
IQ US		5.500,00	713.301,12	0,65
ISHARES MSCI EMERGING		1.000,00	383.360,40	0,35
ITUB US		33.500,00	1.513.668,89	1,38
JD US		3.750,00	2.445.619,73	2,23
JKS US		1.000,00	459.038,28	0,42
KEP US		13.000,00	1.183.468,49	1,08
KOF US		2.000,00	684.068,68	0,62
KPCPY US		7.000,00	780.075,72	0,71
KSA US		3.000,00	692.452,60	0,63
KT US		6.000,00	490.125,56	0,45
LFC US		6.000,00	492.351,38	0,45
LGLD LI		12.500,00	2.225.820,00	2,03
LKOD LI		3.350,00	1.695.110,32	1,54
LPL US		18.000,00	1.127.155,25	1,03
LTM US		3.000,00	38.061,52	0,03
LTOD LI		4.500,00	581.606,77	0,53
MHID LI		10.000,00	721.165,68	0,66
MNOD LI		3.600,00	833.347,01	0,76
MOMO US		8.000,00	828.598,59	0,76

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F
Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MT US		2.600,00	441.751,08	0,40
NIO US		2.700,00	976.378,20	0,89
NOAH US		1.500,00	532.082,27	0,48
NPSNY US		7.550,00	2.276.509,34	2,07
NTES US		1.250,00	888.194,92	0,81
OGZD LI		39.500,00	1.638.240,62	1,49
PBR US		31.000,00	2.582.915,72	2,35
PDD US		1.100,00	1.450.025,28	1,32
PHI US		2.000,00	414.150,91	0,38
PKX US		2.700,00	1.248.217,60	1,14
PNGAY US		9.300,00	1.690.510,29	1,54
PROSY US		4.000,00	643.707,14	0,59
RDY US		1.200,00	634.714,83	0,58
RIGD LI		6.300,00	2.556.799,43	2,33
SBER LI		10.500,00	1.131.161,72	1,03
SBID LI		2.500,00	694.641,33	0,63
SGBLY US		4.000,00	256.414,46	0,23
SLLDY US		3.000,00	174.504,29	0,16
SMSN LI		485,00	6.567.096,43	5,98
SRGHY US		2.500,00	175.468,81	0,16
SSL US		6.000,00	394.415,30	0,36
SVST LI		2.000,00	260.717,72	0,24
TCEHY US		8.400,00	4.480.397,59	4,08
TLC US		20.000,00	657.358,84	0,60
TLK US		4.000,00	698.017,15	0,64
TSM.N		9.300,00	7.523.805,80	6,81
TTM US		5.000,00	467.422,20	0,43
TTST LI		10.000,00	642.520,04	0,59
UGP US		8.000,00	268.879,06	0,24
UMC US		61.000,00	3.815.278,06	3,48
VALE US		27.200,00	3.382.296,72	3,08
VEDL US		7.500,00	488.567,49	0,44
VIPSHOP HOLDINGS		2.300,00	479.686,47	0,44
WMMVY US		5.000,00	1.043.909,58	0,95
YNDX UQ		3.500,00	1.806.846,48	1,65
YUMC US		1.000,00	423.573,55	0,39
YY US		1.000,00	593.403,61	0,54
	TOPLAM:	774.085,00	108.830.306,32	99,11

TPP	04/01/21	976.923,29	975.480,47	0,89
	TOPLAM:	976.923,29	975.480,47	0,89

PORTFÖY DEĞERİ:	1.751.008,29	109.805.786,79	100,00
-----------------	--------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F
Aralık-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.805.786,79	95,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.224.699,22	3,68 %
C-)ALACAKLAR	5.433.595,78	4,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.588.055,61	-3,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.876.026,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.468,64	0,0187 %
Fon Yönetim Ücreti	285.121,82	0,2482 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	5.742,20	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.355,22	0,0447 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.445,60	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.724,48	0,0050 %
BPP BSMV	502,85	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.932,95	0,0052 %
TOPLAM:	378.615,06	0,3296 %

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	428.919.533,000	18.396.681,13	817.552.900,000	35.231.697,10