

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Ocak-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	86.675.108,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.583.537.314,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,054735
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,056917
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,82
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,86
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
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	5.410.792,140000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	8.954.807,590000

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ						
ABBN SW	CH0012221716	ABBN SW		5.000,00	1.082.152,56	1,26
ADSGN.DE	DE000A1EWW	ADS GY W0		650,00	1.510.867,54	1,76
ADYEN NA	NL0012969182	ADYEN NA		65,00	991.578,91	1,15
AI FP	FR0000120073	AIR LIQUIDE		1.400,00	1.676.770,20	1,95
AIR FP	NL0000235190	AIR FP		1.800,00	1.328.640,77	1,55
ALV GY	DE0008404005	ALLIANZ		1.300,00	2.151.198,58	2,50
ASML NA	NL0010273215	ASML		800,00	3.118.970,01	3,63
AZN LN	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC		4.800,00	3.599.275,68	4,19
BAS GY	DE000BASF11	BAS GY 1		2.800,00	1.585.603,58	1,85
BAYN GR	DE000BAY001	BAYN GR 7		3.000,00	1.328.640,77	1,55
BHP LN	GB00BH0P3Z9	BHP BILLITON 1		7.000,00	1.409.808,40	1,64
BNP FP	FR0000131104	BNP PARIBAS		3.700,00	1.305.804,75	1,52
BP/ LN	GB0007980591	BP/ LN		60.000,00	1.633.632,00	1,90
CS FP	FR0000120628	AXA		8.500,00	1.380.008,49	1,60
DAI GY	DE0007100000	DAIMLER AG REGIST		1.800,00	928.132,23	1,08
DG FP	FR0000125486	VINCI SA		1.300,00	883.223,18	1,03
DTE GY	DE0005557508	DEUTSCHE TELECOM		10.650,00	1.388.924,65	1,62
ENEL IM	IT0003128367	ENEL IM		20.000,00	1.453.200,84	1,69
ERIC US	US2948216088	ERIC US		3.000,00	273.901,06	0,32
FP FP	FR0000120271	TOTAL SA		7.500,00	2.322.193,65	2,70
GSK LN	GB0009252882	GSK		14.000,00	1.901.699,80	2,21
IBE/D SM	ES06445809L2	IBERDROLA SA		15.000,00	22.623,09	0,03
IBE SM	ES0144580Y14	IBERDROLA SA		15.000,00	1.489.131,63	1,73
ISP IM	IT0000072618	INTESA		70.000,00	1.124.057,06	1,31
KER FP	FR0000121485	KER FP		150,00	720.745,03	0,84
LIN GY	IE00BZ12WP82	LIN GY		1.450,00	2.598.550,22	3,02
MC FP	FR0000121014	MC FP		600,00	2.652.490,76	3,09
NESN SW	CH0038863350	NESTLE		7.150,00	5.877.362,00	6,82
NG/ LN	GB00BDR05C0	NATIONAL GRID 1		11.150,00	948.697,75	1,10
NOVN SW	CH0012005267	NOVARTIS AG		6.900,00	4.565.722,44	5,31
NOVOB DC	DK0060534915	NOVO		6.250,00	3.166.837,13	3,68
OR FP	FR0000120321	OREAL		600,00	1.544.225,51	1,80
PRU LN	GB0007099541	PRU LN		6.850,00	804.308,51	0,94
RB/ LN	GB00B24CGK7	RECKITT BENCKISER 7		2.000,00	1.240.839,60	1,44
RDSB NA	GB00B03MM40	RDSB NA 8		7.500,00	959.485,17	1,12
REL LN	GB00B2B0DG9	RELX N.V. 7		3.500,00	635.184,55	0,74
RIO LN	GB0007188757	RIO LN		3.850,00	2.153.916,77	2,51
ROG SW	CH0012032048	ROCHE HOLDING		2.150,00	5.426.148,76	6,31
SAN FP	FR0000120578	SANOFI ORD		4.250,00	2.908.952,32	3,38
SAN SM	ES0113900J37	SAN SM		37.522,00	805.588,18	0,94
SAP GY	DE0007164600	SAP SE		4.450,00	4.137.452,65	4,81
SIE GY	DE0007236101	SIE GY		1.800,00	2.043.104,57	2,38
SU FP	FR0000121972	SU FP		1.550,00	1.663.218,53	1,94

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
UBSG SW	CH0244767585	UBS GROUP		7.000,00	740.826,69	0,86
ULVR LN	GB00B10RZP7	UNILEVER PLC		1.500,00	636.636,00	0,74
UNA NA	8	ORD		3.000,00	1.274.877,66	1,48
VOD LN	GB00BH4HKS3	VOD LN		72.000,00	900.900,00	1,05
ZURN SW	9			480,00	1.404.875,60	1,63
	CH0011075394	ZURICH INSURANCE	TOPLAM:	452.717,00	85.700.985,83	99,70

TPP

TPP	01/02/21	260.357,95	260.357,95	0,30
	TOPLAM:	260.357,95	260.357,95	0,30

PORTFÖY DEĞERİ:	713.074,95	85.961.343,78	100,00
-----------------	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.961.343,78	99,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.396.893,11	1,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-683.128,72	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.675.108,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.423,54	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	176.551,62	0,2037 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.474,47	0,0225 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,78	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	255,31	0,0003 %
BPP BSMV	99,08	0,0001 %
TOPLAM:	200.196,50	0,2311 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Ocak-2021

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	156.119.433,000	8.954.807,59	94.174.026,000	5.410.792,14