

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F**September 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER 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	:	52.376.109,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.838.097.137,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 May 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,028495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,031523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,93
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,52
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,052
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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AAC TECHNOLOGIES		10.000,00	618.188,64	1,18

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F
September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		1.500,00	1.480.418,03	2,83
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD ADR		12.000,00	796.456,99	1,52
ANGLOGOLD ASHANTI		20.000,00	1.027.918,32	1,96
ANHUI CONCH CEMENT ADR		7.000,00	1.266.328,28	2,42
ASUSTEK COMPUTER INC GDR		1.000,00	251.588,40	0,48
BAIDU INC		750,00	1.027.379,20	1,96
BANCO BRADESCO		10.000,00	424.106,16	0,81
BANCO DO BRASIL S A ADR		20.000,00	870.975,08	1,66
BANK OF CHINA LTD BEIJING		15.000,00	989.281,53	1,89
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO ADR		19.000,00	1.212.116,97	2,31
BRASKEM SA SPON ADR		8.000,00	1.383.496,59	2,64
CHINA EASTERN AIRLINES		5.500,00	1.051.639,51	2,01
CHINA MOBILE		4.000,00	1.172.401,94	2,24
CHINA PETROLEUM & CHEM		2.000,00	1.203.311,38	2,30
GAIL INDIA LTD		3.166,00	601.189,65	1,15
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS		50.000,00	596.024,90	1,14
HDFC BANK LTD		1.500,00	845.516,73	1,61
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO		40.000,00	1.262.734,16	2,41
HYUNDAI MOTOR CO		4.000,00	855.400,56	1,63
ICICI BANK LTD SPON		15.000,00	762.851,97	1,46
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA		10.000,00	872.772,14	1,67
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD		20.000,00	1.218.406,68	2,33
ITAU UNIBANCO HOLDING		15.000,00	986.585,94	1,88
JD COM INC		5.000,00	781.421,59	1,49
KASIKORNBANK PCL ADR		7.000,00	1.124.600,15	2,15
KOREA ELECTRIC		10.000,00	788.909,34	1,51
KT CORP		15.000,00	1.334.317,05	2,55
LARSEN AND TOUBRO LTD		7.500,00	779.025,51	1,49
LG DISPLAY CO		13.000,00	675.155,44	1,29
LG ELECTRONICS INC		11.000,00	889.544,70	1,70
MAHINDRA & MAHINDRA LTD GDR REPR		15.000,00	1.051.280,10	2,01
NOAH HOLDINGS		3.000,00	757.281,08	1,45
PETROLEO BRASIL ADR		20.000,00	1.446.034,28	2,76
PJSC LUKOIL ADR		3.000,00	1.378.345,02	2,63
POSCO SPONSORED ADR		3.000,00	1.186.059,60	2,26
PT TELEKOMUNIKASI		10.000,00	1.466.400,96	2,80
RELIANCE INDUSTRIES LTD		8.000,00	1.646.106,96	3,14
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		200,00	1.254.347,88	2,39
SAMSUNG ELECTRONICS		200,00	1.017.135,96	1,94

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HISSE F
September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CO LTD GDR				
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL		3.000,00	1.084.525,71	2,07
STATE BANK OF INDIA		3.500,00	774.682,62	1,48
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		5.000,00	1.322.636,16	2,53
TATA MOTORS LTD		5.500,00	506.052,10	0,97
TENCENT HOLDINGS		7.000,00	1.712.478,38	3,24
TESLA INC		400,00	634.410,10	1,21
UNITED MICROELECTRON SP		70.000,00	1.081.830,12	2,06
VALE S.A ADR		10.000,00	888.945,68	1,70
WAL MART DE MEXICO		9.000,00	1.638.379,60	3,13
YANDEX NV ORD		6.000,00	1.182.106,07	2,26
YY INC		2.000,00	897.571,57	1,71
TOPLAM:		546.716,00	52.076.673,48	99,41

BPP

BPP	01/10/18	310.638,26	310.638,26	0,59
TOPLAM:		310.638,26	310.638,26	0,59

PORTFÖY DEĞERİ: 857.354,26 52.387.311,74 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.387.311,74	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	174.588,96	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-185.791,05	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.376.109,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.899,40	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	121.016,35	0,2311 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,28	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	2.618,81	0,0050 %

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F
September 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.067,61	0,0192 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	538,16	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	77,28	0,0001 %
BPP BSMV	85,02	0,0002 %
TOPLAM:	138.747,71	0,2649 %

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
INFOSYS TECHNNOLOGIES LTD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/09/18	10.000,00	83.231,67

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	54.389.405,000	1.631.823,18	179.887.343,000	5.659.050,44