

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON**October 2018****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	:	84.895.874,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.241.344.363,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 May 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,037877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,044712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,48
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,739
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				
ROG SW		1.400,00	1.872.514,98	2,22

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ZURN SW		1.000,00	1.709.132,40	2,02
1COV GY		4.500,00	1.603.235,59	1,90
ABN NA		9.000,00	1.218.144,69	1,44
ALT FP		22.000,00	1.203.424,66	1,42
ATL IM		10.000,00	1.107.744,48	1,31
ATO FP		3.000,00	1.417.987,78	1,68
BAS GY		4.000,00	1.697.294,08	2,01
BAYN GR		2.000,00	846.526,36	1,00
BBVA SM		25.000,00	762.509,93	0,90
BMW GY		4.000,00	1.901.877,52	2,25
BNP FP		3.000,00	863.179,95	1,02
CAP FP		3.500,00	2.357.699,40	2,79
CS FP		15.000,00	2.071.407,33	2,45
DAI GY		8.000,00	2.612.680,22	3,09
DSM NA		2.500,00	1.206.605,69	1,43
FGR FP		4.000,00	2.156.109,86	2,55
FP FP		7.500,00	2.430.675,81	2,88
G24 GY		12.000,00	2.743.913,02	3,25
HEN GY		5.000,00	2.700.750,90	3,19
IBE SM		45.175,00	1.763.880,37	2,09
IFX GY		15.000,00	1.656.938,75	1,96
ING GROEP		30.000,00	1.961.007,12	2,32
LDO IM		10.000,00	598.157,07	0,71
LOG SM		12.000,00	1.595.750,83	1,89
LR FP		5.000,00	1.800.708,51	2,13
MT NA		12.000,00	1.649.641,10	1,95
NOT GY		3.000,00	1.448.301,06	1,71
ORA FP		35.000,00	3.016.982,01	3,57
OSR GY		2.500,00	558.550,22	0,66
PUB FP		3.000,00	958.797,76	1,13
RDSB NA		18.000,00	3.286.183,88	3,88
REN NA		10.000,00	1.089.656,31	1,29
RNO FP		5.500,00	2.266.541,26	2,68
SAN FP		4.500,00	2.212.869,29	2,62
SAP GY		2.000,00	1.180.845,64	1,40
SFQ GY		13.000,00	1.044.373,51	1,24
SIE GY		2.000,00	1.268.916,31	1,50
SOW GY		3.000,00	740.804,12	0,88
SU FP		5.000,00	1.994.688,54	2,36
URW NA		2.000,00	1.999.428,89	2,37
WHA NA		13.000,00	2.464.170,11	2,91
AV/LN		20.000,00	599.947,92	0,71
AZN LN		5.000,00	2.094.223,80	2,48

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BARC LN		80.000,00	967.748,16	1,15
BLT LN		25.000,00	2.730.532,20	3,23
JE/ LN		44.000,00	1.870.606,85	2,21
MKS LN		80.000,00	1.655.800,32	1,96
RB/ LN		2.000,00	885.657,38	1,05
TCG LN		150.000,00	471.987,00	0,56
WPP LN		18.000,00	1.118.923,85	1,32
VOLVB SS		5.000,00	408.286,44	0,48
	TOPLAM:	826.075,00	83.844.321,23	99,20

BPP

BPP	01/11/18	675.447,53	675.447,53	0,80
	TOPLAM:	675.447,53	675.447,53	0,80

PORTFÖY DEĞERİ:	1.501.522,53	84.519.768,76	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	84.519.768,76	99,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	610.569,46	0,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-234.463,61	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.895.874,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.675,74	0,0185 %
Fon Yönetim Ücreti	176.327,35	0,2077 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	449,81	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.632,39	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601,71	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	544,40	0,0006 %
BPP BSMV	90,57	0,0001 %

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON**October 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	206.360,77	0,2430 %

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	24.484.401,000	1.038.569,02	18.083.487,000	756.901,96