

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON**November 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	:	78.254.003,92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.231.071.343,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 May 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,035075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,037877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,28
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,724
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				
ROG SW		1.400,00	1.872.645,25	2,40

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ZURN SW		1.000,00	1.618.443,75	2,07
1COV GY		4.500,00	1.342.986,27	1,72
ABN NA		9.000,00	1.189.305,97	1,52
AIR.PA		2.000,00	1.110.441,40	1,42
ALT FP		22.000,00	1.132.152,63	1,45
ATL IM		10.000,00	1.062.676,69	1,36
ATO FP		3.000,00	1.320.277,50	1,69
BAS GY		4.000,00	1.510.866,89	1,93
BAYN GR		2.000,00	762.357,57	0,98
BBVA SM		50.000,00	1.472.842,90	1,89
BMW GY		4.000,00	1.694.884,24	2,17
BNP FP		3.000,00	781.252,21	1,00
CAP FP		3.500,00	2.116.404,83	2,71
CS FP		15.000,00	1.894.158,12	2,43
DAI GY		8.000,00	2.333.077,04	2,99
DG FP		1.300,00	588.139,62	0,75
DSM NA		2.500,00	1.147.761,24	1,47
ENI IM		3.000,00	250.852,73	0,32
FGR FP		4.000,00	1.972.083,83	2,52
FP FP		7.500,00	2.163.934,82	2,77
FRESENIUS SE		3.000,00	882.297,44	1,13
G24 GY		8.000,00	1.727.509,76	2,21
HEN GY		5.000,00	2.675.762,40	3,43
HEN GY		-1.000,00	-535.152,48	-0,69
IBE SM		45.175,00	1.746.892,90	2,24
IFX GY		15.000,00	1.628.342,25	2,09
INGA NA		24.000,00	1.504.060,13	1,93
LDO IM		10.000,00	511.094,09	0,65
LOG SM		12.000,00	1.553.350,49	1,99
LR FP		5.000,00	1.587.266,95	2,03
MT NA		12.000,00	1.409.704,30	1,80
NOT GY		3.000,00	1.416.393,70	1,81
ORA FP		35.000,00	3.113.507,74	3,98
PUB FP		3.000,00	921.729,73	1,18
RDSB NA		18.000,00	2.904.610,50	3,72
RDSB NA		-3.000,00	-484.101,75	-0,62
REN NA		10.000,00	1.079.106,81	1,38
RNO FP		5.500,00	2.002.567,57	2,56
SAN FP		3.500,00	1.639.109,85	2,10
SAP GY		2.000,00	1.067.018,94	1,37
SFQ GY		13.000,00	980.995,52	1,26
SIE GY		2.000,00	1.201.745,92	1,54
SOW GY		3.000,00	634.261,31	0,81

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON

November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SU FP		5.000,00	1.885.943,06	2,42
URW NA		2.000,00	1.781.963,87	2,28
WHA NA		13.000,00	2.204.570,03	2,82
AV/ LN		20.000,00	535.261,98	0,69
AZN LN		5.000,00	2.011.177,85	2,57
BARC LN		120.000,00	1.286.206,92	1,65
BHP LN		25.000,00	2.467.531,43	3,16
JE/ LN		35.000,00	1.341.771,59	1,72
MKS LN		80.000,00	1.541.344,08	1,97
RB/ LN		2.000,00	856.419,17	1,10
TCG LN		150.000,00	295.906,50	0,38
WPP LN		18.000,00	1.025.020,12	1,31
VOLVB SS		5.000,00	357.879,21	0,46
	TOPLAM:	873.875,00	78.096.615,38	99,99
TPP				
TPP	03/12/18	10.019,44	10.019,44	0,01
	TOPLAM:	10.019,44	10.019,44	0,01
PORTFÖY DEĞERİ:		883.894,44	78.106.634,82	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.106.634,82	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	494.217,45	0,63 %
C-)ALACAKLAR	1.014.786,41	1,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.361.634,76	-1,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.254.003,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.664,03	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	162.067,84	0,2071 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,32	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.221,84	0,0143 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	621,12	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	442,26	0,0006 %
BPP BSMV	52,47	0,0001 %
TOPLAM:	185.633,28	0,2372 %

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	19.155.238,000	713.126,62	8.882.218,000	333.951,00