

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F**November 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	:	38.083.161,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.603.680.717,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 May 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,023747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,024585
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,26
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,695
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				
AACAY US		10.000,00	364.599,90	0,96

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HISSE F
November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ACH US		12.000,00	564.382,08	1,48
AHCHY US		4.000,00	540.041,04	1,42
ASUUY US		1.000,00	182.042,10	0,48
AU US		12.000,00	613.889,28	1,62
BABA US		1.500,00	1.244.332,53	3,27
BACHY US		15.000,00	843.943,05	2,22
BAK US		8.000,00	1.162.594,08	3,06
BBD UN		10.000,00	513.637,20	1,35
BDORY US		20.000,00	1.185.078,60	3,12
BIDU US		750,00	728.219,97	1,91
BKRKY US		19.000,00	1.245.363,93	3,28
CEA US		5.500,00	891.464,81	2,34
CHL US		4.000,00	1.026.036,72	2,70
GAID LI		3.166,00	475.117,50	1,25
GELYF US		50.000,00	510.543,00	1,34
HDB US		1.500,00	784.534,41	2,06
HHPD		32.000,00	773.962,56	2,04
HYUD LI		4.000,00	596.149,20	1,57
IBN US		15.000,00	786.700,35	2,07
IDCBY US		10.000,00	737.451,00	1,94
INFY US		13.000,00	661.024,26	1,74
ITUB US		22.500,00	1.082.583,23	2,85
JD US		5.000,00	547.415,55	1,44
KEP US		10.000,00	681.755,40	1,79
KPCPY US		7.000,00	866.376,00	2,28
KT US		15.000,00	1.138.665,60	3,00
LGLD LI		11.000,00	697.742,10	1,83
LKOD LI		2.000,00	758.079,00	1,99
LPL US		13.000,00	522.249,39	1,37
LTOD LI		7.500,00	777.417,75	2,05
MHID LI		15.000,00	897.318,00	2,36
NOAH US		3.000,00	753.128,28	1,98
PBR US		12.000,00	901.031,04	2,37
PKX US		2.000,00	569.539,08	1,50
RIGD LI		5.000,00	853.483,50	2,24
SBID LI		3.500,00	737.322,08	1,94
SHI US		3.000,00	708.262,38	1,86
SMSD LI		100,00	386.775,00	1,02
SMSN LI		200,00	964.359,00	2,54
SNP US		2.000,00	880.196,76	2,32
TCEHY US		5.000,00	1.033.462,80	2,72
TLK US		10.000,00	1.335.663,00	3,50
TSM.N		5.000,00	969.258,15	2,55

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F
November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TTM US		5.500,00	346.034,70	0,91
UMC US		70.000,00	657.001,80	1,73
VALE US		10.000,00	706.509,00	1,86
WMMVY US		6.000,00	763.029,72	2,01
YNDX UQ		4.500,00	684.591,75	1,80
YY US		1.000,00	351.036,99	0,92
	TOPLAM:	507.216,00	38.001.394,62	99,95
TPP				
TPP	03/12/18	20.038,79	20.038,79	0,05
	TOPLAM:	20.038,79	20.038,79	0,05
PORTFÖY DEĞERİ:		527.254,79	38.021.433,41	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.021.433,41	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	177.474,78	0,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.746,63	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.083.161,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.378,22	0,0062 %
Fon Yönetim Ücreti	99.880,99	0,2623 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,32	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.870,69	0,0207 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	615,04	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	347,44	0,0009 %
BPP BSMV	15,34	0,0000 %
TOPLAM:	111.671,44	0,2932 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ULKELER YABANCI HISSE F**November 2018****ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ITUB US	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/11/18	7.500,00	79.436,50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	114.412.978,000	2.895.138,41	5.708.973,000	140.131,48