

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON**January 2019****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	:	76.410.014,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.209.148.380,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 May 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,034588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,033534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,44
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	:	3,696
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ABBN SW		6.500,00	645.136,75	0,85

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
NESN SW		9.500,00	4.298.713,06	5,63
NOVN SW		6.500,00	2.943.266,30	3,86
ROG SW		3.050,00	4.214.262,65	5,52
UBSG SW		11.000,00	739.938,98	0,97
ZURN SW		600,00	979.012,30	1,28
NOVOB DC		6.000,00	1.461.565,40	1,92
AI FP		1.700,00	1.078.366,52	1,41
AIR.PA		1.744,00	1.046.447,37	1,37
ALV GY		1.500,00	1.660.701,80	2,18
ASML NA		1.400,00	1.284.280,85	1,68
BAS GY		4.000,00	1.528.386,89	2,00
BAYN GR		3.500,00	1.392.030,69	1,83
BBVA SM		25.000,00	773.832,68	1,01
BNP FP		4.500,00	1.103.811,69	1,45
CS FP		9.000,00	1.091.148,98	1,43
DAI GY		3.500,00	1.082.527,55	1,42
DG FP		2.000,00	920.576,50	1,21
DTE GY		14.000,00	1.189.397,29	1,56
ENI IM		9.000,00	798.020,56	1,05
FP FP		9.500,00	2.728.980,05	3,58
HEN GY		2.000,00	958.534,71	1,26
INGA NA		14.000,00	864.178,01	1,13
ISP IM		65.000,00	774.431,39	1,01
LIN GY		1.500,00	1.272.558,11	1,67
MC FP		1.000,00	1.674.891,23	2,20
NOT GY		3.000,00	1.364.699,57	1,79
ORA FP		20.000,00	1.624.898,94	2,13
OR FP		900,00	1.132.100,74	1,48
RDSB NA		15.000,00	2.480.455,53	3,25
SAF FP		1.200,00	822.627,54	1,08
SAN FP		4.200,00	1.906.556,07	2,50
SAN SM		60.000,00	1.483.603,38	1,94
SAP GY		3.500,00	1.891.175,21	2,48
SIE GY		3.000,00	1.720.333,31	2,26
SU FP		2.000,00	743.358,34	0,97
TEF SM		13.000,00	583.742,25	0,76
AZN LN		5.000,00	1.889.122,68	2,48
BARC LN		120.000,00	1.294.930,08	1,70
BHP LN		10.000,00	1.154.236,20	1,51
BP/ LN		80.000,00	2.841.196,80	3,72
GLEN LN		40.000,00	844.163,28	1,11
GSK		19.000,00	1.916.646,77	2,51
HSBA LN		79.000,00	3.447.751,34	4,52

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON**January 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
LLOY LN		250.000,00	990.321,00	1,30
NG/ LN		10.000,00	563.458,50	0,74
PRU LN		8.000,00	811.926,62	1,06
RB/ LN		2.000,00	800.862,35	1,05
RIO LN		5.000,00	1.430.160,12	1,88
ULVR LN		10.000,00	2.721.675,30	3,57
VOD LN		100.000,00	949.342,20	1,24
VOLVB SS		5.000,00	373.867,74	0,49
	TOPLAM:	1.085.794,00	76.288.210,17	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		1.085.794,00	76.288.210,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.288.210,17	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	303.014,67	0,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-181.210,59	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.410.014,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.074,61	0,0145 %
Fon Yönetim Ücreti	147.564,26	0,1931 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,40	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.325,68	0,0227 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	511,20	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.616,23	0,0021 %
BPP BSMV	70,29	0,0001 %
TOPLAM:	178.473,67	0,2336 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
January 2019

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	26.830.195,000	947.375,24	8.015.707,000	277.862,20