

**AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ****Şubat-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ |
| 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      | : | 77.721.292,57                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1.149.474.649,000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 06 Mayıs 2011                                 |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,067615 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,070648 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -4,29    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -5,01    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 19,90    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 94,39    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 1,62     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 3,99     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 1,978    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,02     |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AAPL US                |      | 2.200,00      | 3.744.206,45 | 4,70  |

## AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ

Şubat-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                    | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| ABBV US                    |      | 1.000,00      | 533.621,89   | 0,67  |
| ABT US                     |      | 900,00        | 431.622,97   | 0,54  |
| ACN US                     |      | 350,00        | 393.517,35   | 0,49  |
| ADBE US                    |      | 345,00        | 741.295,50   | 0,93  |
| ADI UQ                     |      | 250,00        | 169.733,60   | 0,21  |
| ADP US                     |      | 200,00        | 192.679,15   | 0,24  |
| ADVANCE AUTO PARTS         |      | 350,00        | 289.772,06   | 0,36  |
| AES US                     |      | 2.000,00      | 208.318,61   | 0,26  |
| AGN US                     |      | 250,00        | 296.773,09   | 0,37  |
| ALB US                     |      | 600,00        | 305.753,95   | 0,38  |
| ALGN US                    |      | 50,00         | 67.971,26    | 0,09  |
| ALXN                       |      | 900,00        | 526.879,24   | 0,66  |
| AMAT US                    |      | 750,00        | 271.386,98   | 0,34  |
| AMERICAN AIRLINES<br>GROUP |      | 1.000,00      | 118.603,40   | 0,15  |
| AMGN US                    |      | 500,00        | 621.749,50   | 0,78  |
| AMT US                     |      | 500,00        | 706.017,06   | 0,89  |
| AMZN US                    |      | 210,00        | 2.462.888,22 | 3,09  |
| ANTM US                    |      | 150,00        | 240.092,49   | 0,30  |
| ARNC US                    |      | 2.000,00      | 365.460,33   | 0,46  |
| ATVI US                    |      | 600,00        | 217.146,94   | 0,27  |
| AVGO US                    |      | 350,00        | 594.056,70   | 0,75  |
| AXP US                     |      | 550,00        | 376.427,25   | 0,47  |
| BABA US                    |      | 250,00        | 323.746,80   | 0,41  |
| BAC US                     |      | 4.500,00      | 798.471,68   | 1,00  |
| BA US                      |      | 400,00        | 685.122,94   | 0,86  |
| BDX US                     |      | 150,00        | 222.096,53   | 0,28  |
| BIIB US                    |      | 100,00        | 192.000,53   | 0,24  |
| BK US                      |      | 400,00        | 99.365,36    | 0,12  |
| BLK US                     |      | 75,00         | 216.199,05   | 0,27  |
| BMV N                      |      | 1.300,00      | 478.012,15   | 0,60  |
| BMV-R US                   |      | 300,00        | 6.257,03     | 0,01  |
| BOOKING HOLDINGS INC       |      | 30,00         | 316.710,29   | 0,40  |
| BRK/B US                   |      | 1.100,00      | 1.413.117,43 | 1,78  |
| BSX US                     |      | 700,00        | 162.950,48   | 0,20  |
| C                          |      | 1.400,00      | 553.133,86   | 0,70  |
| CAT US                     |      | 700,00        | 541.454,07   | 0,68  |
| CB US                      |      | 280,00        | 252.823,84   | 0,32  |
| CCL US                     |      | 1.050,00      | 218.734,54   | 0,27  |
| CENTURYLINK INC            |      | 3.500,00      | 263.013,15   | 0,33  |
| CI US                      |      | 300,00        | 341.689,84   | 0,43  |
| CL US                      |      | 600,00        | 252.410,44   | 0,32  |
| CMCSA US                   |      | 2.700,00      | 679.625,47   | 0,85  |

## AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

Şubat-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                           | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| CME US                            |      | 250,00        | 309.458,36   | 0,39  |
| COF US                            |      | 250,00        | 137.374,48   | 0,17  |
| COLD US                           |      | 800,00        | 152.758,68   | 0,19  |
| COMERICA INC COM USD5             |      | 500,00        | 163.865,69   | 0,21  |
| COP US                            |      | 700,00        | 211.020,65   | 0,27  |
| COST US                           |      | 250,00        | 437.587,38   | 0,55  |
| CPRI US                           |      | 1.900,00      | 305.430,20   | 0,38  |
| CRM US                            |      | 750,00        | 795.670,02   | 1,00  |
| CSCO US                           |      | 3.200,00      | 795.520,60   | 1,00  |
| CTSH US                           |      | 800,00        | 303.475,27   | 0,38  |
| CTVA US                           |      | 833,00        | 141.063,95   | 0,18  |
| CVS                               |      | 900,00        | 331.603,89   | 0,42  |
| CVX US                            |      | 900,00        | 523.012,96   | 0,66  |
| DAL US                            |      | 1.400,00      | 402.081,07   | 0,51  |
| DBX US                            |      | 1.000,00      | 121.778,60   | 0,15  |
| DD US                             |      | 1.250,00      | 333.863,89   | 0,42  |
| DE US                             |      | 350,00        | 340.980,09   | 0,43  |
| DHR US                            |      | 450,00        | 405.063,28   | 0,51  |
| DIAMONDBACK ENERGY INC            |      | 500,00        | 193.002,90   | 0,24  |
| DIS US                            |      | 900,00        | 659.229,42   | 0,83  |
| DOW US                            |      | 666,00        | 167.558,02   | 0,21  |
| DUK US                            |      | 250,00        | 142.728,76   | 0,18  |
| D US                              |      | 400,00        | 194.696,34   | 0,24  |
| DXC US                            |      | 800,00        | 120.085,16   | 0,15  |
| DY US                             |      | 400,00        | 73.615,04    | 0,09  |
| EA US                             |      | 150,00        | 94.667,92    | 0,12  |
| EBAY US                           |      | 1.600,00      | 345.064,28   | 0,43  |
| EDWARDS LIFESCIENCES<br>CORP      |      | 110,00        | 140.284,47   | 0,18  |
| EOG US                            |      | 350,00        | 137.847,65   | 0,17  |
| ERIC US                           |      | 5.000,00      | 250.281,18   | 0,31  |
| EXC US                            |      | 1.000,00      | 268.398,55   | 0,34  |
| EXPEDITORS INTL WAS INC           |      | 300,00        | 131.528,36   | 0,16  |
| FB.US                             |      | 1.200,00      | 1.437.958,77 | 1,81  |
| FDX US                            |      | 350,00        | 307.618,61   | 0,39  |
| FIS US                            |      | 335,00        | 291.410,72   | 0,37  |
| FOXA US                           |      | 333,00        | 63.730,93    | 0,08  |
| FREEPORT-MCMORAN<br>COPPER & GOLD |      | 3.500,00      | 217.034,87   | 0,27  |
| F US                              |      | 7.000,00      | 303.325,85   | 0,38  |
| GE.N                              |      | 5.000,00      | 338.688,96   | 0,43  |
| GILD US                           |      | 1.400,00      | 604.559,79   | 0,76  |
| GM US                             |      | 750,00        | 142.417,46   | 0,18  |
| GOOGL US                          |      | 175,00        | 1.459.156,40 | 1,83  |

## AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ

Şubat-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                           | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| GOOG US                           |      | 130,00        | 1.084.009,50 | 1,36  |
| GS US                             |      | 250,00        | 312.493,49   | 0,39  |
| HAL US                            |      | 1.500,00      | 158.386,90   | 0,20  |
| HBI US                            |      | 3.500,00      | 288.508,21   | 0,36  |
| HD US                             |      | 550,00        | 745.937,53   | 0,94  |
| HON US                            |      | 500,00        | 504.827,10   | 0,63  |
| HUM US                            |      | 100,00        | 199.029,57   | 0,25  |
| IBM US                            |      | 500,00        | 405.150,44   | 0,51  |
| ICE US                            |      | 1.200,00      | 666.569,76   | 0,84  |
| ILLUMINA INC                      |      | 100,00        | 165.403,49   | 0,21  |
| INCY US                           |      | 500,00        | 234.747,56   | 0,29  |
| INTC US                           |      | 2.000,00      | 691.323,94   | 0,87  |
| IQV US                            |      | 400,00        | 347.380,32   | 0,44  |
| JNJ US                            |      | 1.350,00      | 1.130.299,69 | 1,42  |
| JNPR US                           |      | 600,00        | 79.268,16    | 0,10  |
| JPM US                            |      | 1.650,00      | 1.192.767,26 | 1,50  |
| KBM US                            |      | 300,00        | 245.032,75   | 0,31  |
| KEY US                            |      | 3.000,00      | 305.380,40   | 0,38  |
| KHC US                            |      | 1.700,00      | 262.166,42   | 0,33  |
| KO US                             |      | 2.200,00      | 732.651,46   | 0,92  |
| KSS US                            |      | 2.000,00      | 487.487,97   | 0,61  |
| LH US                             |      | 400,00        | 437.531,35   | 0,55  |
| LIN US                            |      | 600,00        | 713.525,50   | 0,90  |
| LLY.N                             |      | 500,00        | 392.636,38   | 0,49  |
| LOWES COMPANIES INC               |      | 420,00        | 278.667,55   | 0,35  |
| LRCX US                           |      | 175,00        | 319.701,52   | 0,40  |
| LYONDELLBASELL<br>INDUSTRIES NV O |      | 550,00        | 244.696,55   | 0,31  |
| MA US                             |      | 500,00        | 903.533,74   | 1,14  |
| MCD US                            |      | 400,00        | 483.553,20   | 0,61  |
| MCO                               |      | 400,00        | 597.761,11   | 0,75  |
| MDLZ US                           |      | 900,00        | 295.854,77   | 0,37  |
| MDT.N                             |      | 750,00        | 470.071,01   | 0,59  |
| MMM US                            |      | 500,00        | 464.576,66   | 0,58  |
| MPC US                            |      | 1.350,00      | 398.563,44   | 0,50  |
| MRK US                            |      | 1.450,00      | 691.149,61   | 0,87  |
| MRO US                            |      | 3.000,00      | 154.651,36   | 0,19  |
| MSFT US                           |      | 3.750,00      | 3.782.467,72 | 4,75  |
| MS US                             |      | 1.000,00      | 280.352,28   | 0,35  |
| M US                              |      | 2.000,00      | 164.737,31   | 0,21  |
| MU US                             |      | 500,00        | 163.616,65   | 0,21  |
| MYL US                            |      | 500,00        | 53.511,61    | 0,07  |
| NEE US                            |      | 350,00        | 550.780,47   | 0,69  |

## AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ

Şubat-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| NFLX US                |      | 250,00        | 574.385,97   | 0,72  |
| NKE US                 |      | 750,00        | 417.353,21   | 0,52  |
| NVDA US                |      | 400,00        | 672.571,53   | 0,84  |
| ORCL US                |      | 1.100,00      | 338.726,32   | 0,43  |
| OXY US                 |      | 1.100,00      | 224.219,56   | 0,28  |
| PEP US                 |      | 800,00        | 657.604,46   | 0,83  |
| PFE US                 |      | 3.300,00      | 686.629,61   | 0,86  |
| PGR US                 |      | 400,00        | 182.194,74   | 0,23  |
| PG US                  |      | 1.300,00      | 916.446,25   | 1,15  |
| PNC US                 |      | 250,00        | 196.738,44   | 0,25  |
| PRU US                 |      | 500,00        | 234.872,08   | 0,29  |
| PWR US                 |      | 1.000,00      | 237.393,57   | 0,30  |
| PYPL US                |      | 900,00        | 605.101,45   | 0,76  |
| QCOM US                |      | 1.050,00      | 511.862,37   | 0,64  |
| Q TWO US               |      | 500,00        | 234.623,04   | 0,30  |
| REGN US                |      | 100,00        | 276.784,84   | 0,35  |
| SBAC US                |      | 300,00        | 495.127,15   | 0,62  |
| SBUX                   |      | 1.100,00      | 537.127,07   | 0,67  |
| SCHW US                |      | 700,00        | 177.593,80   | 0,22  |
| SPG                    |      | 400,00        | 306.513,51   | 0,39  |
| SPGI US                |      | 200,00        | 331.105,81   | 0,42  |
| STX US                 |      | 400,00        | 119.412,76   | 0,15  |
| SWKS US                |      | 400,00        | 249.484,26   | 0,31  |
| SYNCHRONY FINANCIAL    |      | 1.500,00      | 271.760,54   | 0,34  |
| SY Y US                |      | 750,00        | 311.217,18   | 0,39  |
| TMO US                 |      | 200,00        | 362.098,34   | 0,45  |
| TPR US                 |      | 1.500,00      | 218.996,03   | 0,28  |
| TSLA US                |      | 50,00         | 207.941,95   | 0,26  |
| T US                   |      | 3.000,00      | 657.828,59   | 0,83  |
| TXN US                 |      | 700,00        | 497.436,96   | 0,62  |
| UNH.N                  |      | 500,00        | 793.677,73   | 1,00  |
| UNITED RENTALS INC COM |      | 150,00        | 123.721,08   | 0,16  |
| UNP US                 |      | 350,00        | 348.236,38   | 0,44  |
| UPS US                 |      | 650,00        | 366.198,10   | 0,46  |
| USB US                 |      | 1.000,00      | 289.130,80   | 0,36  |
| UTX US                 |      | 700,00        | 569.128,20   | 0,71  |
| VLO US                 |      | 550,00        | 226.856,23   | 0,29  |
| V US                   |      | 900,00        | 1.018.457,63 | 1,28  |
| VZ US                  |      | 1.950,00      | 657.529,75   | 0,83  |
| WAB US                 |      | 16,00         | 6.843,51     | 0,01  |
| WBA US                 |      | 1.900,00      | 541.304,65   | 0,68  |
| WDC US                 |      | 850,00        | 294.024,35   | 0,37  |
| WEX US                 |      | 100,00        | 116.573,75   | 0,15  |

## AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ

Şubat-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|-----------------|----------|---------------|---------------|--------|
| WFC US          |          | 2.300,00      | 584.954,43    | 0,73   |
| WHR US          |          | 250,00        | 199.010,89    | 0,25   |
| WMT US          |          | 900,00        | 603.364,42    | 0,76   |
| XOM US          |          | 2.200,00      | 704.572,65    | 0,89   |
| XPO US          |          | 300,00        | 138.158,95    | 0,17   |
|                 | TOPLAM:  | 169.283,00    | 77.563.065,54 | 97,42  |
| TPP             |          |               |               |        |
| TPP             | 02/03/20 | 1.025.914,08  | 1.025.914,08  | 1,29   |
| TPP             | 02/03/20 | 1.025.914,08  | 1.025.914,08  | 1,29   |
|                 | TOPLAM:  | 2.051.828,16  | 2.051.828,16  | 2,58   |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 2.221.111,16  | 79.614.893,70 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 79.614.893,70 | 102,44 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 369.903,85    | 0,48 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.263.504,98 | -2,91 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 77.721.292,57 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 24.845,30  | 0,0320 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 149.547,94 | 0,1924 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 245,00     | 0,0003 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 14.236,00  | 0,0183 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 150,50     | 0,0002 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 720,72     | 0,0009 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 120,80     | 0,0002 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | 106,54     | 0,0001 %  |
| Aracılık Komisyonları USD                                          | -9.550,90  | -0,0123 % |

**AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ****Şubat-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA             | TUTAR      | ORAN%    |
|----------------------|------------|----------|
| BPP BSMV             | 89,66      | 0,0001 % |
| Kambiyo Vergi Tutarı | 29.975,60  | 0,0386 % |
| TOPLAM:              | 210.487,16 | 0,2708 % |

**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          | 306.230.142,000 | 22.391.242,94 | 374.440.444,000 | 26.972.287,22 |