

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	113.729.668,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.684.454.186,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,067517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,064978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.969.363,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.809.063,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
ABBN SW	CHF	ABBN SW			CH0012221716			7.000,00	24,021594	31/03/21					29,650000	1.874.425,56	1,69	1,66	1,65
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			8.000,00	102,848484	16/04/21					108,880000	7.866.536,45	7,06	6,94	6,92
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			6.900,00	77,077342	16/11/20					77,960000	4.858.099,23	4,37	4,29	4,27
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			1.900,00	306,948084	18/02/21					297,600000	5.106.601,73	4,60	4,51	4,49
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			9.100,00	12,237523	13/04/21					13,930000	1.144.822,01	1,03	1,01	1,01
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			410,00	336,134049	13/04/21					374,700000	1.387.436,16	1,25	1,23	1,22
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK0060534915			6.250,00	306,912040	07/04/20					453,050000	3.784.666,44	3,41	3,35	3,33
ADSGN.DE	EUR	ADS GY			DE000A1EWVV			500,00	268,545900	07/04/21					256,850000	1.278.406,66	1,15	1,13	1,12
ADYEN NA	EUR	ADYEN NA			NL0012969182			65,00	1.609,500000	20/11/20				2.041,500000	1.320.937,26	1,19	1,17	1,16	
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.800,00	130,429739	20/04/21					140,120000	2.510.684,17	2,26	2,22	2,21
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			1.100,00	77,176109	07/04/21					99,940000	1.094.338,00	0,99	0,97	0,96
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			1.300,00	173,973400	16/11/20					216,400000	2.800.399,94	2,52	2,48	2,46
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			800,00	286,289713	28/12/20					541,200000	4.309.900,32	3,88	3,81	3,79
BAS GY	EUR	BAS GY			DE000BASF111			2.800,00	56,131286	16/11/20					67,080000	1.869.694,01	1,68	1,65	1,64
BAYN GR	EUR	BAYN GR			DE000BAY0017			4.000,00	54,082775	30/04/21					53,820000	2.143.004,76	1,93	1,89	1,88
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			3.700,00	37,568032	16/11/20					53,390000	1.966.441,79	1,77	1,74	1,73
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			8.500,00	18,026886	16/11/20					23,530000	1.990.949,77	1,79	1,76	1,75
DAI GY	EUR	DAIMLER AG REGIST			DE0007100000			2.300,00	52,462074	12/04/21					74,050000	1.695.400,67	1,53	1,50	1,49
DG FP	EUR	VINCI SA			FR0000125486			1.800,00	82,272778	22/04/21					91,400000	1.637.714,34	1,47	1,45	1,44
DTE GY	EUR	DEUTSCHE			DE0005557508			10.650,00	14,712909	16/11/20					16,000000	1.696.246,80	1,53	1,50	1,49

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON																				
Nisan-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TELECOM																				
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			24.000,00	7,554394	06/04/21					8,270000	1.975.769,16	1,78	1,75	1,74	
FP FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			7.500,00	34,174319	16/11/20					36,830000	2.749.681,76	2,48	2,43	2,42	
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			18.214,00	6,165331	06/04/21					11,240000	2.037.938,60	1,83	1,80	1,79	
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			70.000,00	1,809746	16/11/20					2,320000	1.616.610,80	1,46	1,43	1,42	
KER FP	EUR	KER FP			FR0000121485			200,00	557,365800	06/04/21					666,500000	1.326.934,85	1,19	1,17	1,17	
LHA GY	EUR	DEUTSCHE LUFTHANS A			DE0008232125			7.500,00	10,970887	19/04/21					10,740000	801.834,98	0,72	0,71	0,71	
LIN GY	EUR	LIN GY			IE00BZ12WP82			1.450,00	186,888434	16/11/20					237,700000	3.430.967,74	3,09	3,03	3,02	
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			660,00	392,510197	06/04/21					626,200000	4.114.115,21	3,70	3,64	3,62	
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			700,00	274,537471	06/04/21					341,650000	2.380.668,45	2,14	2,10	2,09	
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			1.900,00	96,913105	21/04/21					90,230000	1.706.569,62	1,54	1,51	1,50	
RDSB NA	EUR	RDSB NA			GB00B03MM408			13.000,00	14,467253	12/04/21					15,000000	1.941.127,50	1,75	1,72	1,71	
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			3.750,00	84,027653	03/03/21					87,270000	3.257.734,56	2,93	2,88	2,86	
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			3.000,00	109,552367	07/04/21					116,760000	3.486.862,26	3,14	3,08	3,07	
SGRE SM	EUR	SGRE SM			ES0143416115			1.500,00	31,740000	30/04/21					30,100000	449.445,68	0,40	0,40	0,40	
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			1.800,00	110,959522	12/04/21					138,820000	2.487.390,64	2,24	2,20	2,19	
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			1.550,00	95,936568	16/11/20					133,020000	2.052.428,76	1,85	1,81	1,80	
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00B10RZP78			4.000,00	49,113513	13/04/21					48,580000	1.934.358,44	1,74	1,71	1,70	
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			4.800,00	79,838981	25/11/20					77,150000	4.233.757,46	3,81	3,74	3,72	
BHP LN	GBP	BHP BILLITON			GB00BH0P3Z91			5.500,00	15,658605	15/04/21					21,850000	1.373.924,72	1,24	1,21	1,21	
BP/ LN	GBP	BP/ LN			GB0007980591			60.000,00	2,785288	16/11/20					3,030000	2.078.464,86	1,87	1,84	1,83	
GSK LN	GBP	GSK			GB0009252882			18.000,00	14,581386	13/04/21					13,400000	2.757.567,24	2,48	2,44	2,42	
NG/ LN	GBP	NATIONAL GRID			GB00BDR05C01			11.150,00	9,065330	16/11/20					9,110000	1.161.293,65	1,05	1,03	1,02	
PRU LN	GBP	PRU LN			GB0007099541			6.850,00	10,421358	15/10/20					15,350000	1.202.119,82	1,08	1,06	1,06	
REL LN	GBP	RELX N.V.			GB00B2B0DG97			5.500,00	18,450709	19/04/21					18,800000	1.182.141,18	1,06	1,04	1,04	
RIO LN	GBP	RIO LN			GB0007188757			3.000,00	42,952960	05/03/21					60,760000	2.083.952,56	1,88	1,84	1,83	
RKT LN	GBP	RECKITT BENCKISE R			GB00B24CGK77			2.000,00	69,690415	16/11/20					64,510000	1.475.046,95	1,33	1,30	1,30	
ROO LN	GBP	ROO LN			GB00BNC5T391			20.000,00	2,890975	06/04/21					2,680000	612.792,72	0,55	0,54	0,54	
ULVR LN	GBP	UNILEVER PLC ORD			GB00B10RZP78			900,00	44,851389	25/02/21					42,320000	435.448,68	0,39	0,39	0,38	
VOD LN	GBP	VOD LN			GB00BH4HKS39			72.000,00	1,186081	29/01/21					1,370000	1.127.721,53	1,02	1,00	0,99	
ERIC US	USD	ERIC US			US2948216088			7.000,00	12,911851	15/04/21					13,790000	794.548,08	0,72	0,70	0,70	
NIO US	USD	NIO US			US62914V1061			1.500,00	35,117700	20/04/21					39,840000	491.890,54	0,44	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								457.799,00									111.097.815,07	100,00	98,19	97,69
GRUP TOPLAMI								457.799,00									111.097.815,07	100,00	98,19	97,69
TPP																				
TPP			03/05/21	0		19,30		2.048.243,99	19,300000	30/04/21			85328	2.048.243,99	19,300000	2.048.243,99	100,00	1,81	1,80	
GRUP TOPLAMI								2.048.243,99									2.048.243,99	100,00	1,81	1,80
GRUP TOPLAMI								2.048.243,99									2.048.243,99	100,00	1,81	1,80
DİĞER																				
Döviz																				
CHF	CHF				CHF			18.002,10	8,835737	30/04/21					9,031200	162.580,57	0,00	0,00	0,14	
DKK	DKK				DKK			45.757,78	1,225685	30/04/21					1,336600	61.159,85	0,00	0,00	0,05	
EUR	EUR	EU			EUR			18.494,50	9,867711	30/04/21					9,954500	184.103,50	0,00	0,00	0,16	
GBP	GBP				GBP			9.096,22	11,117144	30/04/21					11,432700	103.994,35	0,00	0,00	0,09	
USD	USD	FED			USD			3.137,75	8,082250	30/04/21					8,231100	25.827,13	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								94.488,35									537.665,40	0,00	0,00	0,46
GRUP TOPLAMI								94.488,35									537.665,40	0,00	0,00	0,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															113.146.059,06	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.146.059,06	99,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	543.818,91	0,48 %
C-)ALACAKLAR	778.262,72	0,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-738.472,37	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113.729.668,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.260,24	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	212.951,67	0,1872 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.536,79	0,0242 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.031,36	0,0009 %

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
Nisan-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.531,98	0,0031 %
BPP BSMV	265,65	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.027,55	0,0035 %
	265.406,48	0,2332 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
LHA GY	DEUTSCHE LUFTHANSA			01/04/21	11,637	40.728,10	3.500,00
DG FP	VINCI SA			01/04/21	90,711	31.748,75	350,00
ZURN SW	ZURICH INSURANCE			01/04/21	406,400	60.960,00	150,00
AIR FP	AIR FP			01/04/21	100,097	40.038,84	400,00
SIE GY	SIE GY			01/04/21	141,184	42.355,20	300,00
ADSGN.DE	ADS GY			01/04/21	269,119	40.367,85	150,00
SAP GY	SAP SE			01/04/21	106,380	53.190,00	500,00
BHP LN	BHP BILLITON			13/04/21	21,376	32.063,94	1.500,00
ERIC US	ERIC US			13/04/21	13,900	52.820,00	3.800,00
NOKIA FH	NOKIA FH			29/04/21	3,909	78.182,00	20.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		472454,68	30650,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
13/04/2021 VALÖR 50,000 GBP ALIŞ- TL SATIŞ KUR:11,2365 DENIZBANK		DENIZ BANK A.S.	13/04/21	12/04/21	11,236	561.825,00	50.000,00
21/04/2021 VALÖR 100,000 EUR ALIŞ- TL SATIŞ KUR:9,8020 DENİZBANK		DENIZ BANK A.S.	21/04/21	20/04/21	9,802	980.200,00	100.000,00
29/04/2021 VALÖR 100,000 EUR ALIM- TL SATIM KUR:9,87		DENIZ BANK A.S.	29/04/21	28/04/21	9,870	987.000,00	100.000,00
FORWARD				Toplamı:		2529025,00	250000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
DAI GY	DAIMLER AG REGIST			08/04/21	73,930	36.965,00	500,00
RDSB NA	RDSB NA			08/04/21	15,780	39.450,00	2.500,00
SIE GY	SIE GY			08/04/21	140,379	42.113,64	300,00
PRX NA	PRX NA			08/04/21	95,080	38.032,00	400,00

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
Nisan-2021

LHA GY	DEUTSCHE LUFTHANSA	08/04/21	11,251	39.378,85	3.500,00
UBSG SW	UBS GROUP	09/04/21	14,915	31.321,50	2.100,00
ZURN SW	ZURICH INSURANCE	09/04/21	385,357	30.828,55	80,00
GSK LN	GSK	09/04/21	13,138	52.553,28	4.000,00
UNA NA	UNA NA	09/04/21	47,760	47.760,00	1.000,00
NESN SW	NESTLE	14/04/21	107,340	53.670,00	500,00
REL LN	RELX N.V.	15/04/21	19,245	38.490,00	2.000,00
LHA GY	DEUTSCHE LUFTHANSA	15/04/21	10,726	42.902,80	4.000,00
AI FP	AIR LIQUIDE	16/04/21	140,578	56.231,16	400,00
NIO US	NIO US	16/04/21	35,118	52.676,55	1.500,00
PRX NA	PRX NA	19/04/21	94,885	47.442,50	500,00
DG FP	VINCI SA	20/04/21	88,669	44.334,55	500,00
BAYN GR	BAYN GR	28/04/21	52,764	52.764,10	1.000,00
SGRE SM	SGRE SM	28/04/21	31,740	47.610,00	1.500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	794524,48	26280,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CHF				06/04/21	8,698	304.412,50	35.000,00
GBP				06/04/21	11,298	451.904,00	40.000,00
CHF				16/04/21	8,776	438.820,00	50.000,00
EUR	EU			19/04/21	9,667	261.017,10	27.000,00
EUR	EU			20/04/21	9,783	557.619,60	57.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2013773,20	209000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	13/04/21	12/04/21		100.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	21/04/21	20/04/21		100.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	29/04/21	28/04/21		100.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		300000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/21	01/04/21		2.000.000,00	
			02/04/21	01/04/21		365.000,00	
			05/04/21	02/04/21		2.360.000,00	
			06/04/21	05/04/21		2.360.000,00	
			07/04/21	06/04/21		1.505.000,00	
			08/04/21	07/04/21		2.440.000,00	
			09/04/21	08/04/21		70.000,00	
			12/04/21	09/04/21		795.000,00	
			13/04/21	12/04/21		1.550.000,00	
			14/04/21	13/04/21		1.660.000,00	
			15/04/21	14/04/21		1.970.000,00	
			16/04/21	15/04/21		2.855.000,00	
			19/04/21	16/04/21		310.000,00	
			19/04/21	16/04/21		1.000.000,00	
			20/04/21	19/04/21		435.000,00	
			20/04/21	19/04/21		1.000.000,00	
			21/04/21	20/04/21		1.543.000,00	

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
Nisan-2021

21/04/21	20/04/21	237.000,00
22/04/21	21/04/21	1.395.000,00
26/04/21	22/04/21	1.285.000,00
27/04/21	26/04/21	1.365.000,00
28/04/21	27/04/21	1.910.000,00
29/04/21	28/04/21	2.535.000,00
30/04/21	29/04/21	1.830.000,00
03/05/21	30/04/21	2.045.000,00

TPP	Toplamı:	36820000,00	
		42929777,36	515930,00