AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI

Ekim-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI
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	:	131.906.667,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.315.524.133,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,100269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,095632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,08
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katilim Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,389
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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				
AAPL US		8.900,00	8.049.432,80	6,10
ABBV US		1.000,00	707.027,82	0,54
ABT US		1.300,00	1.135.257,37	0,86
ACN US		500,00	901.065,83	0,69
ADBE US		250,00	928.649,06	0,71
ADI UQ		250,00	246.192,74	0,19
ADP US		200,00	262.472,65	0,20

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADVANCE AUTO PARTS		350,00	428.271,09	0,33
AES US		2.000,00	324.019,80	0,25
ALB US		850,00	658.246,22	0,50
ALXN		900,00	860.945,53	0,66
AMAT US		1.150,00	565.908,89	0,43
AMERICAN AIRLINES GROUP		1.000,00	93.716,50	0,07
AMGN US		750,00	1.351.785,68	1,03
AMT US		400,00	763.191,25	0,58
AMZN US		175,00	4.414.364,75	3,36
ANTM US		250,00	566.619,24	0,43
APA.N		1.800,00	124.124,51	0,09
ARNC US		500,00	90.310,13	0,07
ATVI US		600,00	377.507,99	0,29
AUTODESK INC		150,00	293.537,01	0,22
AVGO US		250,00	726.198,99	0,55
AXP US		1.200,00	909.648,20	0,69
BAC US		4.500,00	886.069,53	0,68
BA US		675,00	809.744,17	0,62
BAX.N		500,00	322.233,54	0,24
BDX US		210,00	403.257,60	0,31
BIIB US		100,00	209.424,80	0,16
BK US		400,00	114.187,90	0,09
BLK US		75,00	373.376,74	0,28
BMY N		1.300,00	631.298,58	0,48
BMY-R US		300,00	8.125,42	0,01
BOOKING HOLDINGS INC		30,00	404.401,64	0,31
BRK/B US		800,00	1.341.940,46	1,02
BSX US		700,00	199.305,41	0,15
C		1.400,00	481.775,90	0,37
CARR US		890,00	246.895,61	0,19
CAT US		850,00	1.109.082,39	0,84
CB US		280,00	302.209,11	0,23
CCL US		1.050,00	119.600,69	0,09
CERN US		300,00	174.696,52	0,13
CI US		300,00	416.166,05	0,32
CL US		600,00	393.260,34	0,30
CMCSA US		2.000,00	701.876,74	0,53
CME US		250,00	313.052,98	0,24
CNC US		400,00	196.405,85	0,15
COF US		250,00	151.790,81	0,12
COLD US		800,00	240.804,87	0,18
COMERICA INC COM USD5		1.000,00	378.106,18	0,29
COP US		1.700,00	404.227,16	0,31
COST US		250,00	742.794,62	0,57
CPRI US		1.900,00	334.970,01	0,26
CRM US		600,00	1.157.847,37	0,88
CSCO US		3.700,00	1.103.578,21	0,84
CTSH US		800,00	474.697,32	0,36
CTVA US		833,00	228.245,70	0,17

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CVS		1.625,00	757.261,27	0,58
CVX US		900,00	519.677,91	0,40
DAL US		1.900,00	483.670,17	0,37
DBX US		1.000,00	151.707,73	0,12
DD US		1.250,00	590.713,02	0,45
DE US		350,00	656.916,91	0,50
DHR US		300,00	572.119,27	0,44
DIAMONDBACK ENERGY INC		500,00	107.840,44	0,08
DIS US		925,00	931.816,56	0,71
DOW US		1.166,00	440.678,06	0,34
DPZ US		100,00	314.315,82	0,24
DUK US		250,00	191.317,08	0,15
D US		400,00	266.992,32	0,20
DXC US		800,00	122.429,64	0,09
DY US		400,00	215.813,80	0,16
EA US		150,00	149.335,74	0,11
EBAY US		1.600,00	633.151,31	0,48
EDISON INTL		350,00	162.957,03	0,12
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		330,00	196.552,90	0,15
EL US		150,00	273.746,88	0,21
EXC US		1.000,00	331.414,10	0,25
EXPEDITORS INTL WAS INC		300,00	220.258,69	0,17
EXPE US		250,00	195.554,26	0,15
FB.US		1.300,00	2.841.761,65	2,16
FDX US		350,00	754.505,03	0,57
FIS US		535,00	553.788,47	0,42
FOXA US		333,00	73.371,04	0,06
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD		3.500,00	504.224,66	0,38
F US		7.000,00	449.556,70	0,34
GE.N		11.150,00	687.362,31	0,52
GILD US		1.900,00	917.931,48	0,70
GM US		750,00	215.161,61	0,16
GOOGL US		170,00	2.282.584,07	1,74
GOOG US		110,00	1.481.444,28	1,13
GS US		250,00	392.645,53	0,30
HAL US		1.500,00	150.295,34	0,11
HBI US		5.000,00	667.563,87	0,51
HD US		500,00	1.107.940,01	0,84
HON US		840,00	1.151.167,58	0,88
HUM US		150,00	497.594,71	0,38
HWM US		2.000,00	286.632,90	0,22
IBM US		1.100,00	1.020.462,97	0,78
ICE US		1.450,00	1.137.226,42	0,87
ILLUMINA INC		100,00	243.181,01	0,18
INCY US		500,00	359.911,22	0,27
INTC US		2.850,00	1.048.478,22	0,80
IQV US		400,00	511.751,89	0,39
ISRG US		50,00	277.111,70	0,21
JNJ US		1.300,00	1.480.878,49	1,13

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
JNPR US		600,00	98.302,62	0,08
JPM US		1.650,00	1.343.984,28	1,02
JWN US		1.500,00	150.793,83	0,11
KBM US		300,00	330.475,27	0,25
KEY US		3.000,00	323.521,31	0,25
KHC US		2.200,00	559.125,24	0,43
KO US		2.200,00	878.442,60	0,67
KSS US		2.000,00	353.763,16	0,27
LH US		600,00	995.837,47	0,76
LIN US		600,00	1.098.377,27	0,84
LLY.N		700,00	758.721,44	0,58
LOWES COMPANIES INC		610,00	801.251,12	0,61
LRCX US		250,00	710.517,26	0,54
LUMN US		3.500,00	250.658,39	0,19
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV O MA US		550,00 450,00	312.782,96 1.079.135,48	0,24 0,82
MAXN US		2.000,00	269.185,68	0,21
MCD US		400,00	707.858,64	0,54
MCHP US		300,00	261.907,70	0,20
MCO		400,00	873.690,31	0,66
MDLZ US		900,00	397.198,43	0,30
MDT.N		900,00	752.000,11	0,57
MMM US		500,00	664.489,84	0,51
MPC US		1.950,00	477.929,21	0,36
MRK US		1.400,00	874.803,61	0,67
MRO US		3.000,00	98.701,42	0,08
MSFT US		3.550,00	5.971.672,45	4,55
MSI US		750,00	984.895,57	0,75
MS US		1.500,00	600.059,75	0,46
MU US		1.450,00	606.440,44	0,46
NEE US		1.400,00	851.540,65	0,65
NEWELL BRANDS		1.300,00	190.739,66	0,14
NFLX US		465,00	1.837.932,53	1,40
NKE US		1.200,00	1.197.178,39	0,91
NVDA US		300,00	1.249.619,75	0,95
NXPI US		550,00	617.432,19	0,47
OLED US		150,00	247.139,87	0,19
ORCL US		1.125,00	524.444,74	0,40
OTIS US		445,00	226.561,29	0,17
OXY/WS US		138,00	2.831,93	0,00
OXY US		4.100,00	311.000,85	0,24
PEP US		800,00	885.919,98	0,68
PFE US		4.400,00	1.297.009,72	0,99
PGR US		400,00	305.409,43	0,23
PG US		1.250,00	1.423.817,78	1,08
PNC US		250,00	232.380,35	0,18
PRU US		500,00	265.945,48	0,20
PWR US		1.000,00	518.680,93	0,39
PYPL US		700,00	1.082.483,69	0,82

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
QCOM US		1.510,00	1.547.598,32	1,18
QTWO US		500,00	379.020,08	0,29
REGN US		100,00	451.600,52	0,34
RTX US		890,00	401.658,27	0,31
SBAC US		300,00	723.735,61	0,55
SBUX		1.700,00	1.228.217,82	0,94
SCHLUMBERGER LTD		1.500,00	186.186,76	0,14
SCHW US		700,00	239.085,07	0,18
SERVICENOW INC COM		150,00	620.086,66	0,47
SGEN US		200,00	277.161,55	0,21
SPG		700,00	365.286,63	0,28
SPGI US		200,00	536.261,08	0,41
STX US		400,00	158.919,25	0,12
SVB FINANCIAL GROUP		150,00	362.279,06	0,28
SWKS US		650,00	763.012,63	0,58
SYNCHRONY FINANCIAL		1.500,00	311.806,75	0,24
SYY US		750,00	344.644,91	0,26
TEXTRON INC		600,00	178.460,14	0,14
TMO US		250,00	982.693,90	0,75
TMUS		200,00	182.065,89	0,14
TPR US		3.000,00	554.073,86	0,42
TSLA US		250,00	805.978,48	0,61
T US		3.000,00	673.462,69	0,51
TXN US		500,00	600.641,32	0,46
UAL US		1.000,00	281.315,65	0,21
UNH.N		400,00	1.014.065,66	0,77
UNITED RENTALS INC COM		150,00	222.190,35	0,17
UNP US		500,00	736.064,98	0,56
UPS US		800,00	1.044.241,04	0,79
USB US		1.000,00	323.604,39	0,25
VLO US		550,00	176.428,78	0,13
V US		800,00	1.207.746,42	0,92
VZ US		2.550,00	1.207.385,01	0,92
WAB US		16,00	7.882,82	0,01
WBA US		2.900,00	820.152,27	0,62
WDC US		1.500,00	470.202,58	0,36
WEX US		100,00	105.140,27	0,08
WFC US		3.250,00	579.185,39	0,44
WHR US		500,00	768.342,34	0,59
WMT US		1.000,00	1.152.762,75	0,88
XOM US		2.800,00	758.837,76	0,58
XPO US		300,00	224.321,40	0,17
XRX US		1.200,00	173.275,82	0,13
	TOPLAM:	216.751,00	130.736.393,34	99,54
TPP				
TPP	02/11/20	605.691,19	605.691,19	0,46
	TOPLAM:	605.691,19	605.691,19	0,46
PORTFÖY DEĞERİ:		822.442,19	131.342.084,53	100,00

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDI

Ekim-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.342.084,53	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.375.111,77	2,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.810.528,94	-2,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.906.667,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.648,40	0,0202 %
Fon Yönetim Ücreti	279.963,06	0,2122 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.173,05	0,0305 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.269,68	0,0017 %
Lisans Giderleri	289,10	0,0002 %
BPP BSMV	585,59	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	9.757,00	0,0074 %
TOPLAM:	360.024,68	0,2728 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	481.829.233,000	48.509.885,33	225.996.449,000	22.700.232,88