

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Nisan-2022

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	:	230.205.903,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.025.527.746,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,113652
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,120437
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,88
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	:	1,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.951.330,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.292.631,39

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			7.970,00	27,075612	07/04/22				29,050000	3.521.293,80	1,54	1,54	1,53	
CFR SW	CHF	CFR SW			CH0210483332			1.000,00	135,891800	07/02/22				109,550000	1.666.135,00	0,73	0,73	0,72	
NESN SW	CHF	NESTLE			CH0038863350			8.500,00	105,007067	11/02/22				123,980000	16.027.595,09	7,00	7,02	6,96	
NOVN SW	CHF	NOVARTIS AG			CH0012005267			8.000,00	78,083165	15/03/22				85,310000	10.379.770,07	4,54	4,54	4,51	
ROG SW	CHF	ROCHE HOLDING			CH0012032048			2.450,00	322,946106	11/02/22				348,000000	12.967.108,14	5,68	5,67	5,63	
UBSG SW	CHF	UBS GROUP			CH0244767585			11.600,00	12,927993	11/02/22				17,040000	3.006.252,01	1,32	1,32	1,31	
ZURN SW	CHF	ZURICH INSURANCE			CH0011075394			400,00	354,886050	14/03/22				447,100000	2.719.959,68	1,19	1,19	1,18	
NOVOB DC	DKK	NOVO			DK00060534915			6.500,00	389,310118	11/02/22				784,800000	10.686.503,88	4,68	4,67	4,64	
1COV GY	EUR	COVESTRO			DE0006062144			1.200,00	41,524800	26/04/22				40,200000	753.214,54	0,33	0,33	0,33	
ADSGN.DE	EUR	ADSGY			DE000A1EWWW			900,00	275,063233	11/02/22				193,800000	2.723.376,44	1,19	1,19	1,18	
ADYEN NA	EUR	ADYEN NA			NL0012969182			140,00	2.079,418786	06/01/22				1.545,800000	3.379.035,33	1,48	1,48	1,47	
AI FP	EUR	AIR LIQUIDE			FR0000120073			1.700,00	139,613706	11/02/22				163,540000	4.340.945,25	1,90	1,90	1,89	
AIR FP	EUR	AIR FP			NL0000235190			2.500,00	93,299956	11/02/22				102,580000	4.004.184,66	1,75	1,75	1,74	
ALV GY	EUR	ALLIANZ			DE0008404005			1.450,00	189,998441	16/03/22				213,550000	4.834.805,10	2,12	2,12	2,10	
ASML NA	EUR	ASML			NL0010273215			1.600,00	509,420025	11/02/22				535,400000	13.375.491,30	5,86	5,85	5,81	
BAS GY	EUR	BAS GY			DE000BASF111			4.750,00	60,605537	11/02/22				49,050000	3.637.843,53	1,59	1,59	1,58	
BAYN GR	EUR	BAYN GR			DE000BAY0017			1.500,00	50,872647	14/03/22				61,100000	1.431.013,94	0,63	0,63	0,62	
BNP FP	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			3.500,00	40,860826	11/02/22				51,010000	2.787.627,64	1,22	1,22	1,21	
CS FP	EUR	AXA			FR0000120628			7.000,00	18,026886	07/03/22				25,160000	2.749.920,07	1,20	1,20	1,19	
DEUTSCHE POST AG	EUR	DEUTSCHE			DE0005552004			4.000,00	58,058925	12/11/21				40,860000	2.551.935,82	1,12	1,12	1,11	

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Nisan-2022

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)
DG FP	EUR	POST AG			FR0000125486			2.750,00	87,523305	16/03/22					91,320000	3.921.118,71	1,72	1,71	1,70
DTE GY	EUR	DEUTSCHE TELECOM			DE0005557508			14.000,00	15,519865	26/01/22					17,530000	3.831.963,34	1,68	1,68	1,66
EL FP	EUR	EL FP			FR0000121667			750,00	175,106600	07/02/22					159,000000	1.861.957,58	0,82	0,81	0,81
ENEL IM	EUR	ENEL IM			IT0003128367			42.000,00	7,569432	09/12/21					6,190000	4.059.301,72	1,78	1,78	1,76
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			17.000,00	7,677779	09/03/22					11,010000	2.922.453,66	1,28	1,28	1,27
ISP IM	EUR	INTESA			IT0000072618			70.000,00	1,809746	16/11/20					1,930000	2.109.437,89	0,92	0,92	0,92
KER FP	EUR	KER FP			FR0000121485			360,00	624,379778	04/11/21					480,850000	2.702.859,77	1,18	1,18	1,17
LIN GY	EUR	LIN GY			IE00BZ12WP82			1.500,00	212,002840	11/02/22					298,000000	6.979.413,30	3,06	3,05	3,03
MBG GY	EUR	DAIMLER AG REGIST			DE0007100000			3.600,00	46,341075	30/12/21					62,330000	3.503.571,79	1,53	1,53	1,52
MC FP	EUR	MC FP			FR0000121014			650,00	478,017062	11/02/22					593,300000	6.021.422,47	2,64	2,63	2,62
OR FP	EUR	OREAL			FR0000120321			900,00	338,852033	07/03/22					329,800000	4.634.517,80	2,03	2,03	2,01
PRX NA	EUR	PRX NA			NL0013654783			2.500,00	79,770996	11/02/22					44,560000	1.739.388,46	0,76	0,76	0,76
SAN FP	EUR	SANOFI ORD			FR0000120578			4.400,00	85,818939	11/02/22					99,720000	6.850.879,68	3,00	3,00	2,98
SAN SM	EUR	SAN SM			ES0113900J37			70.000,00	2,998739	28/01/22					2,770000	3.027.535,21	1,33	1,32	1,32
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			4.900,00	113,003655	11/02/22					93,490000	7.152.743,20	3,13	3,13	3,11
SHELL NA	EUR				GB00BP6MXD84			11.500,00	17,098456	18/03/22					26,340000	4.729.606,45	2,07	2,07	2,05
SIE GY	EUR	SIE GY			DE0007236101			2.850,00	122,909095	07/04/22					115,780000	5.152.165,42	2,26	2,25	2,24
SU FP	EUR	SU FP			FR0000121972			2.000,00	103,735340	14/06/21					129,520000	4.044.624,66	1,77	1,77	1,76
TTE FP	EUR	TOTAL SA			FR0000120271			7.500,00	38,597563	04/03/22					48,830000	5.718.200,53	2,50	2,50	2,48
UNA NA	EUR	UNA NA			GB00B10RZP78			7.000,00	48,593456	26/01/22					42,930000	4.692.133,09	2,05	2,05	2,04
AZN LN	GBP	ASTRAZEN ECA PLC			GB0009895292			5.000,00	82,599428	11/02/22					105,060000	9.734.702,01	4,26	4,26	4,23
BP/ LN	GBP	BP/ LN			GB0007980591			65.000,00	2,976167	27/01/22					4,160000	5.010.971,68	2,19	2,19	2,18
GSK LN	GBP	GSK			GB0009252882			15.000,00	14,759509	11/02/22					17,710000	4.922.946,11	2,16	2,15	2,14
HSBA LN	GBP	HSBC HOLDINGS			GB0005405286			50.000,00	4,412424	11/02/22					5,150000	4.771.912,75	2,09	2,09	2,07
PRU LN	GBP	PRU LN			GB0007099541			12.000,00	11,714056	23/09/21					9,870000	2.194.894,55	0,96	0,96	0,95
REL LN	GBP	RELX N.V.			GB00B2B0DG97			6.000,00	18,539853	26/01/22					23,470000	2.609.633,99	1,14	1,14	1,13
RIO LN	GBP	RIO LN			GB0007188757			2.750,00	48,951047	04/03/22					54,920000	2.798.842,65	1,23	1,22	1,22
RKT LN	GBP	RECKITT BENCKISE R			GB00B24CGK77			2.700,00	67,627833	02/07/21					63,580000	3.181.262,81	1,39	1,39	1,38

GRUP TOPLAMI **501.270,00** **228.424.472,57** **100,00** **99,91** **99,22**

GRUP TOPLAMI **501.270,00** **228.424.472,57** **100,00** **99,91** **99,22**

TPP

		05/05/22	0		15,00			200.493,15	15,000000	29/04/22			103157	200.493,15	15,000000	200.493,15	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								200.493,15								200.493,15	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								200.493,15								200.493,15	100,00	0,09	0,09

DİĞER

Döviz

CHF	CHF			CHF				25.997,79	15,586387	29/04/22					15,208900	395.397,79	0,00	0,00	0,17
DKK	DKK			DKK				249.276,07	2,088007	29/04/22					2,094900	522.208,44	0,00	0,00	0,23
EUR	EUR	EU		EUR				13.000,62	15,634734	29/04/22					15,613900	202.990,38	0,00	0,00	0,09
GBP	GBP			GBP				69.046,09	18,780873	29/04/22					18,531700	1.279.541,43	0,00	0,00	0,56
USD	USD	FED		USD				4.126,39	12,999467	29/04/22					14,785200	61.009,50	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								361.446,96								2.461.147,54	0,00	0,00	1,08
GRUP TOPLAMI								361.446,96								2.461.147,54	0,00	0,00	1,08

FON PORTFÖY DEĞERİ **228.624.965,72** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.624.965,72	99,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.467.569,62	1,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-886.631,88	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	230.205.903,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.124,01	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	503.520,40	0,2187 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	475,32	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.382,75	0,0254 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,10	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.319,77	0,0010 %
BPP BSMV	349,34	0,0002 %

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Nisan-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutari	1.286,08	0,0006 %
	569.944,07	0,2476 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE 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

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
GBP				29/04/22	18,446	737.840,00	40.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	737840,00	40000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
ABBN SW	ABBN SW			05/04/22	30,130	29.226,10	970,00
SIE GY	SIE GY			05/04/22	121,320	42.462,00	350,00
1COV GY	COVESTRO			22/04/22	41,525	49.829,76	1.200,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	121517,86	2520,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			07/04/22	16,076	643.040,00	40.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	643040,00	40000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/04/22	01/04/22		3.730.000,00	
			05/04/22	04/04/22		3.405.000,00	
			06/04/22	05/04/22		1.900.000,00	
			06/04/22	05/04/22		1.515.000,00	
			07/04/22	06/04/22		3.410.000,00	
			08/04/22	07/04/22		3.135.000,00	
			11/04/22	08/04/22		3.545.000,00	
			12/04/22	11/04/22		3.005.000,00	
			13/04/22	12/04/22		2.990.000,00	
			14/04/22	13/04/22		3.105.000,00	
			15/04/22	14/04/22		2.380.000,00	
			15/04/22	14/04/22		1.000.000,00	
			18/04/22	15/04/22		1.358.000,00	
			18/04/22	15/04/22		2.022.000,00	

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON
Nisan-2022

19/04/22	18/04/22	3.385.000,00
20/04/22	19/04/22	3.340.000,00
21/04/22	20/04/22	3.870.000,00
22/04/22	21/04/22	2.940.000,00
25/04/22	22/04/22	1.705.000,00
26/04/22	25/04/22	1.670.000,00
27/04/22	26/04/22	1.365.000,00
28/04/22	27/04/22	1.075.000,00
29/04/22	28/04/22	570.000,00
05/05/22	29/04/22	200.000,00

TPP

Toplamı: 56620000,00

58122397,86

82520,00