

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ**Ocak-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	:	76.388.752,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.081.264.347,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,070648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,071184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,759
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AAPL US		2.100,00	3.882.016,79	5,03

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AAPL US		-100,00	-184.857,94	-0,24
ABBV US		1.000,00	483.900,05	0,63
ABT US		900,00	468.407,13	0,61
ACN US		350,00	428.973,04	0,56
ADBE US		200,00	419.443,75	0,55
ADI UQ		250,00	163.873,21	0,22
ADP US		200,00	204.728,78	0,27
ADVANCE AUTO PARTS		350,00	275.411,52	0,36
AES US		2.000,00	237.231,67	0,31
AGN US		250,00	278.681,52	0,36
ALB US		600,00	287.688,20	0,38
ALGN US		50,00	76.777,77	0,10
ALXN		900,00	534.255,04	0,70
AMAT US		350,00	121.222,88	0,16
AMERICAN AIRLINES GROUP		1.000,00	160.304,58	0,21
AMGN US		500,00	645.190,12	0,85
AMT US		500,00	692.045,16	0,91
AMZN US		230,00	2.759.374,65	3,62
AMZN US		-20,00	-239.945,62	-0,31
ANTM US		150,00	237.661,70	0,31
ARNC US		2.000,00	357.758,74	0,47
ATVI US		600,00	209.566,59	0,27
AVGO US		300,00	546.779,58	0,72
AXL US		2.500,00	137.967,06	0,18
AXP US		550,00	426.613,86	0,56
BABA US		150,00	185.081,92	0,24
BAC US		4.500,00	882.362,06	1,16
BA US		400,00	760.359,76	1,00
BDX US		150,00	246.531,01	0,32
BIIB US		100,00	160.573,35	0,21
BK US		400,00	106.981,21	0,14
BLK US		75,00	236.223,80	0,31
BMY N		1.300,00	488.767,72	0,64
BMY-R US		300,00	6.235,39	0,01
BOOKING HOLDINGS INC		20,00	218.662,86	0,29
BRK/B US		1.250,00	1.675.538,27	2,20
BRK/B US		-150,00	-201.064,59	-0,26
C		1.400,00	622.189,63	0,82
CAT US		700,00	549.150,71	0,72
CB US		280,00	254.177,13	0,33
CCL US		1.050,00	272.986,64	0,36
CENTURYLINK INC		3.500,00	285.550,01	0,37

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CI US		300,00	344.702,64	0,45
CL US		600,00	264.395,06	0,35
CMCSA US		2.700,00	696.482,80	0,91
CME US		200,00	259.342,24	0,34
COF US		250,00	149.016,37	0,19
COLD US		800,00	164.700,42	0,22
COMERICA INC COM USD5		500,00	182.642,11	0,24
COP US		700,00	248.466,13	0,33
COST US		250,00	456.187,19	0,60
CPRI US		1.000,00	178.939,10	0,23
CRM US		750,00	816.648,53	1,07
CSCO US		2.700,00	741.313,14	0,97
CTSH US		800,00	293.278,55	0,38
CTVA US		833,00	143.882,08	0,19
CVS		900,00	364.555,56	0,48
CVX US		900,00	575.913,93	0,76
DAL US		1.400,00	466.077,81	0,61
DBX US		1.000,00	101.653,65	0,13
DD US		1.250,00	382.097,09	0,50
DE US		350,00	331.497,22	0,43
DHR US		250,00	240.203,04	0,31
DIAMONDBACK ENERGY INC		500,00	222.180,72	0,29
DIS US		900,00	743.463,28	0,97
DOW US		666,00	183.255,02	0,24
D US		400,00	204.860,18	0,27
DXC US		800,00	152.325,19	0,20
DY US		400,00	96.565,00	0,13
EA US		150,00	96.684,45	0,13
EBAY US		1.600,00	320.704,73	0,42
EOG US		350,00	152.411,79	0,20
ERIC US		5.000,00	234.723,18	0,31
EXC US		1.000,00	284.236,03	0,37
EXPEDITORS INTL WAS INC		300,00	130.871,61	0,17
FB.US		1.100,00	1.326.520,43	1,74
FDX US		350,00	302.356,90	0,40
FIS US		185,00	158.734,39	0,21
FOXA US		333,00	73.747,51	0,10
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD		3.500,00	232.035,51	0,30
F US		4.000,00	210.713,33	0,28
GE.N		3.000,00	223.076,61	0,29
GILD US		1.400,00	528.455,65	0,69
GOOGL US		150,00	1.283.613,27	1,68

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GOOG US		130,00	1.113.590,67	1,46
GRA US		250,00	100.578,58	0,13
GRUB US		300,00	97.024,89	0,13
GS US		250,00	354.996,41	0,47
GTX US		150,00	7.543,39	0,01
HAL US		1.500,00	195.393,61	0,26
HBI US		3.500,00	287.640,42	0,38
HD US		550,00	749.292,53	0,98
HON US		500,00	517.286,89	0,68
HUM US		50,00	100.411,35	0,13
IBM US		500,00	429.220,90	0,56
ICE US		1.000,00	595.707,12	0,78
ILLUMINA INC		100,00	173.247,21	0,23
INCY US		500,00	218.208,94	0,29
INTC US		2.000,00	763.656,64	1,00
IQV US		400,00	370.898,46	0,49
JNJ US		1.200,00	1.066.969,15	1,40
JNPR US		600,00	82.206,87	0,11
JPM US		1.750,00	1.383.433,34	1,81
JPM US		-250,00	-197.633,33	-0,26
KBM US		300,00	256.654,57	0,34
KEY US		3.000,00	335.242,04	0,44
KHC US		900,00	156.959,93	0,21
KO US		2.200,00	767.359,65	1,01
KSS US		2.000,00	510.657,30	0,67
LH US		400,00	419.037,62	0,55
LIN US		500,00	606.607,12	0,79
LLY.N		500,00	417.006,93	0,55
LOWES COMPANIES INC		420,00	291.587,11	0,38
LRCX US		75,00	133.581,68	0,18
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV O		550,00	255.764,65	0,33
MA US		500,00	943.491,62	1,24
MCD US		400,00	511.182,89	0,67
MCO		400,00	613.481,58	0,80
MDLZ US		900,00	308.437,01	0,40
MDT.N		750,00	517.107,71	0,68
MMM US		500,00	473.806,36	0,62
MPC US		1.350,00	439.434,05	0,58
MRK US		1.450,00	739.933,47	0,97
MSFT US		3.600,00	3.660.176,51	4,80
MS US		1.000,00	312.128,08	0,41
M US		2.000,00	190.525,94	0,25

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MU US		500,00	158.542,67	0,21
MYL US		500,00	63.966,55	0,08
NEE US		350,00	560.647,96	0,74
NFLX US		250,00	515.271,13	0,67
NKE US		750,00	431.371,04	0,57
NVDA US		400,00	564.840,73	0,74
ORCL US		1.100,00	344.589,16	0,45
OXY US		1.100,00	260.954,84	0,34
PEP US		800,00	678.582,92	0,89
PFE US		2.600,00	578.291,02	0,76
PGR US		400,00	192.771,64	0,25
PG US		1.300,00	967.597,04	1,27
PNC US		250,00	221.807,43	0,29
PRU US		500,00	271.932,48	0,36
PWR US		1.000,00	233.827,29	0,31
PYPL US		900,00	612.197,47	0,80
QCOM US		750,00	382.141,88	0,50
QTSO US		500,00	260.375,50	0,34
REGN US		100,00	201.838,04	0,26
REZI US		1.000,00	60.801,07	0,08
SBAC US		300,00	447.156,62	0,59
SBUX		1.100,00	557.321,22	0,73
SCHW US		700,00	190.436,35	0,25
SPG		400,00	318.100,68	0,42
SPGI US		100,00	175.433,18	0,23
SWKS US		400,00	270.319,88	0,35
SYNCHRONY FINANCIAL		1.500,00	290.357,95	0,38
SYN US		500,00	245.294,68	0,32
TMO US		200,00	374.111,72	0,49
TPR US		1.500,00	230.870,85	0,30
TRN US		1.000,00	121.422,96	0,16
T US		3.000,00	674.067,64	0,88
TXN US		700,00	504.415,93	0,66
UNH.N		500,00	813.617,44	1,07
UNITED RENTALS INC COM		150,00	121.563,31	0,16
UNP US		350,00	375.061,36	0,49
UPS US		400,00	247.313,42	0,32
USB US		1.000,00	317.861,77	0,42
UTX US		700,00	627.959,16	0,82
VLO US		550,00	276.952,45	0,36
V US		900,00	1.069.531,40	1,40
VZ US		1.950,00	692.272,12	0,91
WAB US		16,00	7.058,18	0,01

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
WBA US		1.400,00	425.189,39	0,56
WDC US		850,00	332.524,51	0,44
WEX US		100,00	129.557,64	0,17
WFC US		2.300,00	644.813,84	0,84
WHR US		250,00	218.253,74	0,29
WMT US		900,00	615.422,68	0,81
XOM US		1.900,00	704.934,03	0,92
XPO US		300,00	159.325,08	0,21
TOPLAM:		157.293,00	75.935.613,05	99,51

TPP

TPP	03/02/20	375.326,71	375.326,71	0,49
TOPLAM:		375.326,71	375.326,71	0,49

PORTFÖY DEĞERİ:	532.619,71	76.310.939,76	100,00
-----------------	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.310.939,75	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	183.636,32	0,24 %
C-)ALACAKLAR	822.995,07	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-928.818,78	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.388.752,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.927,65	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	153.892,84	0,2015 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.282,64	0,0200 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	823,68	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	229,26	0,0003 %
BPP BSMV	79,16	0,0001 %

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HİSSE SENEDİ**Ocak-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kambiyo Vergi Tutari	8.313,50	0,0109 %
TOPLAM:	183.887,53	0,2409 %

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	65.381.810,000	4.695.487,72	125.128.042,000	9.016.830,44