

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

April 2019

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	:	74.731.749,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.132.576.318,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 May 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,065984
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,060534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,59
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,854
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%
H SSE SENETLER				
AAPL US		1.500,00	1.880.880,41	2,62

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
ABBV US		1.000,00	469.892,51	0,65
ABT US		700,00	328.299,34	0,46
ACN US		250,00	269.984,19	0,38
ADBE US		300,00	506.315,28	0,70
ADI UQ		500,00	341.593,81	0,48
ADVANCE AUTO PARTS		300,00	292.746,19	0,41
AGN US		750,00	649.221,81	0,90
ALB US		600,00	264.709,88	0,37
ALGN US		100,00	191.399,74	0,27
ALXN		700,00	559.284,66	0,78
AMAT US		900,00	232.545,86	0,32
AMGN US		350,00	367.199,94	0,51
AMT US		500,00	574.514,92	0,80
AMZN US		150,00	1.707.837,99	2,38
ANTM US		500,00	776.463,27	1,08
ARNC US		3.000,00	383.466,59	0,53
AVGO US		200,00	379.892,81	0,53
AXL US		4.500,00	382.483,80	0,53
AXP US		300,00	209.101,87	0,29
BABA US		250,00	281.896,79	0,39
BAC US		4.500,00	811.069,37	1,13
BA US		400,00	897.733,54	1,25
BDX US		150,00	210.540,31	0,29
BIDU US		300,00	295.587,34	0,41
BIIB US		300,00	410.091,26	0,57
BLK US		75,00	214.038,15	0,30
BMY N		1.000,00	277.444,45	0,39
BOOKING HOLDINGS INC		20,00	217.943,40	0,30
BRK/B US		1.100,00	1.419.868,75	1,98
C		1.000,00	416.702,75	0,58
CAT US		700,00	576.003,99	0,80
CCL US		700,00	232.736,47	0,32
CELG US		300,00	169.790,29	0,24
CENTURYLINK INC		3.500,00	236.822,49	0,33
CI US		350,00	337.722,21	0,47
CMCSA US		2.000,00	517.245,09	0,72
CME US		200,00	208.827,88	0,29
COMERICA INC COM USD5		500,00	229.287,77	0,32
COP US		750,00	279.960,99	0,39
COST US		250,00	359.745,63	0,50
CPRI US		1.000,00	257.252,60	0,36
CRM US		600,00	579.488,43	0,81
CSCO US		2.000,00	662.102,31	0,92

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HISSE SENEDİ

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
CTSH US		1.000,00	429.925,73	0,60
CVS		600,00	204.884,81	0,28
CVX US		900,00	631.540,53	0,88
DAL US		1.000,00	340.581,23	0,47
DE US		700,00	686.034,72	0,96
DIS US		1.000,00	812.320,19	1,13
DOW US		666,00	222.661,86	0,31
D US		400,00	183.787,59	0,26
DWDP US		2.000,00	444.459,11	0,62
DXC US		800,00	313.730,23	0,44
DY US		800,00	232.391,00	0,32
EA US		300,00	169.504,39	0,24
EBAY US		1.500,00	337.722,21	0,47
EFII US		1.000,00	221.514,80	0,31
FB.US		1.000,00	1.149.744,59	1,60
FDX US		350,00	386.962,94	0,54
FOXA US		333,00	78.147,85	0,11
FREEPOR-T-MCMORAN COPPER & GOLD F US		3.500,00	244.118,96	0,34
GE.N		3.000,00	180.475,89	0,25
GILD US		1.400,00	540.939,25	0,75
GOOGL US		300,00	2.096.593,77	2,92
GOOG US		200,00	1.391.486,98	1,94
GS US		250,00	304.858,32	0,42
GTX US		150,00	16.082,01	0,02
HAL US		3.500,00	575.170,11	0,80
HBI US		5.000,00	540.236,41	0,75
HD US		550,00	651.261,84	0,91
HON US		500,00	509.084,96	0,71
IBM US		900,00	753.495,78	1,05
ICE US		1.700,00	816.841,03	1,14
INCY US		1.000,00	470.011,63	0,65
INTC US		2.200,00	665.151,93	0,92
IQV US		400,00	321.616,37	0,45
JNJ US		1.200,00	1.014.596,14	1,41
JNPR US		2.000,00	331.051,15	0,46
JPM US		1.350,00	926.002,14	1,29
KEY US		3.000,00	310.025,42	0,43
KHC US		1.100,00	216.148,17	0,30
KO US		1.650,00	477.537,42	0,66
KSS US		1.000,00	415.511,49	0,58
LH US		400,00	383.966,92	0,53

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HISSE SENEDİ

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
LIN US		300,00	318.584,62	0,44
LLY.N		350,00	246.370,44	0,34
LOWES COMPANIES INC		400,00	263.744,96	0,37
LRCX US		100,00	121.484,69	0,17
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV O		500,00	257.520,63	0,36
MA US		500,00	740.814,81	1,03
MCD US		300,00	346.960,43	0,48
MCO		936,00	1.081.011,27	1,50
MDT.N		550,00	289.300,47	0,40
MKSI US		300,00	158.246,98	0,22
MMM US		500,00	554.144,37	0,77
MNK US		2.000,00	182.143,65	0,25
MPC US		1.000,00	357.080,19	0,50
MRK US		1.000,00	468.879,94	0,65
MSFT US		3.000,00	2.285.074,93	3,17
MS US		1.000,00	283.341,19	0,39
M US		2.000,00	278.397,46	0,39
MU US		500,00	124.784,49	0,17
MYL US		1.000,00	161.237,04	0,22
NEE US		700,00	805.821,87	1,12
NFLX US		300,00	676.891,80	0,94
NKE US		650,00	332.570,01	0,46
NVDA US		300,00	322.480,04	0,45
ORCL US		1.800,00	588.387,14	0,82
PEP US		700,00	530.515,73	0,74
PFE US		2.600,00	631.379,71	0,88
PG US		1.300,00	812.492,93	1,13
PYPL US		850,00	561.673,13	0,78
QCOM US		400,00	205.778,25	0,29
Q TWO US		1.000,00	438.383,68	0,61
REGN US		300,00	608.954,24	0,85
REZI US		1.000,00	136.518,40	0,19
SBAC US		300,00	364.186,05	0,51
SBUX		2.000,00	923.464,75	1,29
SCHW US		1.200,00	325.642,83	0,45
SPG		200,00	211.746,47	0,29
SYMC US		1.600,00	227.292,41	0,32
TMO US		200,00	329.371,48	0,46
TMUS		2.500,00	1.095.661,39	1,52
TPR US		1.500,00	277.146,64	0,39
TSLA US		300,00	418.150,13	0,58
T US		3.000,00	550.183,43	0,77

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TXN US		300,00	207.797,44	0,29
UNH.N		400,00	552.625,51	0,77
UNP US		350,00	365.573,87	0,51
UPS US		650,00	405.046,27	0,56
USB US		1.000,00	316.339,09	0,44
UTX US		700,00	590.305,07	0,82
VLO US		800,00	427.757,64	0,60
V US		1.200,00	1.163.551,29	1,62
VZ US		2.800,00	942.620,21	1,31
WAB US		16,00	7.158,04	0,01
WBA US		1.000,00	319.734,18	0,44
WDC US		800,00	242.064,03	0,34
WFC US		2.300,00	660.726,40	0,92
WHR US		800,00	665.961,99	0,93
WMT US		600,00	362.238,34	0,50
WP US		200,00	139.186,82	0,19
XOM US		1.900,00	890.306,03	1,24
XPO US		1.000,00	399.846,42	0,56
	TOPLAM:	151.396,00	70.663.968,27	98,32
TPP				
TPP	02/05/19	1.206.469,11	1.206.469,11	1,68
	TOPLAM:	1.206.469,11	1.206.469,11	1,68
PORTFÖY DEĞERİ:		1.357.865,11	71.870.437,38	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.870.437,38	96,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.223.701,01	4,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-362.388,57	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.731.749,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.473,48	0,0087 %

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ**April 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	135.432,38	0,1812 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.339,58	0,0192 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	681,13	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	404,89	0,0005 %
BPP BSMV	78,91	0,0001 %
TOPLAM:	157.910,65	0,2113 %

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	20.368.032,000	1.287.215,53	61.053.007,000	3.863.478,93