

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ULKELER YABANCI HISSE F**Ağustos-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ULKELER YABANCI HISSE F
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	:	60.698.845,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.757.867.475,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,034530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,031891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,16
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,848
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				
DPEU LN		400,00	1.480,80	0,00

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HISSE F
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ULVR LN		600,00	260.698,60	0,43
AACAY US		10.000,00	454.950,81	0,75
ACH US		12.000,00	530.116,60	0,87
AHCHY US		4.000,00	1.060.819,28	1,74
AMERICA MOVIL SAB DE CV		8.500,00	757.848,41	1,25
ASUUY US		1.000,00	270.552,87	0,45
AU US		5.800,00	1.253.920,62	2,06
AXB LI		500,00	128.939,36	0,21
BABA US		1.750,00	3.679.918,35	6,03
BACHY US		15.000,00	887.923,32	1,46
BAK US		5.000,00	284.618,99	0,47
BBD UN		18.200,00	502.673,03	0,83
BDORY US		10.000,00	442.496,44	0,73
BHP		1.000,00	403.375,07	0,66
BIDU US		1.000,00	912.612,28	1,50
BKRKY US		8.000,00	699.202,98	1,15
CAOVY US		2.000,00	210.698,64	0,35
CEA US		4.000,00	595.172,36	0,98
CHL US		3.000,00	769.899,85	1,26
CICHY US		7.000,00	718.983,45	1,18
EDU US		600,00	644.535,63	1,06
ENIA US		3.500,00	182.310,00	0,30
EPOL US		3.000,00	398.686,36	0,66
EWM US		2.500,00	485.903,58	0,80
FANDY US		500,00	79.964,38	0,13
GAID LI		4.000,00	234.435,20	0,38
GELYF US		40.000,00	618.322,84	1,02
HDB US		3.400,00	1.235.473,50	2,03
HHPD		36.000,00	1.424.193,84	2,34
HYUD LI		4.500,00	1.236.279,38	2,03
IBN US		7.000,00	550.776,20	0,91
IDCBY US		10.000,00	814.662,32	1,34
INFY US		7.000,00	646.162,02	1,06
ISHARES MSCI EMERGING		1.000,00	326.304,49	0,54
ITUB US		20.000,00	624.183,72	1,03
JD US		1.500,00	864.186,76	1,42
JKS US		1.000,00	167.328,12	0,27
KEP US		10.000,00	625.648,94	1,03
KOF US		1.000,00	306.157,72	0,50
KPCPY US		7.000,00	549.237,72	0,90
KSA US		3.000,00	634.513,52	1,04
KT US		6.000,00	432.532,94	0,71
LFC US		3.000,00	267.695,69	0,44

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HISSE F
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
LGLD LI		12.500,00	1.300.382,75	2,14
LKOD LI		1.450,00	726.602,60	1,19
LPL US		18.000,00	813.636,67	1,34
LTM US		3.000,00	35.385,06	0,06
LTOD LI		4.500,00	437.148,39	0,72
MCHOY US		600,00	25.494,83	0,04
MHID LI		6.000,00	368.356,31	0,61
MOMO US		1.000,00	149.452,44	0,25
MT US		1.100,00	101.217,40	0,17
MXCHF US		7.000,00	86.667,76	0,14
NFLX US		60,00	232.776,57	0,38
NOAH US		1.500,00	307.696,20	0,51
NPSNY US		4.000,00	1.072.541,04	1,76
NTES US		100,00	356.934,92	0,59
OGZD LI		11.000,00	392.459,18	0,64
PBCRY US		500,00	202.310,25	0,33
PBR US		16.000,00	957.667,79	1,57
PDD US		1.000,00	651.583,33	1,07
PHI US		2.000,00	433.558,60	0,71
PKX US		2.000,00	566.161,01	0,93
PNGAY US		4.000,00	626.821,12	1,03
PROSY US		4.000,00	590.483,66	0,97
RIGD LI		3.500,00	1.484.634,17	2,44
SBER LI		3.500,00	309.747,51	0,51
SBID LI		2.500,00	552.204,79	0,91
SE US		250,00	279.875,34	0,46
SGBLY US		4.000,00	180.222,06	0,30
SHI US		1.000,00	150.478,09	0,25
SLLDY US		3.000,00	141.760,04	0,23
SMSD LI		100,00	745.796,98	1,23
SMSN LI		235,00	2.026.362,63	3,33
SNP US		2.000,00	672.242,94	1,11
SRGHY US		2.500,00	117.950,21	0,19
SSL US		6.000,00	352.531,93	0,58
TCEHY US		5.600,00	2.803.727,77	4,61
TLC US		8.000,00	280.150,06	0,46
TLK US		4.000,00	584.036,69	0,96
TNABY US		2.500,00	188.830,23	0,31
TSM.N		6.050,00	3.512.590,22	5,77
TTM US		5.000,00	356.781,07	0,59
UMC US		50.000,00	1.296.719,70	2,13
VALE US		14.700,00	1.184.630,37	1,95
VEDL US		2.500,00	128.389,90	0,21

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ÜLKELER YABANCI HİSSE F
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
WMMVY US		5.000,00	880.597,22	1,45
YNDX UQ		3.500,00	1.749.509,31	2,87
YY US		1.000,00	625.941,98	1,03
	TOPLAM:	531.995,00	59.217.446,07	97,33
TPP				
TPP	01/09/20	1.625.358,39	1.625.358,39	2,67
	TOPLAM:	1.625.358,39	1.625.358,39	2,67
PORTFÖY DEĞERİ:		2.157.353,39	60.842.804,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.842.804,46	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	227.570,14	0,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-371.529,24	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.698.845,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.143,09	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	130.040,52	0,2142 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.182,78	0,0365 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	717,64	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	215,51	0,0004 %
BPP BSMV	96,48	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	25.321,75	0,0417 %
TOPLAM:	181.179,57	0,2985 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ULKELER YABANCI HISSE F
Ağustos-2020

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	94.396.454,000	3.198.339,54	193.734.447,000	6.619.232,06

AFS-AKPORTFÖY GELİSEN ULKELER YABANCI HISSE F

Ağustos 2020

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ					
USD		14/08/20	7,350	1.102.500,00	150.000,00
USD		17/08/20	7,382	442.950,00	60.000,00
USD		19/08/20	7,360	588.800,00	80.000,00
USD		21/08/20	7,235	397.925,00	55.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		2532175,00	345000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

<u>KIYMET</u>	<u>VADE</u>	<u>İŞLEM TARİHİ</u>	<u>FIYAT</u>	<u>İŞLEM DEĞERİ</u>	<u>NOMİNAL DEĞERİ</u>
HISSE TÜRK					
JKS US		05/08/20	20,512	20.512,00	1.000,00
ITUB US		12/08/20	4,670	23.350,00	5.000,00
BBD UN		12/08/20	3,969	19.847,00	5.000,00
IBN US		12/08/20	10,077	20.153,60	2.000,00
OGZD LI		12/08/20	5,199	20.796,00	4.000,00
SMSN LI		13/08/20	1.238,000	24.760,00	20,00
SBID LI		13/08/20	26,800	26.800,00	1.000,00
HHPD		13/08/20	5,536	22.143,60	4.000,00
TSM.N		13/08/20	79,000	19.750,00	250,00
BIDU US		14/08/20	115,820	28.955,00	250,00
BABA US		17/08/20	255,340	38.301,00	150,00
LPL US		18/08/20	5,505	27.523,00	5.000,00
BHP		18/08/20	57,015	28.507,50	500,00
BABA US		20/08/20	258,680	25.868,00	100,00
SMSN LI		20/08/20	1.174,000	23.480,00	20,00
TSM.N		20/08/20	76,508	22.952,37	300,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	393699,07	28590,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP					
	05/08/20	04/08/20		770.000,00	
	06/08/20	05/08/20		1.225.000,00	
	07/08/20	06/08/20		1.010.000,00	
	07/08/20	06/08/20		300.000,00	
	10/08/20	07/08/20		1.265.000,00	
	11/08/20	10/08/20		1.250.000,00	
	12/08/20	11/08/20		1.170.000,00	
	13/08/20	12/08/20		1.650.000,00	
	14/08/20	13/08/20		1.815.000,00	
	17/08/20	14/08/20		900.000,00	
	18/08/20	17/08/20		760.000,00	
	19/08/20	18/08/20		991.000,00	
	19/08/20	18/08/20		49.000,00	
	20/08/20	19/08/20		699.000,00	
	20/08/20	19/08/20		366.000,00	
	21/08/20	20/08/20		1.325.000,00	
	24/08/20	21/08/20		1.125.000,00	
	25/08/20	24/08/20		1.210.000,00	
	26/08/20	25/08/20		1.330.000,00	
	27/08/20	26/08/20		1.300.000,00	
	28/08/20	27/08/20		609.000,00	
	28/08/20	27/08/20		976.000,00	
	31/08/20	28/08/20		716.000,00	
	31/08/20	28/08/20		909.000,00	
	01/09/20	31/08/20		1.625.000,00	
TPP		Toplamı:		25345000,00	
TOPLAM:				28270874,07	373590,00