

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Haziran-2024

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.223.025.204,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.201.023.452,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,619691
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,572115
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,81
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	:	2,19
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	150.223.236,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	194.725.699,63

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																				
AAL US	USD	AMERICAN AIRLINES			US02376R1023			3.000,00	23,566000	21/04/21					11,280000	1.110.838,61	0,04	0,04	0,03	
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			34.992,00	154,503179	24/05/24					214,980000	246.937.720,85	7,94	7,74	7,66	
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			4.547,00	158,149606	07/05/24					169,450000	25.292.230,94	0,81	0,79	0,78	
ABNB US	USD	ABNB US			US0090661010			1.319,00	117,091668	27/11/23					151,640000	6.565.671,99	0,21	0,21	0,20	
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			3.470,00	106,175767	05/06/24					104,360000	11.887.325,55	0,38	0,37	0,37	
ACN US	USD	ACN US			IE00B4BNMY34			1.576,00	326,608553	20/05/24					304,400000	15.747.857,36	0,51	0,49	0,49	
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			912,00	511,501743	11/06/24					554,300000	16.594.353,15	0,53	0,52	0,51	
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			700,00	151,128986	09/01/23					230,610000	5.299.034,99	0,17	0,17	0,16	
ADM US	USD	ADM US			US0394831020			1.300,00	88,188462	06/02/23					60,570000	2.584.767,81	0,08	0,08	0,08	
ADP US	USD	ADP US			US0530151036			600,00	218,765000	12/01/23					239,550000	4.718.109,73	0,15	0,15	0,15	
ADSK US	USD	AUTODESK			US0527691069			708,00	211,336568	09/01/24					246,490000	5.728.661,67	0,18	0,18	0,18	
AKAM US	USD	AKAM US			US00971T1016			1.000,00	80,279900	17/02/23					89,890000	2.950.747,12	0,09	0,09	0,09	
ALGN US	USD	ALIGN TECHNOLOGY			US0162551016			200,00	436,424800	28/03/22					242,290000	1.590.692,00	0,05	0,05	0,05	
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			2.216,00	117,626782	14/12/23					238,670000	17.361.538,21	0,56	0,54	0,54	
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			6.246,00	140,225451	21/05/24					163,930000	33.610.968,74	1,08	1,05	1,04	
AMGN US	USD	AMGN US			US0311621009			1.327,00	244,918892	28/12/23					314,170000	13.685.360,63	0,44	0,43	0,42	
AMT US	USD	AMERICAN TOWER C.			US03027X1000			700,00	202,260386	07/02/23					196,340000	4.511.567,28	0,15	0,14	0,14	
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			24.227,00	141,560070	13/06/24					197,430000	157.012.198,99	5,05	4,92	4,87	
ANET US	USD	ANET US			US0404131064			512,00	127,787227	24/05/24					351,750000	5.911.867,32	0,19	0,18	0,18	

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

Haziran-2024

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)
APA US	USD	APACHE CORP			US03743Q1085			600,00	30,913567	23/06/23					29,170000	574.524,15	0,02	0,02	0,02
APTV US	USD	DELPHI AUTOMOTIVE			JE00B783TY65			600,00	133,635000	07/12/22					69,090000	1.360.777,29	0,04	0,04	0,04
A US	USD	Agilent Tech Inc			US00846U1016			400,00	156,300000	26/11/21					132,050000	1.733.879,88	0,06	0,05	0,05
AVGO US	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			1.239,00	913,145964	29/04/24					1.616,440000	65.743.301,00	2,11	2,06	2,04
AXP US	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			1.354,00	164,054254	15/02/24					231,810000	10.303.183,69	0,33	0,32	0,32
BAC US	USD	BAC US			US0605051046			15.293,00	33,866563	02/05/24					39,670000	19.914.779,41	0,64	0,62	0,62
BA US	USD	BA US			US0970231058			1.312,00	227,515290	09/01/24					182,970000	7.880.147,28	0,25	0,25	0,24
BAX US	USD	BAX.N			US0718131099			1.027,00	44,412804	14/06/24					33,460000	1.128.020,50	0,04	0,04	0,03
BDX US	USD	BDX US			US0758871091			537,00	242,223724	27/11/23					232,580000	4.099.843,35	0,13	0,13	0,13
BG US	USD	BUNGE LTD			CH1300646267			294,00	95,381156	04/06/24					107,390000	1.036.410,45	0,03	0,03	0,03
BIIB US	USD	BIOGEN IDEC INC			US09062X1037			400,00	378,673438	19/04/23					232,750000	3.056.119,22	0,10	0,10	0,09
BIO US	USD	BIO US			US0905722072			42,00	408,546667	05/06/24					273,450000	377.005,62	0,01	0,01	0,01
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			118,00	2.671,104068	22/02/24					4.014,970000	15.551.952,57	0,50	0,49	0,48
BLK US	USD	BLACKROCK INC			US09247X1019			385,00	667,202104	03/02/23					787,270000	9.949.586,75	0,32	0,31	0,31
BMY US	USD	BRISTOL			US1101221083			3.500,00	66,652546	06/02/23					42,130000	4.840.387,32	0,16	0,15	0,15
BRK/B US	USD	BERKSHIRE			US0846707026			5.120,00	330,275176	24/04/24					408,950000	68.732.285,39	2,21	2,15	2,13
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			3.388,00	45,731523	28/11/23					77,020000	8.565.792,05	0,28	0,27	0,27
CAT US	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			1.166,00	215,188808	09/01/24					332,360000	12.721.195,06	0,41	0,40	0,39
CB US	USD	CB US			CH0044328745			745,00	195,926497	22/11/23					257,330000	6.293.138,70	0,20	0,20	0,20
CCL US	USD	CCL US			PA1436583006			1.500,00	24,164687	21/09/21					18,780000	924.714,05	0,03	0,03	0,03
CDNS US	USD	CDNS US			US1273871087			781,00	171,578387	09/01/24					310,480000	7.959.857,17	0,26	0,25	0,25
CI US	USD	CI US			US1255231003			750,00	261,165587	06/06/23					332,860000	8.194.896,70	0,26	0,26	0,25
CL US	USD	CL US			US1941621039			2.200,00	71,573100	22/02/23					98,090000	7.083.828,31	0,23	0,22	0,22
CMA US	USD	COMERICA INC			US2003401070			1.000,00	62,055000	09/03/20					49,610000	1.628.507,78	0,05	0,05	0,05
CMCSA US	USD	COMCAST CORP			US20030N1019			10.100,00	42,354676	15/02/24					38,960000	12.916.978,40	0,42	0,40	0,40
CME US	USD	CME US			US12572Q1058			655,00	202,375786	22/11/23					195,490000	4.203.261,96	0,14	0,13	0,13
CMG US	USD	CHIPOTLE MEXICAN			US1696561059			2.750,00	30,120516	28/06/24					62,560000	5.647.419,45	0,18	0,18	0,18
CMI US	USD				US2310211063			300,00	240,846700	14/12/22					281,520000	2.772.369,55	0,09	0,09	0,09
CNC US	USD	CNC US			US15135B1017			1.000,00	70,878650	22/06/23					66,590000	2.185.896,66	0,07	0,07	0,07
COF US	USD	COF US			US14040H1059			500,00	121,331000	07/02/23					137,380000	2.254.831,68	0,07	0,07	0,07
COP US	USD	COP US			US20825C1045			2.402,00	79,972365	14/06/24					114,860000	9.056.542,43	0,29	0,28	0,28
COST US	USD	COST US			US22160K1051			908,00	570,926542	29/05/24					853,540000	25.440.775,07	0,82	0,80	0,79
CPAY US	USD	CPAY US			US2199481068			149,00	203,216711	28/05/24					268,380000	1.312.674,44	0,04	0,04	0,04
CRL US	USD	CRL US			US1598641074			350,00	199,330714	06/06/23					207,810000	2.387.564,42	0,08	0,08	0,07
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			2.509,00	241,015572	07/05/24					257,780000	21.231.002,03	0,68	0,66	0,66
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			877,00	221,186739	12/06/24					390,560000	11.243.666,79	0,36	0,35	0,35
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			9.025,00	47,271156	16/05/24					47,620000	14.107.732,39	0,45	0,44	0,44
CTLT US	USD	CTLT US			US1488061029			366,00	47,176913	04/06/24					56,510000	678.933,13	0,02	0,02	0,02
CTSH US	USD	COGNIZANT TECHNOLOGY			US1924461023			2.000,00	69,722970	07/02/23					68,060000	4.468.302,34	0,14	0,14	0,14
CTVA US	USD	CTVA US			US22052L1044			2.000,00	57,755100	15/06/23					54,170000	3.556.390,51	0,11	0,11	0,11
C US	USD	C US			US1729674242			5.000,00	59,668012	07/02/23					62,380000	10.238.491,78	0,33	0,32	0,32
CVS US	USD	CVS HEALTH CORP			US1266501006			3.100,00	70,717697	06/06/23					59,090000	6.013.070,49	0,19	0,19	0,19
CVX US	USD	CHEVRON			US1667641005			3.934,00	152,655895	07/05/24					157,390000	20.325.072,44	0,65	0,64	0,63
DAL US	USD	DELTA AIR LINES			US2473617023			1.293,00	35,965383	10/06/24					48,270000	2.048.785,23	0,07	0,06	0,06
DDOG US	USD	DDOG US			US23804L1035			2.000,00	75,156000	31/03/23					130,060000	8.538.751,14	0,27	0,27	0,26
DD US	USD	DD US			US26614N1028			1.000,00	21,244671	07/02/23					80,250000	2.634.302,55	0,08	0,08	0,08
DE US	USD	DE US			US2441991054			612,00	237,508856	28/11/23					379,030000	7.614.574,13	0,24	0,24	0,24
DHI US	USD	DR HORTON INC			US23331A1097			603,00	99,558259	05/06/24					141,810000	2.807.015,30	0,09	0,09	0,09
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			1.621,00	203,829519	28/12/23					251,610000	13.388.487,70	0,43	0,42	0,42
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			4.397,00	111,329777	09/05/24					102,070000	14.732.457,32	0,47	0,46	0,46
DOW US	USD	DOWDUPOINT			US2605571031			1.425,00	40,374547	14/06/24					53,230000	2.489.957,54	0,08	0,08	0,08
DPZ US	USD	DPZ US			US25754A2015			70,00	355,623143	05/06/24					518,950000	1.192.460,95	0,04	0,04	0,04
DXCM US	USD	DXCM US			US2521311074			1.310,00	115,400107	09/01/24					113,800000	4.893.664,24	0,16	0,15	0,15
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			400,00	114,682100	03/02/23					140,140000	1.840.105,47	0,06	0,06	0,06
EBAY US	USD	EBAY US			US2786421030			1.000,00	50,031510	22/06/23					53,170000	1.745.369,05	0,06	0,06	0,05
EIX US	USD	EDISON INTL			US2810201077			1.000,00	66,673000	07/02/23					72,000000	2.363.486,40	0,08	0,07	0,07
EL US	USD	EL US			US5184391044			500,00	183,456400	15/06/23					106,000000	1.739.788,60	0,06	0,05	0,05
ELV US	USD	Elevance Health Inc			US0367521038			650,00	463,382262	06/06/23					538,950000	11.499.592,32	0,37	0,36	0,36
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			283,00	215,892933	14/06/24					103,830000	964.561,45	0,03	0,03	0,03
EOG US	USD	EOG US			US26875P1012			1.000,00	129,835600	30/12/22					125,380000	4.115.748,96	0,13	0,13	0,13
EQIX US	USD	EQUINIX INC			US29444U7000			173,00	785,466069	27/11/23					756,580000	4.296.566,83	0,14	0,14	0,13
ETN US	USD	ETN US			IE00B8KQN827			902,00											

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

Haziran-2024

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)
GEV US	USD	ELECTRIC GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			691,50	33,938077	04/04/24					174,160000	3.953.313,10	0,13	0,12	0,12
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			2.237,00	72,431368	22/11/23					68,770000	5.049.933,04	0,16	0,16	0,16
GLW US	USD	GLW US			US2193501051			2.500,00	35,939220	07/02/23					38,830000	3.186.603,37	0,10	0,10	0,10
GM US	USD	GM US			US37045V1008			2.365,00	39,246089	29/05/24					46,380000	3.600.663,20	0,12	0,11	0,11
GNRC US	USD	GNRC US			US3687361044			100,00	121,822200	23/06/23					135,600000	445.123,27	0,01	0,01	0,01
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			19.250,00	130,052810	13/06/24					184,090000	116.327.271,79	3,74	3,64	3,61
GOOG US	USD	GOOG.US			US02079K1079			10.710,00	106,294538	23/08/23					185,540000	65.230.038,42	2,10	2,04	2,02
GPN US	USD	GPN US			US37940X1028			600,00	118,341433	07/08/23					95,120000	1.873.456,89	0,06	0,06	0,06
GRMN US	USD	GRMN US			CH0114405324			317,00	128,285804	28/05/24					162,270000	1.688.566,27	0,05	0,05	0,05
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			778,00	336,408213	15/02/24					452,650000	11.560.130,40	0,37	0,36	0,36
HAL US	USD	HAL.N			US4062161017			3.669,00	33,410131	09/01/24					33,900000	4.082.893,21	0,13	0,13	0,13
HD US	USD	HD US			US4370761029			2.034,00	328,904892	10/06/24					342,780000	22.886.903,28	0,74	0,72	0,71
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			1.559,00	202,985890	09/01/24					215,030000	11.004.385,13	0,35	0,35	0,34
HPE US	USD	HPE US			US42824C1099			4.000,00	16,159000	26/01/23					21,090000	2.769.218,23	0,09	0,09	0,09
HST US	USD	HST US			US44107P1049			5.000,00	17,989880	21/02/23					17,890000	2.936.303,59	0,09	0,09	0,09
HUM US	USD	HUM US			US4448591028			389,00	461,908586	09/01/24					379,400000	4.844.707,25	0,16	0,15	0,15
IBM US	USD	IBM US			US4592001014			2.293,00	162,270414	20/05/24					171,890000	12.938.242,22	0,42	0,40	0,40
ICE US	USD	INTERCONTINENTAL			US45866F1049			1.627,00	99,019299	09/01/24					137,730000	7.355.915,16	0,24	0,23	0,23
ILMN US	USD	ILLUMINA INC			US4523271090			600,00	228,805833	07/02/23					105,860000	2.084.988,92	0,07	0,07	0,06
INCY US	USD	INCYTE CORP COM			US45337C1027			387,00	76,155013	28/05/24					60,530000	768.957,35	0,02	0,02	0,02
INTC US	USD	INTEL CORP COM			US4581401001			11.928,00	44,425788	21/05/24					31,050000	12.157.655,87	0,39	0,38	0,38
INTU US	USD	INTU US			US4612021034			563,00	587,441758	10/06/24					656,930000	12.140.822,26	0,39	0,38	0,38
ISRG US	USD	ISRG US			US46120E6023			705,00	322,222156	05/06/24					444,450000	10.285.671,24	0,33	0,32	0,32
JNJ US	USD	JNJ US			US4781601046			4.929,00	159,791315	24/05/24					146,150000	23.647.119,66	0,76	0,74	0,73
JNPR US	USD	JNPR US			US48203R1041			639,00	31,015399	05/06/24					36,200000	759.329,09	0,02	0,02	0,02
JPM US	USD	JPM US			US46625H1005			6.630,00	152,373240	02/05/24					200,570000	43.651.594,69	1,40	1,37	1,35
KEY US	USD	KEY US			US4932671088			3.000,00	16,885800	18/04/19					13,960000	1.374.761,26	0,04	0,04	0,04
KHC US	USD	KHC US			US5007541064			1.500,00	38,481300	30/03/23					32,290000	1.589.937,00	0,05	0,05	0,05
KLAC US	USD	KLAC US			US4824801009			250,00	405,463360	07/02/23					832,780000	6.834.250,71	0,22	0,21	0,21
KO US	USD	KO US			US1912161007			14.089,00	59,575026	22/04/24					63,820000	29.516.005,34	0,95	0,92	0,92
LEN US	USD	LEN US			US5260571048			950,00	103,996505	09/01/24					149,930000	4.675.550,56	0,15	0,15	0,15
LIN US	USD	LINDE PLC			IE000S9YS762			1.085,00	314,980912	07/05/24					440,730000	15.697.227,87	0,50	0,49	0,49
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			1.798,00	556,265373	21/05/24					911,200000	53.780.397,73	1,73	1,69	1,67
LMT US	USD	LMT US			US5398301094			408,00	446,177721	22/11/23					470,540000	6.301.984,38	0,20	0,20	0,20
LOW US	USD	LOWES COMPANIES INC			US5486611073			1.138,00	203,817021	11/06/24					219,920000	8.215.378,93	0,26	0,26	0,25
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORP			US5128071082			267,00	501,543933	29/05/24					1.077,580000	9.444.552,71	0,30	0,30	0,29
LUV US	USD	LUV US			US8447411088			1.250,00	40,345256	22/06/23					28,380000	1.164.509,45	0,04	0,04	0,04
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			2.059,00	409,277552	20/05/24					445,970000	30.142.731,35	0,97	0,94	0,94
MCD US	USD	MCD US			US5801351017			1.487,00	259,154808	29/05/24					258,320000	12.609.260,34	0,41	0,40	0,39
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			2.350,00	73,487094	25/08/22					91,670000	7.071.567,72	0,23	0,22	0,22
MCO US	USD	MOODYS CORP			US6153691059			318,00	173,230881	14/06/24					422,200000	4.407.232,48	0,14	0,14	0,14
MDLZ US	USD	MDLZ US			US6092071058			1.900,00	62,506842	19/04/23					66,000000	4.116.405,48	0,13	0,13	0,13
MDT US	USD	MEDTRONIC			IE00BTN1Y115			3.000,00	97,284670	06/01/23					78,730000	7.753.220,18	0,25	0,24	0,24
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			5.676,00	285,919630	21/05/24					517,770000	96.471.688,85	3,10	3,02	2,99
MMC US	USD	MMC US			US5717481023			895,00	196,287553	22/11/23					211,010000	6.199.357,53	0,20	0,19	0,19
MMM US	USD	MMM CO.			US88579Y1010			1.800,00	237,249700	30/01/23					103,010000	6.086.568,35	0,20	0,19	0,19
MO US	USD	MO US			US02209S1033			3.274,00	41,853280	27/11/23					45,480000	4.887.871,08	0,16	0,15	0,15
MPC US	USD	MARATHON PETE			US56585A1025			1.000,00	52,939810	20/05/21					173,450000	5.693.704,39	0,18	0,18	0,18
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			5.151,00	108,929858	31/05/24					129,930000	21.969.572,16	0,71	0,69	0,68
MRNA US	USD	MRNA US			US60770K1079			2.070,00	155,928802	23/08/23					121,830000	8.278.377,01	0,27	0,26	0,26
MRO US	USD	MRO US			US5658491064			1.210,00	20,898884	29/05/24					28,750000	1.141.941,43	0,04	0,04	0,04
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			18.256,00	309,906957	13/06/24					453,610000	271.837.181,38	8,80	8,56	8,43
MSI US	USD	MSI US			US6200763075			500,00	134,054700	15/06/22					388,180000	6.371.237,16	0,20	0,20	0,20
MS US	USD	MORGAN STANLEY			US6174464486			2.150,00	65,401953	02/12/21					96,600000	6.817.673,48	0,22	0,21	0,21
MTCH US	USD	MTCH US			US57667L1070			2.500,00	61,504908	07/02/23					30,400000	2.494.791,20	0,08	0,08	0,08
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			3.082,00	63,720581	21/05/24					133,660000	13.522.428,77	0,43	0,42	0,42
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			4.435,00	65,662598	28/11/23					72,970000	10.623.278,86	0,34	0,33	0,33
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			1.595,00	514,823956	20/05/24					682,850000	35.752.516,22	1,15	1,12	1,11
NKE US	USD	NIKE INC			US6541061031			2.436,00	113,316096	10/06/24					77,550000	6.201.256,53	0,20	0,19	0,19
NOW US	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			403,00	555,915161	05/06/24					779,080000	10.306.417,07	0,33	0,32	0,32
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			61.800,00	43,208649	12/06/24					125,920000	255.448.761,43	8,21	8,00	7,93
NXPI US	USD	NXPI US																	

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.190.986.963,53	99,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.389.320,86	1,78 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.351.080,16	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.223.025.204,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.017,33	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	6.973.018,19	0,2164 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.042,70	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	161.151,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	434.269,80	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.661,36	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
BPP BSMV	23.373,98	0,0007 %
	7.674.905,92	0,2382 %

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
CMG US	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/06/24	2.695,00	81.174,79
NVDA US	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/06/24	55.620,00	2.403.265,07

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
BG US	BUNGE LTD			04/06/24	107,439	102.496,81	954,00
TER US	TER US			04/06/24	140,911	97.792,23	694,00
CTLT US	CTLT US			04/06/24	54,016	96.419,45	1.785,00
WFC US	WFC US			04/06/24	59,531	98.821,79	1.660,00
ZBH US	ZBH US			05/06/24	114,055	66.722,06	585,00
WDC US	WESTERN DIGITAL			05/06/24	73,480	106.986,88	1.456,00
ABT US	ABT US			05/06/24	103,130	77.244,37	749,00
JNPR US	JNPR US			05/06/24	35,400	83.579,40	2.361,00
QRVO US	QRVO US			05/06/24	97,062	68.137,73	702,00
DPZ US	DPZ US			05/06/24	519,679	93.542,26	180,00
NOW US	SERVICENOW INC			05/06/24	667,659	69.436,56	104,00
BIO US	BIO US			05/06/24	286,794	73.992,75	258,00
DHI US	DR HORTON INC			05/06/24	145,408	94.078,98	647,00
ISRG US	ISRG US			05/06/24	403,401	87.134,53	216,00

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Haziran-2024

TRMB US	TRIMBLE INC	05/06/24	54,473	81.709,50	1.500,00
INTU US	INTU US	10/06/24	571,525	96.016,17	168,00
HD US	HD US	10/06/24	325,562	110.365,65	339,00
NKE US	NIKE INC	10/06/24	96,260	110.217,70	1.145,00
GE US	GENERAL ELECTRIC	10/06/24	162,860	101.298,92	622,00
DAL US	DELTA AIR LINES	10/06/24	50,450	96.006,35	1.903,00
TMUS US	T-MOBILE US INC	10/06/24	180,594	105.286,42	583,00
LOW US	LOWES COMPANIES INC	11/06/24	218,150	87.914,45	403,00
VZ US	VERIZON COMM	11/06/24	40,840	147.432,40	3.610,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	11/06/24	459,091	108.804,52	237,00
NXPI US	NXPI US	11/06/24	272,087	131.962,29	485,00
MCO US	MOODYS CORP	14/06/24	409,267	67.119,76	164,00
ENPH US	ENPH US	14/06/24	130,264	123.359,53	947,00
WHR US	WHIRLPOOL CORP	14/06/24	91,449	66.117,55	723,00
COP US	COP US	14/06/24	110,590	66.132,82	598,00
BAX US	BAX.N	14/06/24	33,010	65.128,73	1.973,00
OXY US	OXY US	14/06/24	59,590	65.846,95	1.105,00
EW US	EDWARDS LIFESCIENCES	14/06/24	86,990	67.156,28	772,00
DOW US	DOWDUPONT	14/06/24	55,630	67.089,78	1.206,00

HISSE YABANCI Toplamı: 2981351,57 30834,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/06/24	32,170	48.255.000,00	1.500.000,00
USD	FED			11/06/24	32,360	48.540.000,00	1.500.000,00
DÖVİZ						96795000,00	3000000,00
						Toplamı:	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
QCOM US	QUALCOMM INC			06/06/24	208,802	39.672,30	190,00
TSLA US	TESLA			06/06/24	172,920	103.752,00	600,00
PYPL US	PAYPAL INC			10/06/24	66,450	134.029,65	2.017,00
QCOM US	QUALCOMM INC			12/06/24	207,970	59.687,39	287,00
CRWD US	CRWD US			12/06/24	379,760	67.217,52	177,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			13/06/24	437,767	328.325,03	750,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			13/06/24	187,760	71.348,80	380,00
GOOGL US	GOOGL US			13/06/24	178,298	342.331,58	1.920,00
HISSE YABANCI						1146364,27	6321,00
						Toplamı:	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/06/24	03/06/24		12.265.000,00	
			04/06/24	03/06/24		24.500.000,00	
			05/06/24	04/06/24		78.470.000,00	
			06/06/24	05/06/24		20.000.000,00	
			06/06/24	05/06/24		10.251.000,00	
			06/06/24	05/06/24		20.000.000,00	
			06/06/24	05/06/24		13.470.000,00	

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ
Haziran-2024

06/06/24	05/06/24	9.840.000,00
06/06/24	05/06/24	104.000,00
07/06/24	06/06/24	11.418.000,00
07/06/24	06/06/24	22.882.000,00
07/06/24	06/06/24	20.000.000,00
10/06/24	07/06/24	25.055.000,00
10/06/24	07/06/24	15.000.000,00
11/06/24	10/06/24	23.081.000,00
11/06/24	10/06/24	7.839.000,00
11/06/24	10/06/24	3.845.000,00
12/06/24	11/06/24	12.275.000,00
12/06/24	11/06/24	18.900.000,00
12/06/24	11/06/24	20.000.000,00
12/06/24	11/06/24	3.925.000,00
12/06/24	11/06/24	4.175.000,00
12/06/24	11/06/24	20.000.000,00
12/06/24	11/06/24	1.200.000,00
13/06/24	12/06/24	7.416.000,00
13/06/24	12/06/24	19.494.000,00
13/06/24	12/06/24	50.000.000,00
14/06/24	13/06/24	7.687.000,00
14/06/24	13/06/24	20.000.000,00
14/06/24	13/06/24	20.000.000,00
14/06/24	13/06/24	6.968.000,00
14/06/24	13/06/24	15.000.000,00
20/06/24	14/06/24	64.775.000,00
21/06/24	20/06/24	19.795.000,00
21/06/24	20/06/24	15.000.000,00
21/06/24	20/06/24	6.645.000,00
21/06/24	20/06/24	25.000.000,00
24/06/24	21/06/24	11.537.000,00
24/06/24	21/06/24	50.000.000,00
24/06/24	21/06/24	1.423.000,00
24/06/24	21/06/24	10.000.000,00
25/06/24	24/06/24	1.100.000,00
25/06/24	24/06/24	27.880.000,00
25/06/24	24/06/24	49.750.000,00
26/06/24	25/06/24	9.887.000,00
26/06/24	25/06/24	56.798.000,00
26/06/24	25/06/24	10.760.000,00
27/06/24	26/06/24	40.000.000,00
27/06/24	26/06/24	39.050.000,00
27/06/24	26/06/24	5.950.000,00
28/06/24	27/06/24	45.000.000,00
28/06/24	27/06/24	30.000.000,00
28/06/24	27/06/24	6.000.000,00
01/07/24	28/06/24	46.000.000,00
01/07/24	28/06/24	34.355.000,00

TPP

Toplamı: 1151765000,00

1252687715,84

3037155,00