

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**April 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	60.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	6.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	60.414.985,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.071.090.298,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 May 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,056405
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,054321
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,32
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,50
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	18,326
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%
HİSSE SENETLERİ				
ALTRAN TECHNOLOGIES		17.000,00	1.064.433,92	1,88

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ATLANTIA SPA AZIONI		7.000,00	941.652,25	1,66
AXA SA		12.000,00	1.392.373,49	2,46
BASFn.DE		2.500,00	1.055.628,86	1,86
BMWG.DE		2.500,00	1.130.838,75	2,00
BNP PARIBAS		4.000,00	1.251.883,86	2,21
CAP GEMINI		2.500,00	1.394.134,50	2,46
DAIMLER AG REGIST		3.500,00	1.121.422,23	1,98
GEDI GRUPPO EDITORIALE		968,00	1.988,77	0,00
INGENICO GROUP		2.000,00	708.318,16	1,25
ING GROEP		7.000,00	478.701,76	0,85
MT NA		5.000,00	687.283,85	1,21
OSRn.DE		2.000,00	467.353,02	0,83
RDSB NA		13.000,00	1.910.942,61	3,37
RYANAIR HOLDINGS		16.000,00	1.226.447,02	2,17
SANOFI ORD		3.500,00	1.127.414,56	1,99
SAPG.DE		2.000,00	904.181,83	1,60
SOFTWARE AG		3.000,00	599.624,59	1,06
SU FP		2.500,00	919.028,14	1,62
TOTAL SA		5.000,00	1.279.913,31	2,26
UNIBAIL RODAMCO		1.400,00	1.362.142,78	2,41
WERELDHAVE NV		8.000,00	1.303.148,88	2,30
ASTRAZENECA PLC		5.000,00	1.444.339,85	2,55
BHP BILLITON		10.000,00	841.723,47	1,49
JOHNSON MATTHEY PLC.		5.000,00	914.591,57	1,62
UNILEVER PLC ORD		5.000,00	1.125.715,10	1,99
WPP PLC REGISTERED		10.000,00	702.636,84	1,24
ABBV.N		1.500,00	618.528,89	1,09
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		1.500,00	1.087.743,08	1,92
ALLERGAN PLC		1.500,00	926.793,46	1,64
ALPHABET INC-CL C		400,00	1.676.251,47	2,96
AMAZON.COM INC		300,00	1.917.651,65	3,37
APPLE INC		2.200,00	1.502.923,60	2,66
BAC.N		9.500,00	1.149.452,55	2,03
BROADCOM LTD		1.000,00	930.712,16	1,64
C.N		3.000,00	827.169,53	1,46
DELTA AIR LINES		5.500,00	1.171.853,79	2,07
DOWDUPONT		3.500,00	891.646,33	1,58
EDISON INTL		2.000,00	529.388,50	0,93
GILEAD SCIENCES INC		5.000,00	1.465.675,72	2,59
HANESBRANDS INC		10.000,00	716.274,27	1,27
HONDA MOTOR		4.000,00	547.972,04	0,97
IBM.N		1.000,00	585.785,50	1,03

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KYO US		2.000,00	499.331,64	0,88
LAM RESEARCH CORP		1.500,00	1.153.734,84	2,04
MICRON TECHNOLOGY		3.000,00	567.080,76	1,00
MTU US		20.000,00	526.802,96	0,93
ORCL.K		5.000,00	928.167,03	1,64
PANASONIC CORP		12.000,00	712.153,57	1,26
PAYPAL INC		3.000,00	906.674,76	1,60
QUALCOMM INC		3.500,00	718.577,01	1,27
STARBUCKS CORP		2.000,00	469.678,77	0,83
TENCENT HOLDINGS		7.000,00	1.392.755,53	2,46
TEXAS INSTRUMENTS INC		1.500,00	626.588,49	1,11
TM US		1.000,00	529.105,70	0,94
UNIVERSAL DISPLAY CORP		1.200,00	435.097,23	0,77
UTX.N		2.000,00	961.173,01	1,70
WAL MART STORES INC		2.000,00	706.255,32	1,25
WESTERN DIGITAL		3.000,00	967.030,86	1,71
TOPLAM:		278.968,00	56.003.893,99	98,92

BPP

BPP	02/05/18	610.451,23	610.451,23	1,08
TOPLAM:		610.451,23	610.451,23	1,08

PORTFÖY DEĞERİ:	889.419,23	56.614.345,22	100,00
-----------------	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.614.345,22	93,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.953.992,82	6,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-153.352,82	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.414.985,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.090,47	0,0217 %
Fon Yönetim Ücreti	101.113,87	0,1674 %

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

April 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.370,00	0,0172 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	476,58	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.070,39	0,0018 %
Lisans Giderleri	973,50	0,0016 %
BPP BSMV	78,93	0,0001 %
TOPLAM:	127.358,24	0,2109 %

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	271.804.972,000	14.854.472,44	35.951.859,000	2.030.387,74