

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**June 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	:	76.703.936,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.234.027.844,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 May 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,062157
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,062199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,07
f-) BPP	:	7,70
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20,226
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				
NOVARTISCHF		3.500,00	1.206.474,92	1,60

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALTRAN TECHNOLOGIES		9.000,00	593.462,38	0,79
ATLANTIA SPA AZIONI		7.000,00	941.002,61	1,24
AXA SA		12.000,00	1.339.192,61	1,77
BASFn.DE		2.500,00	1.087.191,43	1,44
BMWG.DE		2.500,00	1.030.382,99	1,36
BNP PARIBAS		4.000,00	1.129.585,39	1,49
CAP GEMINI		2.500,00	1.529.049,60	2,02
COVESTRO AG		3.000,00	1.217.187,19	1,61
DAIMLER AG REGIST		5.500,00	1.609.829,08	2,13
DEUTSCHE POST AG		7.500,00	1.113.737,43	1,47
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC		8.000,00	554.705,22	0,73
GEDI GRUPPO EDITORIALE		968,00	1.695,97	0,00
INFINEON TECHNOLOGIES		6.000,00	695.399,02	0,92
MT NA		5.000,00	666.570,06	0,88
OSRn.DE		5.500,00	1.022.021,00	1,35
OSRn.DE		3.000,00	557.466,00	0,74
RDSB NA		13.000,00	2.150.650,74	2,85
RENAULT SA		2.000,00	773.338,07	1,02
RYANAIR HOLDINGS		16.000,00	1.343.015,23	1,78
SANOFI ORD		5.000,00	1.822.382,90	2,41
SAPG.DE		2.000,00	1.050.690,68	1,39
SOFTWARE AG		3.000,00	635.670,52	0,84
SPIE S.A.		7.000,00	645.917,27	0,85
SU FP		2.500,00	947.957,66	1,25
TOTAL SA		5.000,00	1.385.966,66	1,83
UNIBAIL RODAMCO		1.400,00	1.401.469,52	1,85
WERELDHAVE NV		8.000,00	1.429.661,38	1,89
ASTRAZENECA PLC		5.000,00	1.570.909,65	2,08
BHP BILLITON		10.000,00	1.020.358,60	1,35
JOHNSON MATTHEY PLC.		5.000,00	1.082.261,95	1,43
UNILEVER PLC ORD		5.000,00	1.253.617,60	1,66
WPP PLC REGISTERED		10.000,00	713.533,30	0,94
ABBV.N		1.500,00	633.823,28	0,84
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		1.500,00	1.269.220,01	1,68
ALLERGAN PLC		1.500,00	1.140.539,86	1,51
ALPHABET INC-CL C		300,00	1.526.443,49	2,02
AMAZON.COM INC		200,00	1.550.455,57	2,05
APPLE INC		2.200,00	1.857.308,59	2,46
APPLIED MATERIALS INC		3.000,00	631.976,20	0,84
BAC.N		9.500,00	1.221.378,26	1,62
BRISTOL MYERS SQUIBB CO		4.000,00	1.009.556,55	1,34
BROADCOM LTD		1.000,00	1.106.608,25	1,46

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
DELTA AIR LINES		7.500,00	1.694.528,09	2,24
DOWDUPONT		3.500,00	1.052.244,70	1,39
D R HORTON INC		4.000,00	747.954,80	0,99
EDISON INTL		2.000,00	577.110,98	0,76
GILEAD SCIENCES INC		5.000,00	1.615.399,94	2,14
HANESBRANDS INC		10.000,00	1.004.266,14	1,33
HONDA MOTOR		8.000,00	1.067.933,51	1,41
IBM.N		2.000,00	1.274.259,58	1,68
KYO US		2.000,00	510.798,40	0,68
LAM RESEARCH CORP		2.000,00	1.576.633,99	2,09
MICRON TECHNOLOGY		2.500,00	597.907,77	0,79
MTU US		20.000,00	515.359,10	0,68
ORCL.K		5.000,00	1.004.722,21	1,33
PANASONIC CORP		12.000,00	738.286,12	0,98
PAYPAL INC		3.000,00	1.139.308,47	1,51
PETROLEO BRASIL ADR		15.000,00	686.157,32	0,91
PROCTER AND GAMBLE ORD		2.500,00	890.020,61	1,18
QUALCOMM INC		3.500,00	895.812,69	1,18
STARBUCKS CORP		2.000,00	445.580,39	0,59
TENCENT HOLDINGS		3.000,00	687.525,53	0,91
TEXAS INSTRUMENTS INC		1.500,00	754.225,76	1,00
TM US		1.000,00	587.463,77	0,78
UTX.N		2.000,00	1.140.448,64	1,51
WAL MART STORES INC		2.000,00	781.247,91	1,03
WESTERN DIGITAL		2.000,00	706.087,57	0,93
WHIRLPOOL CORP		1.000,00	666.911,16	0,88
YY INC		1.000,00	458.213,53	0,61
TOPLAM:		337.068,00	71.286.073,37	94,29

BPP

BPP	02/07/18	3.074.718,55	3.074.718,55	4,07
BPP	02/07/18	1.241.905,86	1.241.905,86	1,64
TOPLAM:		4.316.624,41	4.316.624,41	5,71

PORTFÖY DEĞERİ: 4.653.692,41 75.602.697,78 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

June 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.602.697,78	98,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.995.935,41	2,60 %
C-)ALACAKLAR	698.879,85	0,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.593.576,95	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.703.936,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.155,51	0,0393 %
Fon Yönetim Ücreti	131.921,38	0,1720 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.835,20	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.213,64	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	563,42	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.306,56	0,0017 %
BPP BSMV	784,54	0,0010 %
TOPLAM:	181.109,25	0,2361 %

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	45.247.750,000	2.925.400,11	345.151.338,000	22.314.371,86