

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON**June 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON
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	:	82.420.903,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.345.986.190,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 May 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,035133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,035320
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,02
f-) BPP	:	0,63
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,956
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				
ROCHE HOLDING AG		1.400,00	1.413.857,83	1,74

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FON

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ZURICH INSURANCE		1.000,00	1.346.683,90	1,66
ABN AMRO GROUP N.V.		9.000,00	1.061.733,82	1,31
ALTRAN TECHNOLOGIES		22.000,00	1.450.685,81	1,78
ATLANTIA SPA AZIONI		10.000,00	1.344.289,44	1,65
ATOS SE		2.000,00	1.241.821,88	1,53
AXA SA		15.000,00	1.673.990,76	2,06
BASFn.DE		3.000,00	1.304.629,72	1,60
BAYER AG - RIGHT		1.000,00	9.025,64	0,01
BAYN GR		1.000,00	499.808,09	0,61
BMWG.DE		5.500,00	2.266.842,58	2,79
CAP GEMINI		3.500,00	2.140.669,44	2,63
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS		7.000,00	823.563,10	1,01
COVESTRO AG		4.500,00	1.825.780,79	2,24
DAIMLER AG REGIST		8.000,00	2.341.569,57	2,88
DBKGN.DE		20.000,00	979.016,48	1,20
EIFPAGE SA		4.000,00	1.978.845,02	2,43
FRANCE TELECOM SA		35.000,00	2.666.545,70	3,28
HENKEL AG		5.000,00	2.528.506,50	3,11
IBERDROLA SA		43.921,00	1.543.687,17	1,90
INFINEON TECHNOLOGIES		15.000,00	1.738.497,54	2,14
INGENICO GROUP		2.000,00	817.616,80	1,00
ING GROEP		30.000,00	1.963.873,08	2,41
KONINKLIJKE DSM		2.500,00	1.143.070,76	1,41
LEGRAND SA		5.000,00	1.669.743,40	2,05
LEONARDO SPA AZIONI		25.000,00	1.124.223,10	1,38
MT NA		12.000,00	1.599.768,14	1,97
NOVARTIS AG		3.000,00	1.033.064,14	1,27
OSRn.DE		6.500,00	1.207.843,00	1,48
OSRn.DE		3.500,00	650.377,00	0,80
PRYSMIAN SPA		9.000,00	1.019.207,12	1,25
PUBLICIS GROUPE		3.000,00	938.772,74	1,15
RDSB NA		18.000,00	2.977.824,10	3,67
RENAULT SA		5.500,00	2.126.679,70	2,61
REN NA		10.000,00	969.990,84	1,19
SAF HOLLAND SA		13.000,00	890.352,84	1,09
SANOFI ORD		4.500,00	1.640.144,61	2,01
SCOUT24 AG		12.000,00	2.895.000,58	3,56
SIEGn.DE		2.000,00	1.202.215,25	1,48
SOFTWARE AG		10.000,00	2.118.901,72	2,60
SU FP		5.000,00	1.895.915,32	2,33
TOTAL SA		7.500,00	2.078.949,99	2,56
UNIBAIL RODAMCO		2.000,00	2.002.099,32	2,46

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
WERELDHAVE NV		13.000,00	2.323.199,74	2,85
ASTRAZENECA PLC		5.000,00	1.570.909,65	1,93
BARCLAYS PLC		80.000,00	904.327,20	1,11
REGISTERED BHP BILLITON		25.000,00	2.550.896,50	3,13
JUST-EAT PLC		30.000,00	1.397.759,70	1,72
MARKS U SPENCER GROUP		80.000,00	1.411.516,00	1,73
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		6.000,00	2.238.927,54	2,75
WPP PLC REGISTERED		35.000,00	2.497.366,55	3,07
TOPLAM:		681.821,00	81.040.587,21	99,58

BPP

BPP	02/07/18	340.522,58	340.522,58	0,42
TOPLAM:		340.522,58	340.522,58	0,42

PORTFÖY DEĞERİ:	1.022.343,58	81.381.109,79	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.381.109,79	98,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.014.941,95	2,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-975.148,66	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.420.903,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.802,09	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	165.798,81	0,2012 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	4.121,05	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.442,56	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	567,72	0,0007 %

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FON**June 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.857,67	0,0023 %
BPP BSMV	80,81	0,0001 %
TOPLAM:	190.999,71	0,2318 %

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	80.234.659,000	2.978.231,85	97.715.150,000	3.576.580,98