

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ**June 2018****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-)Fon Tutarı	:	600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	65.480.737,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.293.096.461,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 May 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,050639
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,049709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,04
f-) BPP	:	1,95
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,135
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				
ABBV.N		1.500,00	633.823,28	0,99

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		2.000,00	1.692.293,34	2,64
ALLERGAN PLC		2.500,00	1.900.899,76	2,97
ALPHABET INC		200,00	1.029.979,37	1,61
ALPHABET INC-CL C		200,00	1.017.628,99	1,59
AMAZON.COM INC		100,00	775.227,79	1,21
AMERICAN TOWER CORP		2.000,00	1.315.032,24	2,05
ANALOG DEVICES INC		3.500,00	1.531.118,20	2,39
APPLE INC		2.000,00	1.688.462,35	2,64
APPLIED MATERIALS INC		3.000,00	631.976,20	0,99
BAIDU INC		1.000,00	1.108.250,10	1,73
BROADCOM LTD		1.000,00	1.106.608,25	1,73
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS		1.500,00	540.374,54	0,84
CSCO.O		6.000,00	1.177.481,53	1,84
DELTA AIR LINES		3.000,00	677.811,23	1,06
DOWDUPONT		3.500,00	1.052.244,70	1,64
DXC TECHNOLOGY CO		2.500,00	919.095,07	1,43
DYCOM INDS INC		2.500,00	1.077.579,39	1,68
EDISON INTL		3.000,00	865.666,47	1,35
ELECTRONIC ARTS INC		800,00	514.519,93	0,80
ELECTRONICS FOR IMAGING		3.000,00	445.489,18	0,70
EXPE.O		1.000,00	548.150,53	0,86
FACEBOOK INC COM USD		1.000,00	886.235,22	1,38
NPV CL A				
GILEAD SCIENCES INC		5.000,00	1.615.399,94	2,52
HAL.N		3.500,00	719.268,00	1,12
HANESBRANDS INC		10.000,00	1.004.266,14	1,57
HONEYWELL		1.500,00	985.453,25	1,54
INTERNATIONAL				
IBM.N		2.500,00	1.592.824,48	2,49
INTEL CORP COM		7.500,00	1.700.342,98	2,65
INTERCONTINENTAL		1.700,00	570.247,12	0,89
EXCHANGE GROUP				
IQVIA HLDGS		1.500,00	682.873,61	1,07
JD COM INC		7.000,00	1.243.474,86	1,94
JUNIPER NETWORKS INC		5.000,00	625.271,97	0,98
LABORATORY CORP		1.000,00	818.782,47	1,28
LAM RESEARCH CORP		2.000,00	1.576.633,99	2,46
MARVELL TECHNOLOGY		14.000,00	1.368.939,71	2,14
MARVELL TECHNOLOGY		-7.000,00	-684.469,86	-1,07
MASTERCARD INC		1.500,00	1.344.403,15	2,10
MICRON TECHNOLOGY		2.500,00	597.907,77	0,93
MICROSOFT CORP		5.000,00	2.248.653,14	3,49
MOODYS CORP		936,00	728.089,12	1,14
NEXTERA ENERGY INC		1.500,00	1.142.660,58	1,78

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
NVDA US		1.000,00	1.080.429,83	1,69
ORCL.K		8.000,00	1.607.555,54	2,51
PAYPAL INC		3.500,00	1.329.193,21	2,07
PROCTER AND GAMBLE ORD		3.500,00	1.246.028,85	1,95
PRSP US		1.250,00	117.152,98	0,18
Q2 HLDGS		3.000,00	780.563,81	1,22
QUALCOMM INC		2.500,00	639.866,21	1,00
SALESFORCE.COM INC		1.000,00	622.079,48	0,97
SBA COMMUNICATIONS CORP		977,00	735.742,34	1,15
STARBUCKS CORP		4.000,00	891.160,78	1,39
SYMANTEC CORP		10.000,00	941.784,55	1,47
T-MOBILE US INC COM USD.0001		4.000,00	1.090.007,30	1,70
UTX.N		2.000,00	1.140.448,64	1,78
VERIZON COMMUNICATIONS		5.000,00	1.147.244,09	1,79
VISA INC COM		2.000,00	1.208.129,43	1,89
WALT DISNEY CO		2.000,00	956.013,93	1,49
WESTERN DIGITAL		2.500,00	882.609,47	1,38
WHIRLPOOL CORP		2.500,00	1.667.277,90	2,60
WORKDAY INC		1.500,00	828.587,98	1,29
WORLDPAY ORD		1.500,00	559.461,07	0,87
TOPLAM:		175.163,00	62.488.307,47	97,53

BPP

BPP	02/07/18	500.766,44	500.766,44	0,78
BPP	02/07/18	1.081.655,51	1.081.655,51	1,69
TOPLAM:		1.582.421,95	1.582.421,95	2,47

PORTFÖY DEĞERİ: 1.757.584,95 64.070.729,42 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.070.729,43	97,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.172.469,00	1,79 %
C-)ALACAKLAR	690.130,14	1,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-452.591,11	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.480.737,46	100,00 %

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ**June 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.152,53	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	127.928,68	0,1954 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	290,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.274,04	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.094,69	0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	564,44	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	734,34	0,0011 %
BPP BSMV	155,73	0,0002 %
TOPLAM:	147.233,45	0,2248 %

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
PRSP US	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/06/18	1.250,00	72.196,92

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	66.515.094,000	3.502.510,11	109.673.239,000	5.725.189,78