

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**July 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	:	68.687.358,60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	998.561.004,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 May 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,068786
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,062157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,40
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,48
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,886
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		11.000,00	515.725,06	0,81

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AXA SA		12.000,00	1.489.259,52	2,35
BASFn.DE		2.500,00	1.180.146,24	1,86
CAP GEMINI		2.500,00	1.577.167,20	2,49
COVESTRO AG		3.000,00	1.415.141,28	2,23
DAIMLER AG REGIST		5.500,00	1.869.187,32	2,95
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC		8.000,00	682.117,63	1,08
GEDI GRUPPO EDITORIALE		968,00	1.890,99	0,00
MT NA		5.000,00	790.594,56	1,25
OSRn.DE		6.500,00	1.425.885,55	2,25
RDSB NA		13.000,00	2.328.174,58	3,67
RENAULT SA		2.000,00	865.172,45	1,36
RYANAIR HOLDINGS		16.000,00	1.296.207,36	2,05
SANOFI ORD		5.000,00	2.136.501,36	3,37
SAPG.DE		2.000,00	1.147.396,32	1,81
SOFTWARE AG		3.000,00	696.021,98	1,10
SPIE S.A.		7.000,00	652.757,62	1,03
SU FP		2.500,00	988.817,76	1,56
TOTAL SA		5.000,00	1.604.746,08	2,53
UNIBAIL RODAMCO		1.400,00	1.527.123,02	2,41
WERELDHAVE NV		8.000,00	1.460.761,34	2,30
ASTRAZENECA PLC		2.000,00	754.567,44	1,19
BHP BILLITON		6.000,00	677.373,84	1,07
JOHNSON MATTHEY PLC.		5.000,00	1.209.366,40	1,91
UNILEVER PLC ORD		5.000,00	1.400.742,20	2,21
WPP PLC REGISTERED		10.000,00	766.789,76	1,21
ABBV.N		1.500,00	677.876,67	1,07
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		1.500,00	1.376.112,42	2,17
ALLERGAN PLC		1.500,00	1.353.033,89	2,13
ALPHABET INC-CL C		250,00	1.491.113,07	2,35
AMAZON.COM INC		200,00	1.741.855,65	2,75
APPLE INC		2.200,00	2.051.284,34	3,24
APPLIED MATERIALS INC		3.000,00	714.846,41	1,13
BROADCOM LTD		1.000,00	1.086.650,82	1,71
DELTA AIR LINES		4.000,00	1.066.610,23	1,68
DOWDUPONT		3.500,00	1.179.381,43	1,86
GILEAD SCIENCES INC		5.000,00	1.906.796,09	3,01
HANESBRANDS INC		10.000,00	1.090.717,74	1,72
HONDA MOTOR		8.000,00	1.201.847,47	1,90
IBM.N		2.000,00	1.420.285,01	2,24
JUNIPER NETWORKS INC		3.000,00	387.190,10	0,61
KYO US		2.000,00	592.397,91	0,93
LAM RESEARCH CORP		1.000,00	934.116,94	1,47

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MICRON TECHNOLOGY		2.500,00	646.664,30	1,02
MTU US		20.000,00	599.747,76	0,95
ORCL.K		5.000,00	1.168.136,16	1,84
PANASONIC CORP		12.000,00	754.388,60	1,19
PAYPAL INC		3.000,00	1.207.433,36	1,90
PROCTER AND GAMBLE ORD		2.500,00	990.759,78	1,56
QUALCOMM INC		2.000,00	628.069,18	0,99
TENCENT HOLDINGS		3.000,00	671.776,29	1,06
TEXAS INSTRUMENTS INC		1.500,00	818.185,30	1,29
TM US		1.000,00	646.002,82	1,02
UTX.N		2.000,00	1.330.224,85	2,10
WAL MART STORES INC		2.000,00	874.436,15	1,38
WESTERN DIGITAL		4.000,00	1.374.911,94	2,17
YY INC		1.000,00	456.817,68	0,72
TOPLAM:		261.018,00	62.899.305,22	99,21

BPP

BPP	01/08/18	500.260,96	500.260,96	0,79
TOPLAM:		500.260,96	500.260,96	0,79

PORTFÖY DEĞERİ:	761.278,96	63.399.566,18	100,00
-----------------	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.399.566,18	92,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.514.472,82	8,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.680,40	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.687.358,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.296,29	0,0237 %
Fon Yönetim Ücreti	109.533,48	0,1595 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,30	0,0006 %

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

July 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12.980,69	0,0189 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	75,63	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	577,50	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	864,23	0,0013 %
Lisans Giderleri	973,50	0,0014 %
BPP BSMV	235,83	0,0003 %
TOPLAM:	141.972,45	0,2066 %

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	263.852.701,000	16.660.470,50	28.385.861,000	1.874.661,45