

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ**July 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	:	61.606.111,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.111.432.284,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 May 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,055429
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,050639
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,66
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,847
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				
ABBV.N		1.500,00	677.876,67	1,08

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		2.000,00	1.834.816,55	2,93
ALLERGAN PLC		1.250,00	1.127.528,24	1,80
ALPHABET INC		200,00	1.202.651,06	1,92
ALPHABET INC-CL C		200,00	1.192.890,45	1,91
AMAZON.COM INC		100,00	870.927,83	1,39
AMERICAN TOWER CORP		2.000,00	1.452.722,35	2,32
ANALOG DEVICES INC		2.000,00	942.152,77	1,51
APPLE INC		2.000,00	1.864.803,94	3,00
APPLIED MATERIALS INC		3.000,00	714.846,41	1,14
BAIDU INC		1.000,00	1.211.157,28	1,93
BIOGEN IDEC INC		220,00	360.443,50	0,58
BROADCOM LTD		1.000,00	1.086.650,82	1,74
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CSCO.O		1.500,00	599.012,78	0,96
DELTA AIR LINES		6.000,00	1.243.300,63	1,99
DOWDUPONT		3.000,00	799.957,67	1,28
DXC TECHNOLOGY CO		3.500,00	1.179.381,43	1,88
DXC TECHNOLOGY CO		2.500,00	1.038.043,82	1,66
DYCOM INDS INC		2.500,00	1.092.187,71	1,75
ELECTRONIC ARTS INC		800,00	504.689,70	0,81
ELECTRONICS FOR IMAGING		3.000,00	501.553,76	0,80
FACEBOOK INC COM USD NPV CL A		1.000,00	845.624,74	1,35
FACEBOOK INC COM USD NPV CL A		200,00	169.124,95	0,27
GILEAD SCIENCES INC		2.500,00	953.398,04	1,52
HAL.N		3.500,00	727.488,15	1,16
HANESBRANDS INC		10.000,00	1.090.717,74	1,74
HONEYWELL INTERNATIONAL IBM.N		1.500,00	1.173.403,55	1,87
INTEL CORP COM		1.500,00	1.065.213,76	1,70
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP		6.000,00	1.414.111,14	2,26
IQVIA HLDGS		1.700,00	615.657,74	0,98
JD COM INC		1.500,00	896.240,71	1,43
JUNIPER NETWORKS INC		7.000,00	1.229.972,90	1,97
JUNIPER NETWORKS INC		7.000,00	903.443,56	1,44
LABORATORY CORP		1.000,00	859.148,47	1,37
LAM RESEARCH CORP		1.000,00	934.116,94	1,49
MARVELL TECHNOLOGY		1.000,00	730.918,08	1,17
MASTERCARD INC		7.000,00	1.455.270,30	2,32
MICRON TECHNOLOGY		1.500,00	646.664,30	1,03
MICROSOFT CORP		2.500,00	1.559.344,18	2,49
MOODYS CORP		3.000,00	784.808,75	1,25
NEXTERA ENERGY INC		936,00	1.231.393,87	1,97

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ

July 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
NVDA US		1.000,00	1.199.789,51	1,92
ORCL.K		5.000,00	1.168.136,16	1,87
PAYPAL INC		3.500,00	1.408.672,25	2,25
PROCTER AND GAMBLE ORD		2.000,00	792.607,82	1,27
Q2 HLDGS		3.000,00	869.487,26	1,39
QUALCOMM INC		2.500,00	785.086,48	1,25
SALESFORCE.COM INC		1.000,00	672.021,29	1,07
SBA COMMUNICATIONS CORP		977,00	757.574,76	1,21
STARBUCKS CORP		4.000,00	1.026.823,04	1,64
SYMANTEC CORP		10.000,00	990.759,78	1,58
T-MOBILE US INC COM USD.0001		4.000,00	1.175.976,00	1,88
UTX.N		2.000,00	1.330.224,85	2,13
VERIZON COMMUNICATIONS		5.000,00	1.265.154,18	2,02
VISA INC COM		2.000,00	1.340.024,65	2,14
WALT DISNEY CO		2.000,00	1.112.865,29	1,78
WESTERN DIGITAL		3.500,00	1.203.047,95	1,92
WHIRLPOOL CORP		1.500,00	963.565,34	1,54
WORKDAY INC		1.500,00	911.528,40	1,46
WORLDPAY ORD		1.500,00	604.084,17	0,97
YY INC		1.000,00	456.817,68	0,73
TOPLAM:		158.083,00	60.817.904,10	97,18

BPP

BPP	01/08/18	261.135,86	261.135,86	0,42
BPP	01/08/18	1.504.782,90	1.504.782,90	2,40
TOPLAM:		1.765.918,76	1.765.918,76	2,82

PORTFÖY DEĞERİ:	1.924.001,76	62.583.822,86	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.583.822,86	101,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	222.501,57	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.200.212,93	-1,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.606.111,50	100,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.451,26	0,0153 %
Fon Yönetim Ücreti	111.060,50	0,1803 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,30	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.667,39	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	75,73	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	578,70	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	96,60	0,0002 %
BPP BSMV	392,65	0,0006 %
TOPLAM:	129.758,13	0,2105 %

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	294.030.212,000	15.455.035,89	112.366.035,000	6.064.519,23