

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**May 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	:	58.101.171,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	934.124.256,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 May 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,062199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,056405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,81
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,31
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,232
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				
ATLANTIA SPA AZIONI		7.000,00	909.835,14	1,58

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AXA SA		12.000,00	1.342.023,88	2,33
BASFn.DE		2.500,00	1.104.327,94	1,92
BMWG.DE		2.500,00	1.119.139,70	1,94
BNP PARIBAS		4.000,00	1.112.795,54	1,93
CAP GEMINI		2.500,00	1.476.588,04	2,56
DAIMLER AG REGIST		3.500,00	1.131.880,43	1,97
GEDİ GRUPPO EDITORIALE		968,00	1.776,36	0,00
INGENICO GROUP		2.000,00	717.256,08	1,25
MT NA		5.000,00	726.169,35	1,26
OSRn.DE		2.000,00	529.343,38	0,92
RDSB NA		13.000,00	2.095.247,62	3,63
RYANAIR HOLDINGS		16.000,00	1.371.594,96	2,38
SANOFI ORD		3.500,00	1.204.366,29	2,09
SAPG.DE		2.000,00	1.010.240,51	1,76
SOFTWARE AG		3.000,00	643.013,78	1,12
SU FP		2.500,00	967.089,80	1,68
TOTAL SA		5.000,00	1.364.516,78	2,37
UNIBAIL RODAMCO		1.400,00	1.413.382,47	2,45
WERELDHAVE NV		8.000,00	1.357.333,73	2,36
ASTRAZENECA PLC		5.000,00	1.629.824,55	2,83
BHP BILLITON		10.000,00	1.031.089,15	1,79
JOHNSON MATTHEY PLC.		5.000,00	1.047.488,78	1,82
UNILEVER PLC ORD		5.000,00	1.236.531,73	2,15
WPP PLC REGISTERED		10.000,00	735.299,55	1,28
ABBV.N		1.500,00	664.995,53	1,16
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		1.500,00	1.330.864,81	2,31
ALLERGAN PLC		1.500,00	1.013.556,96	1,76
ALPHABET INC-CL C		300,00	1.458.486,96	2,53
AMAZON.COM INC		200,00	1.460.400,26	2,54
APPLE INC		2.200,00	1.842.119,61	3,20
BAC.N		9.500,00	1.236.163,10	2,15
BROADCOM LTD		1.000,00	1.129.475,26	1,96
DELTA AIR LINES		5.500,00	1.332.029,82	2,31
DOWDUPONT		3.500,00	1.005.424,31	1,75
EDISON INTL		2.000,00	557.053,06	0,97
GILEAD SCIENCES INC		5.000,00	1.510.029,60	2,62
HANESBRANDS INC		10.000,00	816.849,84	1,42
HONDA MOTOR		4.000,00	569.240,83	0,99
IBM.N		1.000,00	633.181,85	1,10
KYO US		2.000,00	530.885,18	0,92
LAM RESEARCH CORP		1.000,00	888.004,94	1,54
MTU US		20.000,00	538.592,16	0,94

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ORCL.K		5.000,00	1.046.714,88	1,82
PANASONIC CORP		12.000,00	726.964,99	1,26
PAYPAL INC		3.000,00	1.103.217,77	1,92
QUALCOMM INC		3.500,00	911.484,34	1,58
STARBUCKS CORP		2.000,00	507.853,87	0,88
TEXAS INSTRUMENTS INC		1.500,00	752.169,49	1,31
TM US		1.000,00	573.407,98	1,00
UTX.N		2.000,00	1.118.586,91	1,94
WAL MART STORES INC		2.000,00	739.690,46	1,29
WESTERN DIGITAL		2.000,00	748.383,22	1,30
TOPLAM:		239.068,00	54.023.983,53	93,84

BPP

BPP	01/06/18	1.380.661,64	1.380.661,64	2,40
BPP	01/06/18	869.416,64	869.416,64	1,51
BPP	01/06/18	1.296.621,37	1.296.621,37	2,25
TOPLAM:		3.546.699,65	3.546.699,65	6,16

PORTFÖY DEĞERİ: 3.785.767,65 57.570.683,18 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.570.683,18	99,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.043.560,67	1,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-513.072,69	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.101.171,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.005,89	0,0121 %
Fon Yönetim Ücreti	99.374,64	0,1710 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.428,12	0,0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	486,60	0,0008 %

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

May 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.017,65	0,0018 %
BPP BSMV	310,95	0,0005 %
TOPLAM:	119.723,25	0,2061 %

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	244.233.844,000	14.844.900,88	107.267.802,000	6.570.482,54