

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ**August 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	:	84.107.216,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.129.002.352,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 May 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,074497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,055429
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	85,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	112,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,07
f-) BPP	:	2,35
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,96
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,868
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		1.000,00	628.649,80	0,77

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		1.500,00	1.719.420,75	2,10
ALLERGAN PLC		1.250,00	1.569.577,70	1,92
ALPHABET INC		200,00	1.613.608,73	1,97
ALPHABET INC-CL C		200,00	1.595.780,17	1,95
AMAZON.COM INC		100,00	1.318.284,80	1,61
AMERICAN TOWER CORP		1.500,00	1.465.059,26	1,79
ANALOG DEVICES INC		2.000,00	1.294.895,46	1,58
APPLE INC		1.200,00	1.789.117,17	2,18
APPLIED MATERIALS INC		5.000,00	1.408.861,98	1,72
BAIDU INC		1.000,00	1.483.398,70	1,81
BIOGEN IDEC INC		220,00	509.363,54	0,62
BOEING CO		500,00	1.122.602,97	1,37
BROADCOM LTD		1.000,00	1.434.602,69	1,75
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CSCO.O		1.500,00	770.551,22	0,94
DELTA AIR LINES		4.000,00	1.251.535,78	1,53
DE US		3.000,00	1.149.096,91	1,40
DOWDUPONT		700,00	659.302,87	0,80
DXC TECHNOLOGY CO		3.500,00	1.607.681,16	1,96
DYCOM INDS INC		2.500,00	1.491.553,21	1,82
EBAY.O		2.500,00	1.373.984,30	1,68
ELECTRONIC ARTS INC		4.000,00	906.754,31	1,11
ELECTRONICS FOR IMAGING		800,00	594.250,25	0,72
FACEBOOK INC COM USD NPV CL A		3.000,00	683.602,63	0,83
GILEAD SCIENCES INC		1.200,00	1.381.195,62	1,69
HAL.N		2.500,00	1.240.040,89	1,51
HANESBRANDS INC		3.500,00	914.450,33	1,11
HONEYWELL INTERNATIONAL		10.000,00	1.148.834,92	1,40
IBM.N		1.500,00	1.562.716,78	1,91
INCYTE CORP COM		1.500,00	1.439.122,06	1,76
INTEL CORP COM		1.500,00	726.143,58	0,89
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP		6.000,00	1.903.240,88	2,32
IQVIA HLDGS		1.700,00	848.795,13	1,04
JD COM INC		1.500,00	1.248.621,12	1,52
JUNIPER NETWORKS INC		7.000,00	1.435.061,18	1,75
LABORATORY CORP		7.000,00	1.303.475,70	1,59
LAM RESEARCH CORP		1.000,00	1.132.263,93	1,38
MARVELL TECHNOLOGY		1.000,00	1.133.704,88	1,38
MASTERCARD INC		7.000,00	948.149,05	1,16
MICRON TECHNOLOGY		1.000,00	1.411.874,89	1,72
MICROSOFT CORP		3.500,00	1.203.984,24	1,47
		2.000,00	1.471.478,07	1,79

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MKSI US		900,00	547.628,78	0,67
MOODYS CORP		936,00	1.091.371,69	1,33
NEXTERA ENERGY INC		1.000,00	1.114.120,98	1,36
NVDA US		800,00	1.470.718,29	1,79
ORCL.K		5.000,00	1.590.946,42	1,94
PAYPAL INC		2.500,00	1.511.857,59	1,84
PROCTER AND GAMBLE ORD		2.000,00	1.086.611,82	1,33
Q2 HLDGS		3.000,00	1.224.157,62	1,49
QUALCOMM INC		2.500,00	1.125.091,90	1,37
SALESFORCE.COM INC		1.000,00	1.000.023,46	1,22
SBA COMMUNICATIONS CORP		977,00	993.340,77	1,21
STARBUCKS CORP		4.000,00	1.400.347,24	1,71
SYMANTEC CORP		5.000,00	660.219,84	0,81
T-MOBILE US INC COM USD.0001		4.000,00	1.730.195,17	2,11
UNIVERSAL DISPLAY CORP		1.000,00	801.695,52	0,98
UTX.N		2.000,00	1.725.217,32	2,10
VERIZON COMMUNICATIONS		5.000,00	1.780.563,13	2,17
VISA INC COM		2.000,00	1.924.200,24	2,34
WALT DISNEY CO		1.500,00	1.100.562,89	1,34
WESTERN DIGITAL		4.500,00	1.863.942,08	2,27
WHIRLPOOL CORP		1.500,00	1.227.891,01	1,50
WORKDAY INC		1.000,00	1.012.206,09	1,24
WORLDPAY ORD		1.000,00	637.885,02	0,78
YY INC		1.000,00	500.601,21	0,61
	TOPLAM:	156.683,00	81.016.085,69	98,83

BPP

BPP	03/09/18	961.361,10	961.361,10	1,17
	TOPLAM:	961.361,10	961.361,10	1,17

PORTFÖY DEĞERİ: 1.118.044,10 81.977.446,79 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AFA - AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ**August 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.977.446,79	97,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.461.958,04	2,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-332.188,27	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.107.216,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.261,07	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	150.810,95	0,1793 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	478,83	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.049,64	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	636,57	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	145,92	0,0002 %
BPP BSMV	218,90	0,0003 %
TOPLAM:	172.701,28	0,2054 %

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	127.633.833,000	8.737.667,49	145.203.901,000	9.570.515,86