

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**October 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	:	67.181.784,20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	980.728.539,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 May 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,068502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,082098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-16,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	5,08
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,79
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15,992
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				
1COV GY		2.000,00	712.549,15	1,06

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALT FP		13.000,00	711.114,57	1,06
ATO FP		1.000,00	472.662,59	0,70
BAS GY		2.500,00	1.060.808,80	1,57
CAP FP		2.000,00	1.347.256,80	2,00
CS FP		8.000,00	1.104.750,58	1,64
DAI GY		4.000,00	1.306.340,11	1,94
FP FP		3.500,00	1.134.315,38	1,68
G24 GY		2.000,00	457.318,84	0,68
GEDİ IM		968,00	2.173,57	0,00
MT NA		5.000,00	687.350,46	1,02
RDSB NA		9.000,00	1.643.091,94	2,44
RNO FP		3.500,00	1.442.344,44	2,14
RYA LN		10.000,00	744.733,62	1,10
SAN FP		3.500,00	1.721.120,56	2,55
SAP GY		2.000,00	1.180.845,64	1,75
SPIE FP		8.000,00	692.090,81	1,03
SU FP		2.500,00	997.344,27	1,48
URW NA		1.400,00	1.399.600,22	2,08
WHA NA		8.000,00	1.516.412,38	2,25
AZN LN		2.000,00	837.689,52	1,24
BLT LN		10.000,00	1.092.212,88	1,62
JE/ LN		20.000,00	850.275,84	1,26
JMAT LN		5.000,00	1.039.420,26	1,54
ULVR LN		5.000,00	1.449.874,14	2,15
WPP LN		10.000,00	621.624,36	0,92
AAPL US		1.800,00	2.165.965,50	3,21
ABBV US		1.500,00	642.040,63	0,95
AGN US		1.500,00	1.303.132,17	1,93
AMAT US		3.000,00	542.332,58	0,80
AMZN US		200,00	1.757.203,76	2,61
AVGO US		1.000,00	1.228.770,37	1,82
BABA US		1.000,00	782.269,67	1,16
BIDU US		500,00	522.484,44	0,78
BIOGEN IDEC INC		200,00	334.581,38	0,50
BOEING CO		500,00	975.527,88	1,45
CMCSA US		4.000,00	838.790,14	1,24
CTSH US		2.000,00	759.067,69	1,13
DAL US		4.000,00	1.203.644,05	1,79
DWDP US		3.500,00	1.037.601,43	1,54
DY US		1.500,00	559.816,54	0,83
EBAY US		5.000,00	798.049,22	1,18
GILD US		3.000,00	1.124.581,37	1,67
GOOG US		250,00	1.480.047,28	2,20

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HBI US		10.000,00	943.473,96	1,40
HMC US		8.000,00	1.253.566,80	1,86
IBM US		2.000,00	1.269.291,37	1,88
JNPR US		3.000,00	482.788,16	0,72
KYOCY US		2.000,00	595.114,34	0,88
MUFG US		20.000,00	661.971,24	0,98
MU US		2.500,00	518.470,83	0,77
NETFLIX INC		500,00	829.608,31	1,23
ORCL US		5.000,00	1.342.636,02	1,99
PCRFY US		12.000,00	694.739,92	1,03
PG US		1.500,00	731.357,26	1,09
PYPL US		1.000,00	462.885,04	0,69
QCOM US		2.000,00	691.551,02	1,03
TCEHY US		5.000,00	943.748,87	1,40
TM US		1.000,00	643.552,61	0,96
TXN US		1.500,00	765.582,93	1,14
UTX US		2.000,00	1.365.838,00	2,03
WDC US		4.000,00	947.212,67	1,40
WMT US		2.000,00	1.102.698,94	1,64
YY US		2.000,00	702.657,18	1,04
TOPLAM:		265.318,00	61.229.973,30	90,85

BPP

BPP	01/11/18	5.003.321,92	5.003.321,92	7,42
BPP	01/11/18	1.165.772,41	1.165.772,41	1,73
TOPLAM:		6.169.094,33	6.169.094,33	9,15

PORTFÖY DEĞERİ: 6.434.412,33 67.399.067,63 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.399.067,63	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.930.929,24	2,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.148.212,67	-3,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.181.784,20	100,00 %

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

October 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.854,99	0,0102 %
Fon Yönetim Ücreti	121.876,22	0,1814 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	449,81	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.959,94	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	596,75	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.251,20	0,0034 %
Lisans Giderleri	973,50	0,0014 %
BPP BSMV	758,71	0,0011 %
TOPLAM:	144.759,92	0,2155 %

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	77.911.455,000	5.983.120,51	71.505.315,000	5.127.044,00