

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ**October 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	:	60.030.842,68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.070.661.742,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6 May 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,056069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,067677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-17,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,71
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,792
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				
AAPL US		1.200,00	1.443.977,00	2,43

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ABBV US		1.000,00	428.027,09	0,72
AGN US		1.250,00	1.085.943,48	1,81
ALEXION		700,00	431.320,45	0,72
ALIGN TECHNOLOGY		500,00	608.089,86	1,01
ALPHABET INC		200,00	1.199.223,58	2,00
AMAT US		5.000,00	903.887,64	1,51
AMERICAN TOWER CORP		1.500,00	1.284.988,44	2,15
AMZN US		100,00	878.601,88	1,47
AMZN US		50,00	439.300,94	0,73
ANALOG DEVICES INC		2.000,00	920.491,90	1,54
AVGO US		700,00	860.139,26	1,44
BABA US		1.500,00	1.173.404,50	1,96
BIDU US		650,00	679.229,78	1,13
BIOGEN IDEC INC		500,00	836.453,44	1,40
BOEING CO		500,00	975.527,88	1,63
CELGENE CORP		1.200,00	472.396,75	0,79
CSCO.O		4.000,00	1.006.152,30	1,68
CTSH US		1.500,00	569.300,76	0,95
DAL US		3.000,00	902.733,04	1,51
DE US		700,00	521.263,86	0,87
DWDP US		3.500,00	1.037.601,43	1,73
DXC TECHNOLOGY CO		2.500,00	1.001.066,56	1,67
DY US		2.500,00	933.027,57	1,56
EBAY US		4.000,00	638.439,37	1,07
ELECTRONIC ARTS INC		800,00	400.173,71	0,67
ELECTRONICS FOR IMAGING		3.000,00	502.251,44	0,84
FACEBOOK INC COM USD		1.200,00	1.001.467,92	1,67
NPV CL A				
GILD US		2.500,00	937.151,15	1,57
GOOG US		200,00	1.184.037,83	1,98
HAL.N		3.500,00	667.359,38	1,11
HBI US		10.000,00	943.473,96	1,58
HONEYWELL INTERNATIONAL		1.500,00	1.194.352,26	1,99
IBM US		1.500,00	951.968,52	1,59
INCYTE CORP COM		1.500,00	534.580,26	0,89
INTEL CORP COM		4.200,00	1.082.553,90	1,81
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP		1.700,00	720.075,16	1,20
IQVIA HLDGS		1.000,00	675.881,43	1,13
JD US		5.000,00	646.576,56	1,08
JNPR US		7.000,00	1.126.505,71	1,88
LABORATORY CORP		1.000,00	882.719,96	1,47
LRCX US		1.000,00	779.245,71	1,30

AFA - AK PORTFÖY AMERIKA YABANCI HISSE SENEDİ

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MARVELL TECHNOLOGY		7.000,00	631.566,75	1,05
MASTERCARD INC		1.000,00	1.086.809,43	1,82
MICROSOFT CORP		2.000,00	1.174.504,12	1,96
MKSI US		900,00	364.639,49	0,61
MOODYS CORP		936,00	748.672,32	1,25
MU US		3.500,00	725.859,16	1,21
NEXTERA ENERGY INC		1.000,00	948.422,25	1,58
NVDA US		800,00	927.331,54	1,55
ORCL US		5.000,00	1.342.636,02	2,24
PG US		1.000,00	487.571,51	0,81
PYPL US		1.500,00	694.327,56	1,16
Q2 HLDGS		3.000,00	877.991,59	1,47
QCOM US		2.000,00	691.551,02	1,15
REGENERON PHARMACEUTICALS		300,00	559.552,63	0,93
SALESFORCE.COM INC		1.000,00	754.559,24	1,26
SBA COMMUNICATIONS CORP		977,00	871.119,46	1,46
STARBUCKS CORP		4.000,00	1.281.497,15	2,14
SYMANTEC CORP		3.500,00	349.266,80	0,58
T-MOBILE US INC COM USD.0001		2.500,00	942.236,89	1,57
UNIVERSAL DISPLAY CORP		1.000,00	676.321,28	1,13
UTX US		2.000,00	1.365.838,00	2,28
VERIZON COMMUNICATIONS		3.500,00	1.098.602,85	1,83
VISA INC COM		1.500,00	1.136.869,63	1,90
WALT DISNEY CO		1.500,00	947.020,23	1,58
WDC US		4.500,00	1.065.614,25	1,78
WHIRLPOOL CORP		1.500,00	905.207,18	1,51
WORKDAY INC		1.000,00	731.357,26	1,22
WORLDPAY ORD		1.000,00	504.945,50	0,84
TOPLAM:		146.263,00	59.352.854,73	99,11

BPP

BPP	01/11/18	530.351,40	530.351,40	0,89
TOPLAM:		530.351,40	530.351,40	0,89

PORTFÖY DEĞERİ:	676.614,40	59.883.206,13	100,00
-----------------	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.883.206,13	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	840.206,04	1,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-692.569,49	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.030.842,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.103,47	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	126.309,87	0,2104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	449,81	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.800,44	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	597,99	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	136,81	0,0002 %
BPP BSMV	95,10	0,0002 %
TOPLAM:	141.532,29	0,2357 %

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	58.175.032,000	3.701.807,57	33.669.884,000	2.098.346,48