

**AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU****September 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	:	81.041.303,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	987.134.679,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 May 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,082098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,090713
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	5,74
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,910
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%
<b>H SSE SENETLER</b>				
ALTRAN TECHNOLOGIES		20.000,00	1.038.404,70	1,30

## AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

September 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
ATOS SE		1.000,00	712.426,25	0,89
AXA SA		8.000,00	1.287.232,60	1,61
BASFn.DE		2.500,00	1.330.151,94	1,66
CAP GEMINI		2.000,00	1.506.868,40	1,88
COVESTRO AG		2.000,00	971.123,86	1,21
DAIMLER AG REGIST		4.000,00	1.511.038,70	1,89
GEDI GRUPPO EDITORIALE		968,00	2.623,95	0,00
MT NA		5.000,00	931.367,00	1,16
RDSB NA		9.000,00	1.926.053,06	2,41
RENAULT SA		3.500,00	1.812.342,88	2,26
RYANAIR HOLDINGS		16.000,00	1.459.048,96	1,82
SANOFI ORD		3.500,00	1.862.455,98	2,33
SAPG.DE		2.000,00	1.473.506,00	1,84
SCOUT24 AG		2.000,00	558.264,16	0,70
SOFTWARE AG		3.000,00	818.629,89	1,02
SPIE S.A.		12.000,00	1.429.578,84	1,79
SU FP		2.500,00	1.204.174,13	1,51
TOTAL SA		3.500,00	1.358.405,72	1,70
UNIBAIL RODAMCO		1.400,00	1.685.551,85	2,11
WERELDHAVE NV		8.000,00	1.682.021,00	2,10
ASTRAZENECA PLC		2.000,00	931.170,15	1,16
BHP BILLITON		10.000,00	1.304.700,09	1,63
JOHNSON MATTHEY PLC.		5.000,00	1.390.586,99	1,74
JUST-EAT PLC		20.000,00	1.046.258,60	1,31
UNILEVER PLC ORD		5.000,00	1.645.905,32	2,06
WPP PLC REGISTERED		10.000,00	878.388,75	1,10
ABBV.N		1.500,00	849.829,67	1,06
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		1.500,00	1.480.418,03	1,85
ALLERGAN PLC		1.500,00	1.711.519,94	2,14
ALPHABET INC-CL C		250,00	1.787.281,00	2,23
AMAZON.COM INC		200,00	2.399.674,12	3,00
APPLE INC		1.800,00	2.434.009,95	3,04
APPLIED MATERIALS INC		3.000,00	694.563,69	0,87
BAIDU INC		500,00	684.919,47	0,86
BROADCOM LTD		1.000,00	1.477.962,05	1,85
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS		2.000,00	924.287,86	1,16
COMCAST CORP		4.000,00	848.451,93	1,06
DELTA AIR LINES		4.000,00	1.385.653,06	1,73
DOWDUPONT		3.500,00	1.348.304,17	1,68
DYCOM INDS INC		1.500,00	760.156,38	0,95
EBAY.O		3.000,00	593.389,21	0,74
GILEAD SCIENCES INC		3.000,00	1.387.510,03	1,73

**AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**  
**September 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

<b>MK KODU</b>	<b>VADE</b>	<b>NOMİNAL DEĞER</b>	<b>RAYIÇ DEĞERİ</b>	<b>ORAN%</b>
HANESBRANDS INC		10.000,00	1.103.993,86	1,38
HONDA MOTOR		8.000,00	1.441.481,73	1,80
IBM.N		2.000,00	1.811.556,28	2,26
JUNIPER NETWORKS INC		3.000,00	538.578,88	0,67
KYO US		2.000,00	718.704,20	0,90
LAM RESEARCH CORP		1.000,00	908.713,34	1,14
MICRON TECHNOLOGY		2.500,00	677.341,87	0,85
MTU US		20.000,00	741.586,76	0,93
ORCL.K		5.000,00	1.544.273,56	1,93
PANASONIC CORP		12.000,00	831.679,37	1,04
PAYPAL INC		2.000,00	1.052.358,34	1,32
PROCTER AND GAMBLE ORD		2.500,00	1.246.410,87	1,56
QUALCOMM INC		2.000,00	862.948,21	1,08
TENCENT HOLDINGS		5.000,00	1.223.198,84	1,53
TEXAS INSTRUMENTS INC		1.500,00	964.032,84	1,20
TM US		1.000,00	744.881,37	0,93
UTX.N		2.000,00	1.674.979,72	2,09
WAL MART STORES INC		2.000,00	1.125.079,36	1,41
WESTERN DIGITAL		4.000,00	1.402.665,23	1,75
YY INC		2.000,00	897.571,57	1,12
	<b>TOPLAM:</b>	<b>285.618,00</b>	<b>76.038.246,53</b>	<b>95,03</b>
<b>BPP</b>				
BPP	01/10/18	3.396.979,68	3.396.979,68	4,23
BPP	01/10/18	591.214,75	591.214,75	0,74
	<b>TOPLAM:</b>	<b>3.988.194,43</b>	<b>3.988.194,43</b>	<b>4,97</b>
<b>PORTFÖY DEĞERİ:</b>		<b>4.273.812,43</b>	<b>80.026.440,96</b>	<b>100,00</b>

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.026.440,96	98,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.513.409,44	1,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-498.546,67	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>81.041.303,73</b>	<b>100,00 %</b>

## AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

September 2018

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.794,06	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	133.222,61	0,1644 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,28	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	4.052,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.481,14	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	539,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.596,55	0,0020 %
BPP BSMV	815,66	0,0010 %
TOPLAM:	160.946,17	0,1986 %

## 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	111.560.641,000	9.700.973,32	57.875.777,000	5.107.852,02