

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**Temmuz-2019****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	:	47.568.610,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	673.000.665,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,070681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,074079
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,28
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,544
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				
ABBN SW		1.400,00	146.506,58	0,32

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALC SW		220,00	70.988,98	0,15
NESN SW		1.750,00	1.029.089,92	2,27
NOVN SW		900,00	457.945,71	1,00
ROG SW		550,00	815.914,34	1,78
UBSG SW		2.050,00	126.595,17	0,28
ZURN SW		100,00	192.771,81	0,42
NOVOB DC		1.000,00	266.745,96	0,58
AI FP		230,00	177.025,25	0,39
AIR FP		330,00	260.210,49	0,57
ALV GY		345,00	446.953,35	0,98
ASML NA		370,00	462.026,67	1,01
BAS GY		540,00	201.262,01	0,44
BAYN GR		475,00	171.829,94	0,37
BBVA SM		5.500,00	155.782,22	0,34
BN FP		200,00	96.548,03	0,21
BNP FP		925,00	240.240,20	0,52
CS FP		1.800,00	253.808,03	0,55
DAI GY		580,00	167.493,59	0,37
DG FP		500,00	287.057,99	0,63
DTE GY		1.860,00	170.417,13	0,37
ENI IM		1.650,00	144.267,88	0,31
FP FP		1.450,00	419.983,94	0,92
GEDİ IM		968,00	1.728,51	0,00
INGA NA		2.750,00	170.513,80	0,37
ISP IM		12.500,00	150.856,30	0,33
LIN GY		450,00	481.431,71	1,05
MC FP		250,00	577.718,06	1,26
OR FP		150,00	223.513,62	0,49
PRYSMIAN SPA		800,00	91.966,93	0,20
RDSA NA		500,00	87.681,38	0,19
RDSB NA		3.000,00	531.999,36	1,16
SAF FP		350,00	279.838,44	0,61
SAN FP		580,00	269.489,69	0,59
SAN SM		8.250,00	196.082,40	0,43
SAP GY		550,00	378.347,60	0,83
SİE GY		550,00	335.236,56	0,73
SU FP		550,00	264.423,39	0,58
TEF SM		2.750,00	117.175,32	0,26
AZN LN		1.100,00	520.947,16	1,14
BARC LN		9.000,00	92.960,41	0,20
BP/ LN		8.240,00	301.755,11	0,66
GLEN LN		6.810,00	121.496,43	0,27
GSK		4.800,00	548.265,18	1,20

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HSBA LN		17.000,00	749.116,00	1,63
LLOY LN		55.000,00	195.511,97	0,43
NG/ LN		2.750,00	155.671,79	0,34
PRU LN		1.650,00	187.912,82	0,41
RB/ LN		450,00	192.319,39	0,42
RIO LN		660,00	207.965,71	0,45
ULVR LN		1.350,00	448.745,23	0,98
VOD LN		16.500,00	166.000,73	0,36
AAGIY US		1.200,00	272.048,20	0,59
AAPL US		800,00	941.244,81	2,05
ABBV US		400,00	147.168,91	0,32
ABT US		300,00	144.308,15	0,32
ACN US		150,00	159.534,23	0,35
ADBE US		200,00	330.102,82	0,72
AGN US		100,00	88.639,34	0,19
AMAT US		100,00	27.265,57	0,06
AMGN US		100,00	103.042,54	0,22
AMT US		150,00	175.307,07	0,38
AMZN US		80,00	824.773,27	1,80
ANTM US		100,00	162.704,26	0,36
AVGO US		120,00	192.183,33	0,42
AXP US		400,00	274.743,28	0,60
BACHY US		5.700,00	317.627,05	0,69
BAC US		1.600,00	271.098,30	0,59
BA US		150,00	282.635,22	0,62
BIDU US		500,00	308.442,80	0,67
BIIB US		200,00	262.681,70	0,57
BMJ N		1.000,00	245.263,11	0,54
BOOKING HOLDINGS INC		15,00	156.287,72	0,34
BRK/B US		420,00	476.501,87	1,04
C		400,00	157.198,13	0,34
CAT US		200,00	145.434,78	0,32
CELG US		250,00	126.828,81	0,28
CEO US		100,00	91.306,80	0,20
CICHY US		2.000,00	169.657,34	0,37
CI US		150,00	140.762,58	0,31
CMCSA US		800,00	190.731,97	0,42
COST US		150,00	228.333,27	0,50
CRM US		200,00	170.651,43	0,37
CSCO US		900,00	275.361,82	0,60
CTSH US		800,00	287.798,94	0,63
CTVA US		266,00	43.336,63	0,09
CVS		400,00	123.421,30	0,27

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CVX US		400,00	271.959,84	0,59
DD US		266,00	106.005,80	0,23
DIS US		300,00	236.940,40	0,52
DOW US		333,00	89.084,02	0,19
DY US		400,00	121.852,85	0,27
EA US		300,00	153.254,93	0,33
EBAY US		800,00	181.984,01	0,40
EL US		300,00	305.167,83	0,67
FANUY US		1.000,00	98.138,38	0,21
FB.US		400,00	429.069,61	0,94
FDX US		200,00	188.357,21	0,41
GILD US		800,00	289.477,84	0,63
GOOG US		120,00	806.323,04	1,76
GS US		350,00	425.499,18	0,93
HAL US		1.200,00	152.426,52	0,33
HD US		200,00	236.029,15	0,51
HMC US		4.000,00	549.619,10	1,20
HON US		250,00	238.111,21	0,52
IBM US		300,00	245.605,51	0,54
IDCBY US		8.000,00	592.475,26	1,29
INTC US		800,00	223.337,99	0,49
JNJ US		485,00	348.795,51	0,76
JNPR US		800,00	119.378,68	0,26
JPM US		525,00	336.332,43	0,73
KMTUY US		1.000,00	123.321,89	0,27
KO US		600,00	174.395,82	0,38
KYOCY US		2.000,00	675.205,30	1,47
LFC US		3.000,00	211.077,59	0,46
LH US		300,00	277.548,81	0,61
LLY.N		400,00	240.679,27	0,53
LOWES COMPANIES INC		250,00	140.000,45	0,30
MA US		350,00	526.282,94	1,15
MCD US		150,00	174.561,50	0,38
MDLZ US		500,00	147.704,61	0,32
MDT.N		250,00	140.746,01	0,31
MET US		700,00	191.052,28	0,42
MFG US		6.500,00	101.949,04	0,22
MMM US		120,00	115.791,14	0,25
MPC US		400,00	124.570,02	0,27
MRK US		400,00	183.331,55	0,40
MSFT US		1.050,00	790.207,25	1,72
MS US		1.200,00	295.309,81	0,64
MUFG US		20.000,00	548.956,38	1,20

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MU US		485,00	120.238,29	0,26
NEE US		150,00	171.620,66	0,37
NFLX US		80,00	142.702,15	0,31
NKE US		300,00	142.535,36	0,31
NTDOY US		400,00	102.037,41	0,22
NVDA US		200,00	186.357,99	0,41
ORCL US		800,00	248.742,41	0,54
PCRFY US		12.000,00	550.060,92	1,20
PEP US		250,00	176.464,07	0,38
PFE US		1.200,00	257.402,00	0,56
PG US		400,00	260.759,80	0,57
PNGAY US		3.500,00	455.788,43	0,99
PTR US		1.250,00	366.362,11	0,80
PYPL US		400,00	243.882,43	0,53
QCOM US		300,00	121.212,22	0,26
SBUX		500,00	261.472,23	0,57
SHECY US		800,00	112.574,72	0,25
SMFG US		2.500,00	96.094,98	0,21
SNE US		1.000,00	314.020,72	0,68
SNP US		500,00	177.195,83	0,39
SOFTBANK GROUP		2.000,00	285.192,23	0,62
SUHJY US		1.000,00	89.412,51	0,20
TAK US		2.000,00	194.399,04	0,42
TCEHY US		2.500,00	642.013,88	1,40
TMO US		120,00	184.025,20	0,40
TM US		1.000,00	712.704,44	1,55
TSLA US		50,00	66.716,98	0,15
T US		1.600,00	300.876,70	0,66
TXN US		200,00	138.078,55	0,30
UNH.N		400,00	550.083,01	1,20
UNP US		150,00	149.071,48	0,33
UPS US		250,00	164.949,24	0,36
USB US		500,00	157.811,15	0,34
UTX US		300,00	221.349,82	0,48
V US		500,00	491.520,30	1,07
VZ US		800,00	244.191,70	0,53
WBA US		400,00	120.372,77	0,26
WFC US		800,00	213.883,13	0,47
WHR US		200,00	160.688,48	0,35
WMT US		300,00	182.878,69	0,40
XOM US		800,00	328.534,38	0,72
YY US		1.000,00	354.502,11	0,77
TOPLAM:		310.968,00	45.511.262,02	99,29

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/08/19	325.173,63	325.173,63	0,71
	TOPLAM:	325.173,63	325.173,63	0,71
PORTFÖY DEĞERİ:		636.141,63	45.836.435,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.836.435,65	96,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.926.433,79	4,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-194.258,65	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.568.610,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.936,23	0,0230 %
Fon Yönetim Ücreti	78.889,87	0,1658 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.746,61	0,0247 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	824,29	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.033,18	0,0022 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	8.264,29	0,0174 %
BPP BSMV	206,28	0,0004 %
TOPLAM:	112.220,93	0,2359 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	101.018.833,000	7.443.793,95	211.043.607,000	15.486.358,38