

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**Mayıs-2020****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	:	68.160.117,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	804.180.087,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,084757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,081983
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,57
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,47
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,709
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				
ABBN SW		1.875,00	250.244,09	0,37

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALC SW		220,00	96.184,17	0,14
NESN SW		1.950,00	1.430.914,01	2,11
NOVN SW		1.950,00	1.143.932,13	1,69
ROG SW		525,00	1.234.078,29	1,82
UBSG SW		2.925,00	212.859,83	0,31
ZURN SW		150,00	328.006,55	0,48
NOVOB DC		1.000,00	442.750,13	0,65
AI FP		383,00	354.333,10	0,52
AIR FP		780,00	335.100,40	0,49
ALV GY		315,00	388.611,45	0,57
ASML NA		335,00	743.593,52	1,10
BAS GY		780,00	287.524,42	0,42
BAYN GR		715,00	328.953,94	0,49
BBVA SM		7.250,00	153.263,77	0,23
BN FP		200,00	93.288,02	0,14
BNP FP		875,00	213.879,77	0,31
CS FP		3.825,00	474.725,57	0,70
DAI GY		1.630,00	412.260,02	0,61
DG FP		475,00	298.867,19	0,44
DTE GY		2.760,00	296.539,53	0,44
ENEL IM		5.750,00	300.617,48	0,44
ENI IM		4.850,00	298.397,41	0,44
FP FP		1.800,00	458.666,12	0,68
GEDI IM		968,00	3.373,89	0,01
IBE SM		1.100,00	80.763,24	0,12
INGA NA		3.800,00	167.285,01	0,25
ISP IM		17.500,00	205.526,13	0,30
LHA GY		2.845,00	197.027,00	0,29
LIN GY		305,00	417.710,54	0,62
MC FP		220,00	625.102,50	0,92
NOKIA FH		11.375,00	307.692,50	0,45
OR FP		235,00	466.337,83	0,69
PRYSMIAN SPA		800,00	116.079,64	0,17
RDSA NA		2.000,00	214.883,72	0,32
RDSB NA		4.150,00	430.790,34	0,63
SAF FP		540,00	351.303,06	0,52
SAN FP		905,00	600.209,40	0,88
SAN SM		12.750,00	197.077,77	0,29
SAP GY		750,00	644.992,13	0,95
SIE GY		725,00	541.257,31	0,80
SU FP		425,00	287.372,88	0,42
UNA NA		560,00	197.262,65	0,29
AZN LN		930,00	668.976,94	0,99

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BARC LN		9.000,00	86.772,33	0,13
BP/ LN		16.490,00	423.041,52	0,62
GSK		3.800,00	532.673,12	0,78
HSBA LN		19.500,00	604.891,17	0,89
LLOY LN		70.000,00	176.059,80	0,26
NG/ LN		3.500,00	271.718,96	0,40
PRU LN		2.250,00	197.501,37	0,29
RB/ LN		700,00	423.952,00	0,63
REL LN		350,00	54.989,34	0,08
RIO LN		1.760,00	636.404,20	0,94
ULVR LN		2.550,00	926.124,85	1,36
VOD LN		22.250,00	248.097,60	0,37
AAGIY US		2.200,00	492.883,04	0,73
AAPL US		800,00	1.733.103,66	2,55
ABBV US		702,00	443.267,26	0,65
ABT US		540,00	349.253,58	0,52
ACN US		270,00	370.925,56	0,55
ADBE US		145,00	381.961,19	0,56
ADVANCE AUTO PARTS		200,00	189.859,72	0,28
AMAT US		100,00	38.279,93	0,06
AMGN US		195,00	305.200,32	0,45
AMT US		140,00	246.276,62	0,36
AMZN US		80,00	1.331.345,66	1,96
ANTM US		100,00	200.400,67	0,29
AVGO US		125,00	248.081,94	0,37
AXP US		195,00	126.318,65	0,19
BACHY US		5.700,00	355.373,74	0,52
BAC US		2.275,00	373.893,65	0,55
BA US		165,00	163.975,80	0,24
BIDU US		250,00	181.502,60	0,27
BIIB US		30,00	62.773,50	0,09
BMY N		890,00	362.158,92	0,53
BMY-R US		250,00	5.604,35	0,01
BOOKING HOLDINGS INC		15,00	167.560,20	0,25
BRK/B US		450,00	569.027,25	0,84
C		710,00	231.778,90	0,34
CARR US		270,00	37.659,19	0,06
CAT US		380,00	311.045,88	0,46
CEO US		100,00	77.759,09	0,11
CHL US		1.000,00	239.573,21	0,35
CICHY US		2.000,00	214.634,70	0,32
CI US		150,00	201.674,85	0,30
CL US		250,00	123.210,54	0,18

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CMCSA US		1.445,00	389.899,26	0,58
COST US		140,00	294.259,40	0,43
CRM US		300,00	357.295,23	0,53
CSCO US		1.300,00	423.586,69	0,62
CTSH US		100,00	36.113,14	0,05
CTVA US		266,00	49.498,58	0,07
CVS		495,00	221.156,53	0,33
CVX US		645,00	403.012,42	0,59
DD US		266,00	91.946,64	0,13
DHR US		120,00	136.229,67	0,20
DIS US		450,00	359.666,43	0,53
DOW US		333,00	87.583,22	0,13
DY US		400,00	114.744,39	0,17
EA US		50,00	41.863,99	0,06
EBAY US		150,00	46.545,07	0,07
EL US		60,00	80.731,27	0,12
EWB US		12.000,00	1.622.229,50	2,39
FANUY US		1.000,00	121.558,19	0,18
FB.US		610,00	935.568,13	1,38
FDX US		50,00	44.480,49	0,07
FIS US		120,00	113.515,18	0,17
GE.N		1.320,00	59.092,00	0,09
GILD US		420,00	222.733,58	0,33
GOOGL US		55,00	537.224,52	0,79
GOOG US		115,00	1.119.683,14	1,65
GS US		60,00	80.330,61	0,12
HAL US		200,00	16.012,43	0,02
HD US		310,00	524.858,84	0,77
HMC US		4.000,00	709.997,96	1,05
HON US		245,00	243.479,22	0,36
IBM US		285,00	242.547,43	0,36
IDCBY US		8.000,00	704.819,47	1,04
INTC US		1.230,00	527.414,69	0,78
ISHARES INC MSCI		1.000,00	377.552,66	0,56
JNJ US		725,00	734.825,74	1,08
JNPR US		70,00	11.571,20	0,02
JPM US		850,00	563.593,25	0,83
JPN US		11.000,00	2.037.939,44	2,99
KDDIY US		2.000,00	198.145,30	0,29
KMTUY US		1.000,00	137.706,90	0,20
KO US		900,00	286.261,37	0,42
KYCCF US		100,00	278.282,41	0,41
KYOCY US		1.600,00	588.058,20	0,87

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
LFC US		5.000,00	322.633,43	0,48
LH US		15,00	17.918,93	0,03
LIN US		50,00	68.935,21	0,10
LLY.N		285,00	297.018,65	0,44
LOWES COMPANIES INC		370,00	328.626,17	0,48
MA US		225,00	461.295,96	0,68
MCD US		270,00	342.777,75	0,50
MCHI US		1.000,00	415.641,80	0,61
MDLZ US		500,00	177.567,63	0,26
MDT.N		440,00	295.549,94	0,44
MET US		150,00	36.804,74	0,05
MFG US		6.500,00	110.281,35	0,16
MMM US		210,00	223.849,68	0,33
MO US		50,00	13.303,94	0,02
MPC US		400,00	95.774,77	0,14
MRK US		625,00	343.756,21	0,51
MSFT US		1.350,00	1.685.648,95	2,48
MS US		200,00	60.233,99	0,09
MUFG US		20.000,00	568.270,92	0,84
MU US		485,00	158.327,84	0,23
NEE US		140,00	243.786,86	0,36
NFLX US		120,00	343.194,75	0,51
NIO US		10.000,00	271.189,24	0,40
NKE US		480,00	322.418,11	0,48
NTDOY US		400,00	138.565,44	0,20
NVDA US		160,00	387.045,64	0,57
ORCL US		710,00	260.128,40	0,38
OTIS US		135,00	48.430,79	0,07
PCRFY US		9.500,00	577.401,41	0,85
PEP US		350,00	313.724,39	0,46
PFE US		1.750,00	455.383,29	0,67
PG US		650,00	513.406,20	0,76
PM US		40,00	19.994,41	0,03
PNGAY US		3.500,00	471.719,37	0,69
PTR US		650,00	154.128,16	0,23
PYPL US		325,00	343.267,32	0,51
QCOM US		480,00	264.528,07	0,39
RTX US		270,00	118.699,12	0,18
SBUX		380,00	201.935,14	0,30
SHECY US		800,00	158.952,33	0,23
SMFG US		2.500,00	98.118,72	0,14
SNE US		1.000,00	441.261,69	0,65
SNP US		250,00	80.964,98	0,12

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SOFTBANK GROUP		2.000,00	311.254,38	0,46
SUHJY US		1.000,00	78.699,39	0,12
TAK US		2.000,00	265.738,20	0,39
TCEHY US		2.500,00	925.314,04	1,36
TMO US		185,00	440.172,50	0,65
TM US		800,00	686.885,55	1,01
T US		1.500,00	315.410,80	0,47
TXN US		350,00	283.174,71	0,42
UNH.N		250,00	519.296,73	0,77
UNP US		270,00	312.495,86	0,46
UPS US		250,00	169.851,00	0,25
USB US		500,00	121.149,36	0,18
V US		500,00	665.163,16	0,98
VZ US		1.200,00	469.171,01	0,69
WBA US		400,00	117.033,83	0,17
WFC US		1.315,00	237.175,09	0,35
WHR US		50,00	41.502,86	0,06
WMT US		415,00	350.807,81	0,52
XOM US		1.150,00	356.297,01	0,52
YY US		1.000,00	415.982,49	0,61
TOPLAM:		425.163,00	67.525.857,07	99,51
TPP				
TPP	01/06/20	335.258,82	335.258,82	0,49
TOPLAM:		335.258,82	335.258,82	0,49
PORTFÖY DEĞERİ:		760.421,82	67.861.115,89	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.861.115,89	99,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	611.547,56	0,90 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-312.545,59	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.160.117,86	100,00 %

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.486,57	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	104.596,28	0,1535 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.085,29	0,0838 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	719,60	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.639,62	0,0024 %
BPP BSMV	23,16	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	442,88	0,0006 %
TOPLAM:	167.609,50	0,2459 %

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	65.219.777,000	5.353.884,94	30.022.570,000	2.504.421,24