

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**Ağustos-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	:	54.605.581,68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	533.551.970,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,102344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,092996
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,71
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,24
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,601
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	348.331,44	0,55

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALC SW		220,00	91.385,67	0,15
NESN SW		950,00	834.110,99	1,32
NOVN SW		1.150,00	725.847,70	1,15
ROG SW		325,00	829.828,50	1,32
UBSG SW		2.925,00	259.988,40	0,41
ZURN SW		100,00	270.132,52	0,43
NOVOB DC		1.000,00	483.716,02	0,77
AI FP		233,00	282.788,38	0,45
AIR FP		630,00	378.543,73	0,60
ALV GY		215,00	340.641,52	0,54
ASML NA		210,00	576.100,59	0,91
BAS GY		530,00	236.206,22	0,38
BAYN GR		415,00	201.181,76	0,32
BNP FP		475,00	151.618,85	0,24
CS FP		4.225,00	629.867,53	1,00
DAI GY		1.380,00	513.727,44	0,82
DG FP		275,00	188.616,36	0,30
DTE GY		2.760,00	355.333,16	0,56
ENEL IM		4.000,00	264.994,22	0,42
ENI IM		4.850,00	330.195,37	0,52
FP FP		900,00	260.019,04	0,41
INGA NA		3.800,00	225.541,86	0,36
ISP IM		17.500,00	276.472,07	0,44
LIN GY		55,00	101.197,07	0,16
MC FP		120,00	411.421,86	0,65
OR FP		135,00	326.280,68	0,52
PRYSMIAN SPA		800,00	163.674,96	0,26
RDSA NA		2.000,00	217.860,86	0,35
RDSB NA		4.300,00	449.634,80	0,71
SAF FP		540,00	457.287,86	0,73
SAN FP		555,00	411.132,52	0,65
SAN SM		7.750,00	125.819,89	0,20
SAP GY		450,00	542.190,75	0,86
SIE GY		525,00	530.001,54	0,84
SU FP		275,00	249.032,16	0,39
UNA NA		560,00	237.112,22	0,38
AZN LN		530,00	430.620,30	0,68
BARC LN		9.000,00	98.200,37	0,16
BP/ LN		10.490,00	269.793,82	0,43
GSK		4.000,00	573.614,85	0,91
HSBA LN		20.500,00	659.053,07	1,05
LLOY LN		70.000,00	190.945,16	0,30
NG/ LN		3.500,00	287.440,66	0,46

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PRU LN		2.250,00	267.859,04	0,43
RB/ LN		400,00	292.652,68	0,46
REL LN		350,00	58.067,79	0,09
RIO LN		1.460,00	659.257,65	1,05
ULVR LN		1.750,00	760.370,91	1,21
VOD LN		22.250,00	240.605,51	0,38
AAGIY US		2.200,00	657.751,91	1,04
AAPL US		800,00	756.287,96	1,20
ABBV US		527,00	369.754,05	0,59
ABT US		340,00	272.675,98	0,43
ACN US		170,00	298.817,70	0,47
ADBE US		95,00	357.308,92	0,57
ADVANCE AUTO PARTS		200,00	229.028,54	0,36
AMAT US		100,00	45.128,78	0,07
AMGN US		120,00	222.701,72	0,35
AMT US		90,00	164.276,80	0,26
AMZN US		30,00	758.462,34	1,20
ANTM US		100,00	206.244,37	0,33
AVGO US		75,00	190.744,17	0,30
AXP US		195,00	145.130,41	0,23
BACHY US		5.700,00	337.410,86	0,53
BAC US		1.275,00	240.431,61	0,38
BA US		165,00	207.697,13	0,33
BIDU US		550,00	501.936,75	0,80
BIIB US		30,00	63.218,38	0,10
BMJ N		590,00	268.853,22	0,43
BMJ-R US		250,00	4.908,49	0,01
BOOKING HOLDINGS INC		15,00	209.942,22	0,33
BRK/B US		250,00	399.345,71	0,63
C		460,00	172.274,71	0,27
CAT US		380,00	396.179,37	0,63
CEO US		100,00	82.902,15	0,13
CHL US		1.000,00	256.633,28	0,41
CICHY US		2.000,00	205.423,84	0,33
CI US		150,00	194.914,55	0,31
CL US		250,00	145.166,67	0,23
CMCSA US		920,00	302.019,94	0,48
COST US		90,00	229.229,27	0,36
CRM US		150,00	299.619,17	0,47
CSCO US		1.300,00	402.100,32	0,64
CTSH US		100,00	48.982,30	0,08
CTVA US		266,00	55.636,60	0,09
CVS		495,00	225.273,18	0,36

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CVX US		445,00	273.621,41	0,43
DD US		266,00	108.661,89	0,17
DHR US		20,00	30.252,40	0,05
DIS US		250,00	241.523,20	0,38
DOW US		333,00	110.074,36	0,17
DY US		400,00	180.251,36	0,29
EA US		50,00	51.088,56	0,08
EBAY US		150,00	60.198,56	0,10
EL US		60,00	97.460,57	0,15
FANUY US		1.000,00	128.573,06	0,20
FB.US		310,00	665.883,88	1,06
FDX US		50,00	80.528,49	0,13
FIS US		30,00	33.154,27	0,05
GE.N		1.320,00	61.310,67	0,10
GILD US		270,00	132.034,64	0,21
GOOGL US		25,00	298.452,49	0,47
GOOG US		85,00	1.017.634,12	1,61
GS US		60,00	90.053,89	0,14
HAL US		200,00	23.707,26	0,04
HD US		160,00	334.117,05	0,53
HMC US		3.000,00	562.204,91	0,89
HON US		155,00	187.989,56	0,30
IBM US		185,00	167.125,56	0,26
IDCBY US		6.000,00	488.797,39	0,78
INTC US		730,00	272.483,30	0,43
JNJ US		425,00	477.656,23	0,76
JNPR US		70,00	12.820,68	0,02
JPM US		500,00	367.000,98	0,58
KDDIY US		2.000,00	212.603,42	0,34
KMTUY US		1.000,00	158.756,59	0,25
KO US		475,00	172.359,32	0,27
KYCCF US		100,00	303.762,08	0,48
KYOCY US		1.100,00	464.342,87	0,74
LFC US		5.000,00	446.159,49	0,71
LH US		15,00	19.313,43	0,03
LIN US		50,00	91.481,01	0,14
LLY.N		185,00	201.117,20	0,32
LOWES COMPANIES INC		280,00	337.829,91	0,54
LRCX US		50,00	123.203,02	0,20
MA US		125,00	328.016,97	0,52
MCD US		170,00	265.925,71	0,42
MCHI US		1.000,00	554.219,47	0,88
MDLZ US		500,00	213.995,38	0,34

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MDT.N		290,00	228.327,43	0,36
MET US		150,00	42.264,27	0,07
MFG US		6.500,00	130.477,84	0,21
MMM US		140,00	167.202,12	0,26
MO US		50,00	16.022,18	0,03
MPC US		400,00	103.913,40	0,16
MRK US		325,00	203.026,38	0,32
MSFT US		450,00	743.514,90	1,18
MS US		200,00	76.572,40	0,12
MUFG US		20.000,00	612.461,96	0,97
MU US		885,00	295.068,57	0,47
NEE US		90,00	184.070,46	0,29
NFLX US		30,00	116.388,29	0,19
NIO US		2.000,00	278.831,37	0,44
NKE US		330,00	270.506,72	0,43
NTDOY US		400,00	197.423,74	0,31
NVDA US		90,00	352.738,53	0,56
ORCL US		460,00	192.831,74	0,31
PCRFY US		7.000,00	476.416,28	0,76
PEP US		200,00	205.218,71	0,33
PFE US		1.100,00	304.538,65	0,48
PG US		370,00	374.965,18	0,59
PM US		40,00	23.381,98	0,04
PNGAY US		2.500,00	391.763,20	0,62
PTR US		650,00	164.335,41	0,26
PYPL US		175,00	261.721,26	0,41
QCOM US		330,00	287.937,71	0,46
RTX US		270,00	120.660,87	0,19
SBUX		230,00	142.332,20	0,23
SHECY US		800,00	178.463,80	0,28
SMFG US		2.500,00	107.693,67	0,17
SNE US		1.000,00	576.124,50	0,91
SNP US		250,00	84.030,37	0,13
SOFTBANK GROUP		2.000,00	453.339,07	0,72
SUHJY US		1.000,00	98.316,26	0,16
TAK US		2.000,00	272.677,44	0,43
TCEHY US		2.300,00	1.151.531,05	1,83
TMO US		135,00	424.271,30	0,67
TM US		800,00	776.156,34	1,23
T US		500,00	109.195,52	0,17
TXN US		200,00	208.281,02	0,33
UNH.N		130,00	297.670,43	0,47
UNP US		170,00	239.671,90	0,38

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
UPS US		250,00	299.674,12	0,48
USB US		500,00	133.335,02	0,21
V US		300,00	465.917,98	0,74
VZ US		700,00	303.952,56	0,48
WBA US		400,00	111.415,33	0,18
WDC US		1.000,00	281.468,76	0,45
WFC US		915,00	161.886,66	0,26
WHR US		50,00	65.099,72	0,10
WMT US		240,00	244.134,96	0,39
XOM US		650,00	190.192,88	0,30
YY US		650,00	406.862,29	0,64
TOPLAM:		330.710,00	53.044.755,00	84,13
TPP				
TPP	01/09/20	2.375.523,80	2.375.523,80	3,77
TPP	01/09/20	7.626.681,68	7.626.681,68	12,10
TOPLAM:		10.002.205,48	10.002.205,48	15,87
PORTFÖY DEĞERİ:		10.332.915,48	63.046.960,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.046.960,48	115,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.587.957,81	37,70 %
C-)ALACAKLAR	137.943,32	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.167.279,93	-53,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.605.581,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.331,70	0,0940 %
Fon Yönetim Ücreti	105.342,86	0,1929 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.305,18	0,0518 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0004 %

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**Ağustos-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	719,60	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.749,38	0,0032 %
BPP BSMV	210,99	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	275.086,88	0,5038 %
TOPLAM:	463.208,39	0,8482 %

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	320.106.974,000	32.848.922,31	345.987.151,000	34.194.973,37