

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-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	:	64.336.472,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	562.848.530,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,114305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,109448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,02
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,67
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,27
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,073
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				
3CP GR		15.000,00	404.481,51	0,62
AAGIY US		1.200,00	409.400,35	0,63
AAPL US		1.800,00	1.669.147,67	2,58
ABBN SW		1.875,00	386.794,90	0,60
ABBV US		927,00	755.129,13	1,16
ABT US		340,00	286.602,06	0,44
ACN US		170,00	329.836,01	0,51

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADBE US		95,00	354.055,36	0,55
ADSGN.DE		100,00	249.406,94	0,39
ADSGN.DE		150,00	374.110,41	0,58
ADVANCE AUTO PARTS		200,00	230.092,97	0,35
ADYEN NA		25,00	373.690,53	0,58
AI FP		233,00	299.255,20	0,46
AIR FP		630,00	515.701,33	0,79
ALV GY		215,00	396.521,58	0,61
AMAT US		500,00	321.226,61	0,50
AMGN US		120,00	207.541,68	0,32
AMT US		90,00	162.077,67	0,25
AMZN US		55,00	1.357.207,34	2,09
ANTM US		100,00	242.649,16	0,37
ASML NA		210,00	712.937,15	1,10
AVGO US		75,00	234.599,02	0,36
AXP US		195,00	180.125,64	0,28
AZN LN		1.180,00	955.324,51	1,47
BABA US		310,00	635.922,75	0,98
BACHY US		5.700,00	389.818,30	0,60
BAC US		1.275,00	279.663,44	0,43
BAS GY		530,00	303.290,22	0,47
BA US		165,00	270.808,28	0,42
BAYN GR		415,00	186.911,05	0,29
BIDU US		550,00	595.441,50	0,92
BIIB US		80,00	149.658,57	0,23
BMY N		590,00	286.767,19	0,44
BMY-R US		250,00	2.297,81	0,00
BNP FP		475,00	190.444,54	0,29
BOOKING HOLDINGS INC		15,00	237.000,04	0,37
BP/ LN		10.490,00	269.850,47	0,42
BRK/B US		250,00	445.756,44	0,69
C		460,00	197.317,57	0,30
CAT US		380,00	513.808,35	0,79
CEO US		100,00	76.902,77	0,12
CHL US		1.000,00	232.507,62	0,36
CICHY US		5.000,00	607.947,06	0,94
CI US		150,00	244.354,99	0,38
CL US		250,00	166.766,77	0,26
CMCSA US		920,00	360.023,06	0,55
COST US		90,00	274.641,74	0,42
CRM US		300,00	574.375,61	0,89
CSCO US		500,00	167.545,69	0,26
CS FP		1.700,00	312.640,41	0,48
CTSH US		100,00	60.857,02	0,09
CTVA US		266,00	79.396,25	0,12
CVS		495,00	261.374,78	0,40
CVX US		445,00	302.182,79	0,47
DAI GY		350,00	184.349,33	0,28
DD US		266,00	131.443,06	0,20
DG FP		275,00	219.385,73	0,34

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DHR US		140,00	244.956,32	0,38
DIS US		250,00	288.219,87	0,45
DOW US		333,00	137.497,53	0,21
DTE GY		1.460,00	205.974,86	0,32
DXCM US		100,00	249.005,15	0,38
DY US		400,00	195.851,64	0,30
EA US		300,00	298.521,09	0,46
EBAY US		150,00	58.921,40	0,09
EL US		60,00	114.650,79	0,18
ENEL IM		4.000,00	312.388,49	0,48
ENER GY		263,00	61.103,30	0,09
EXPE US		300,00	290.903,25	0,45
FANUY US		1.000,00	189.043,88	0,29
FB.US		310,00	668.786,16	1,03
FDX US		50,00	111.611,45	0,17
FIS US		30,00	34.679,86	0,05
FP FP		900,00	300.883,86	0,46
GE.N		1.320,00	104.668,15	0,16
GILD US		270,00	127.594,11	0,20
GOOGL US		45,00	614.941,76	0,95
GOOG US		85,00	1.165.754,26	1,80
GSK		4.000,00	568.429,44	0,88
GS US		60,00	107.762,02	0,17
HAL US		2.200,00	284.290,22	0,44
HD US		160,00	345.728,32	0,53
HMC US		3.000,00	647.749,87	1,00
HON US		155,00	246.197,92	0,38
HSBA LN		10.000,00	402.464,64	0,62
IBM US		185,00	177.992,57	0,27
IDCBY US		6.000,00	589.330,87	0,91
ISP IM		10.000,00	180.080,58	0,28
JNJ US		425,00	478.950,12	0,74
JNPR US		70,00	11.869,96	0,02
JPM US		500,00	459.095,45	0,71
KDDIY US		2.000,00	219.967,01	0,34
KMTUY US		1.000,00	189.900,70	0,29
KO US		475,00	190.913,29	0,29
KYCCF US		100,00	399.001,77	0,62
KYOCY US		500,00	221.057,50	0,34
LFC US		3.000,00	262.885,50	0,40
LH US		15,00	23.348,91	0,04
LIN GY		175,00	349.267,68	0,54
LIN US		50,00	99.865,33	0,15
LLY.N		185,00	209.881,94	0,32
LOWES COMPANIES INC		100,00	121.371,31	0,19
LRCX US		50,00	176.292,96	0,27
MA US		125,00	327.642,96	0,51
MCD US		170,00	287.926,22	0,44
MC FP		120,00	540.689,61	0,83
MDLZ US		500,00	223.744,77	0,34

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MDT.N		290,00	256.833,29	0,40
MFG US		6.500,00	129.612,29	0,20
MMM US		140,00	188.359,99	0,29
MPC US		1.400,00	423.981,73	0,65
MRK US		325,00	203.506,48	0,31
MSFT US		650,00	1.083.832,13	1,67
MS US		200,00	96.321,25	0,15
MUFG US		20.000,00	668.313,36	1,03
MU US		385,00	192.195,78	0,30
NEE US		360,00	206.354,60	0,32
NESN SW		1.950,00	1.698.011,87	2,62
NFLX US		60,00	229.329,63	0,35
NG/ LN		3.500,00	307.864,70	0,48
NIO US		500,00	196.794,14	0,30
NKE US		330,00	346.237,73	0,53
NOVN SW		1.150,00	814.236,89	1,26
NOVOB DC		1.040,00	546.439,33	0,84
NTDOY US		400,00	221.057,50	0,34
NTES US		280,00	197.094,80	0,30
NVDA US		90,00	375.793,07	0,58
ORCL US		460,00	206.812,61	0,32
OR FP		135,00	386.454,79	0,60
PCRFY US		7.000,00	583.956,32	0,90
PEP US		200,00	224.687,26	0,35
PFE US		1.100,00	328.244,68	0,51
PG US		370,00	400.223,90	0,62
PM US		40,00	23.601,28	0,04
PNGAY US		2.500,00	458.783,88	0,71
PRU LN		2.250,00	273.063,96	0,42
PTR US		650,00	161.255,91	0,25
PYPL US		325,00	542.042,64	0,84
QCOM US		330,00	378.291,07	0,58
RB/ LN		700,00	478.061,61	0,74
RDSA NA		2.000,00	268.534,67	0,41
RDSB NA		4.300,00	554.881,45	0,86
REL LN		350,00	63.460,79	0,10
RIO LN		650,00	325.923,75	0,50
ROG SW		575,00	1.479.868,36	2,28
SAN/D SM		7.750,00	7.231,22	0,01
SAN FP		755,00	596.748,32	0,92
SAN SM		7.750,00	174.995,40	0,27
SAP GY		1.150,00	1.094.264,78	1,69
SBUX		230,00	175.604,40	0,27
SHECY US		800,00	255.735,01	0,39
SIE GY		525,00	548.639,28	0,85
SMFG US		2.500,00	112.359,21	0,17
SNE US		1.000,00	726.654,47	1,12
SNP US		250,00	87.784,28	0,13
SOFTBANK GROUP		2.000,00	535.273,82	0,83
SU FP		275,00	299.313,98	0,46

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TAK US		2.000,00	277.762,87	0,43
TCEHY US		1.400,00	796.056,24	1,23
TMO US		85,00	307.854,89	0,48
TM US		800,00	837.868,67	1,29
T US		500,00	111.969,75	0,17
TXN US		200,00	251.201,70	0,39
UBSG SW		2.925,00	324.481,71	0,50
ULVR LN		750,00	355.605,52	0,55
UNAT NA		560,00	265.541,41	0,41
UNH.N		130,00	340.576,54	0,52
UNP US		170,00	270.235,39	0,42
UPS US		250,00	333.124,61	0,51
USB US		500,00	168.285,67	0,26
VOD LN		22.250,00	286.185,55	0,44
VTRS US		136,51	17.884,77	0,03
V US		300,00	491.537,47	0,76
VZ US		700,00	329.381,90	0,51
WBA US		400,00	118.427,00	0,18
WDC US		500,00	174.789,65	0,27
WFC US		915,00	194.926,68	0,30
WHR US		50,00	75.792,81	0,12
WMT US		240,00	285.626,85	0,44
XOM US		650,00	193.051,43	0,30
YY US		650,00	450.959,63	0,70
ZURN SW		100,00	317.482,72	0,49
	TOPLAM:	242.344,51	62.450.557,64	96,31

TPP

TPP	01/12/20	2.381.095,45	2.381.095,45	3,69
	TOPLAM:	2.381.095,45	2.381.095,45	3,69

PORTFÖY DEĞERİ:	2.623.439,96	64.831.653,09	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.831.653,09	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	905.488,04	1,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.400.668,49	-2,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.336.472,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	49.122,71	0,0764 %

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Kasım-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	111.029,71	0,1726 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.255,39	0,0952 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.498,64	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.126,86	0,0064 %
Aracılık Komisyonları USD	833,32	0,0013 %
BPP BSMV	304,06	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.262,17	0,0066 %
TOPLAM:	233.837,11	0,3635 %

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	311.819.126,000	35.318.164,17	346.554.955,000	41.020.701,99