

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Aralık-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	:	64.464.806,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	566.088.176,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,113878
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,114305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,590
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	:	3,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
3CP GR		15.000,00	478.611,00	0,78
AAGIY US		1.200,00	437.418,15	0,71
AAPL US		1.800,00	1.772.064,33	2,89
ABBN SW		1.875,00	389.261,26	0,64
ABBV US		927,00	736.954,53	1,20
ABT US		340,00	276.199,04	0,45
ACN US		170,00	329.463,65	0,54

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADBE US		95,00	352.506,08	0,57
ADSGN.DE		250,00	678.943,89	1,11
ADVANCE AUTO PARTS		200,00	233.725,94	0,38
ADYEN NA		25,00	434.168,55	0,71
AI FP		233,00	285.163,27	0,47
AIR FP		630,00	515.636,35	0,84
ALV GY		215,00	393.377,22	0,64
AMAT US		500,00	320.147,11	0,52
AMGN US		120,00	204.704,21	0,33
AMT US		90,00	149.882,27	0,24
AMZN US		75,00	1.812.334,98	3,00
ANTM US		100,00	238.229,51	0,39
ASML NA		210,00	761.087,21	1,24
AVGO US		75,00	243.643,82	0,40
AXP US		195,00	174.930,53	0,29
AZN LN		1.180,00	874.101,53	1,43
BABA US		310,00	535.282,26	0,87
BAC US		1.275,00	286.724,57	0,47
BAS GY		530,00	312.707,11	0,51
BA US		165,00	262.052,47	0,43
BAYN GR		415,00	182.204,02	0,30
BIDU US		550,00	882.404,08	1,44
BMY N		590,00	271.532,98	0,44
BMY-R US		250,00	1.279,85	0,00
BNP FP		475,00	186.678,80	0,30
BOOKING HOLDINGS INC		15,00	247.875,11	0,41
BP/ LN		10.490,00	270.549,79	0,44
BRK/B US		250,00	430.084,07	0,70
C		460,00	210.440,89	0,34
CAT US		380,00	513.182,09	0,84
CI US		150,00	231.685,60	0,38
CMCSA US		920,00	357.674,44	0,58
COST US		90,00	251.593,34	0,41
CRM US		650,00	1.073.175,40	1,75
CS FP		1.700,00	302.363,64	0,49
CVS		495,00	250.838,78	0,41
CVX US		445,00	278.822,91	0,45
DAI GY		350,00	184.392,86	0,30
DG FP		275,00	203.970,33	0,33
DHR US		140,00	230.740,37	0,38
DIS US		250,00	336.061,72	0,55
DOW US		333,00	137.121,64	0,22
DTE GY		1.460,00	199.116,76	0,33
DXCM US		100,00	274.310,06	0,45
DY US		400,00	224.125,24	0,37
EA US		300,00	319.627,75	0,52
ENEL IM		4.000,00	301.935,17	0,49
EXPE US		300,00	294.698,57	0,48
FB.US		310,00	628.271,82	1,02
FP FP		900,00	289.628,03	0,47

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GOOGL US		70,00	910.247,61	1,49
GOOG US		85,00	1.104.821,37	1,80
GSK		4.000,00	542.930,26	0,89
HAL US		2.200,00	308.498,65	0,50
HD US		160,00	315.318,56	0,52
HMC US		3.000,00	628.794,15	1,03
HON US		155,00	244.606,49	0,40
HSBA LN		10.000,00	383.328,18	0,63
IBM US		185,00	172.781,50	0,28
IDCBY US		6.000,00	570.255,08	0,93
ISP IM		10.000,00	174.123,24	0,28
JNJ US		425,00	496.257,70	0,81
JNPR US		70,00	11.690,75	0,02
JPM US		500,00	471.391,58	0,77
KDDIY US		2.000,00	220.207,79	0,36
KMTUY US		1.000,00	205.368,99	0,33
KO US		475,00	193.267,95	0,32
KYCCF US		100,00	422.876,12	0,69
KYOCY US		500,00	228.703,01	0,37
LFC US		3.000,00	246.175,69	0,40
LH US		15,00	22.653,28	0,04
LIN GY		175,00	339.813,81	0,55
LLY.N		185,00	231.747,93	0,38
LRCX US		50,00	175.198,00	0,29
MA US		125,00	331.035,08	0,54
MCD US		170,00	270.649,32	0,44
MC FP		120,00	558.908,25	0,91
MDLZ US		500,00	216.906,16	0,35
MDT.N		290,00	252.041,47	0,41
MMM US		140,00	181.557,17	0,30
MOMO US		2.000,00	207.149,65	0,34
MPC US		1.400,00	429.612,94	0,70
MRK US		325,00	197.244,75	0,32
MSFT US		650,00	1.072.644,92	1,75
MUFG US		20.000,00	657.358,84	1,07
MU US		385,00	214.749,34	0,35
NEE US		360,00	206.066,42	0,34
NESN SW		1.950,00	1.708.124,42	2,79
NFLX US		60,00	240.713,53	0,39
NG/ LN		3.500,00	306.207,41	0,50
NIO US		1.500,00	542.432,33	0,89
NKE US		330,00	346.375,43	0,56
NKLA US		2.000,00	226.440,09	0,37
NOVN SW		1.150,00	808.222,54	1,32
NOVOB DC		1.040,00	542.842,15	0,89
NTES US		280,00	198.955,66	0,33
NVDA US		90,00	348.696,96	0,57
ORCL US		460,00	220.782,05	0,36
OR FP		135,00	382.505,91	0,62
PCRFY US		7.000,00	608.168,22	0,99

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PEP US		200,00	220.059,40	0,36
PFE US		1.100,00	300.418,93	0,49
PG US		370,00	381.964,07	0,62
PNGAY US		2.500,00	454.438,25	0,74
PRU LN		2.250,00	306.536,12	0,50
PYPL US		325,00	564.727,63	0,92
QCOM US		330,00	372.989,56	0,61
RB/ LN		700,00	463.169,67	0,76
RDSA NA		2.000,00	266.381,21	0,43
RDSB NA		4.300,00	551.943,32	0,90
REL LN		350,00	63.471,66	0,10
RIO LN		650,00	359.610,38	0,59
ROG SW		575,00	1.492.772,05	2,44
SAN FP		755,00	541.682,81	0,88
SAN SM		8.087,00	187.259,79	0,31
SAP GY		1.150,00	1.124.079,47	1,83
SBUX		230,00	182.557,30	0,30
SHECY US		800,00	261.044,17	0,43
SIE GY		525,00	562.463,65	0,92
SMFG US		2.500,00	114.444,25	0,19
SNE US		1.000,00	750.101,34	1,22
SOFTBANK GROUP		2.000,00	573.668,01	0,94
STM US		1.000,00	275.408,13	0,45
SU FP		275,00	296.579,28	0,48
TAK US		2.000,00	270.066,16	0,44
TCEHY US		1.400,00	746.732,93	1,22
TMO US		85,00	293.743,69	0,48
TM US		800,00	917.453,33	1,50
TXN US		200,00	243.549,22	0,40
UBSG SW		2.925,00	306.449,91	0,50
ULVR LN		750,00	333.161,75	0,54
UNA NA		560,00	253.063,97	0,41
UNH.N		130,00	338.238,57	0,55
UNP US		170,00	262.627,47	0,43
UPS US		250,00	312.356,74	0,51
USB US		500,00	172.834,92	0,28
VOD LN		22.250,00	272.299,55	0,44
VTRS US		136,00	18.909,38	0,03
V US		300,00	486.853,61	0,80
VZ US		700,00	305.122,83	0,50
WBA US		400,00	118.354,27	0,19
WDC US		500,00	205.480,28	0,33
WFC US		915,00	204.884,51	0,33
WHR US		50,00	66.956,38	0,11
WMT US		240,00	256.681,56	0,42
XOM US		650,00	198.787,98	0,32
YY US		650,00	385.712,35	0,63
ZURN SW		100,00	313.803,50	0,51
	TOPLAM:	216.171,00	60.905.050,96	99,40

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	04/01/21	370.729,86	370.182,33	0,60
	TOPLAM:	370.729,86	370.182,33	0,60
PORTFÖY DEĞERİ:		586.900,86	61.275.233,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.275.233,29	95,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.846.100,12	4,41 %
C-)ALACAKLAR	1.130.435,36	1,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-786.962,14	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.464.806,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.351,59	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	113.731,29	0,1764 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.222,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.615,97	0,0925 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.584,80	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.138,77	0,0018 %
BPP BSMV	188,33	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.792,69	0,0074 %
TOPLAM:	189.947,48	0,2947 %

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	46.916.791,000	5.446.888,06	50.156.437,000	5.865.565,94