

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**December 2018****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	:	50.024.112,33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	838.952.811,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 May 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,059627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,063655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,89
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	14,667
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	1,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ABB LTD CHF		2.000,00	200.075,04	0,40

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
NESN SW		2.500,00	1.067.245,20	2,20
NOVARTISCHF		2.000,00	899.160,77	1,81
ROG SW		800,00	1.041.674,11	2,10
ZURN SW		180,00	282.234,20	0,57
AI FP		500,00	327.638,30	0,66
AIR.PA		600,00	304.381,87	0,61
ALV GY		500,00	529.115,45	1,07
ASML NA		750,00	621.561,11	1,25
BAS GY		1.500,00	547.423,32	1,10
BAYN GR		2.500,00	914.789,08	1,85
BBVA SM		10.000,00	280.358,08	0,56
BNP FP		2.500,00	596.365,14	1,20
CS FP		4.000,00	455.823,57	0,92
DAI GY		2.000,00	554.794,80	1,12
DG FP		1.100,00	478.675,17	0,96
DTE GY		6.500,00	582.045,13	1,17
ENI IM		3.000,00	249.240,75	0,50
FP FP		3.500,00	976.600,79	1,97
GEDİ IM		968,00	2.047,10	0,00
INGA NA		5.000,00	284.285,51	0,57
ISP IM		23.000,00	269.602,96	0,54
MC FP		500,00	780.048,02	1,57
OR FP		250,00	303.922,66	0,61
RDSB NA		6.000,00	953.821,69	1,92
SAF FP		1.000,00	636.847,88	1,28
SAN FP		1.200,00	548.583,42	1,11
SAN SM		15.000,00	359.813,01	0,73
SAP GY		1.300,00	682.822,98	1,38
SİE GY		1.000,00	588.389,44	1,19
SU FP		700,00	252.588,13	0,51
TEF SM		5.000,00	221.748,74	0,45
AZN LN		2.000,00	788.567,71	1,59
BARC LN		20.000,00	202.747,70	0,41
BP/ LN		18.000,00	599.381,28	1,21
GLEN LN		15.000,00	293.044,28	0,59
GSK		4.000,00	400.393,14	0,81
HSBA LN		15.000,00	651.545,18	1,31
LLOY LN		100.000,00	349.102,00	0,70
NATIONAL GRID PLC		5.000,00	256.455,70	0,52
ORDSHR				
PRU LN		3.000,00	282.369,81	0,57
RB/ LN		800,00	322.946,20	0,65
RIO LN		1.500,00	375.620,33	0,76

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ULVR LN		1.500,00	413.786,57	0,83
VOD LN		30.000,00	308.149,65	0,62
AAPL US		1.000,00	833.024,94	1,68
ABBV US		1.500,00	730.283,09	1,47
ABBV US		-500,00	-243.427,70	-0,49
ADBE US		300,00	358.432,03	0,72
AGN US		1.000,00	705.858,46	1,42
AGN US		-500,00	-352.929,23	-0,71
AMAT US		3.000,00	518.699,82	1,05
AMZN US		100,00	793.190,36	1,60
AT T INC		3.500,00	527.519,09	1,06
AXP US		1.000,00	503.384,92	1,02
BAC.N		2.000,00	260.247,68	0,52
BA US		300,00	510.936,75	1,03
BIDU US		500,00	418.783,30	0,85
BIIB US		200,00	317.831,70	0,64
BRK/B US		500,00	539.137,29	1,09
C.N		1.500,00	412.393,29	0,83
CMCSA US		1.000,00	179.818,05	0,36
CSCO US		2.500,00	572.064,33	1,15
CTSH US		2.000,00	670.475,76	1,35
CTSH US		-1.000,00	-335.237,88	-0,68
CVX US		500,00	287.260,00	0,58
DAL US		1.500,00	395.282,85	0,80
DWDP US		2.000,00	564.855,76	1,14
DWDP US		-1.000,00	-282.427,88	-0,57
DY US		1.500,00	428.077,86	0,86
EBAY US		5.000,00	741.188,35	1,50
EBAY US		-3.000,00	-444.713,01	-0,90
FB.US		500,00	346.143,15	0,70
FEDEX CORP		300,00	255.595,12	0,51
GILD US		2.000,00	660.653,10	1,33
GOOG US		150,00	820.358,46	1,65
GS US		600,00	529.314,63	1,07
HAL US		3.000,00	421.106,94	0,85
HMC US		4.000,00	558.729,80	1,13
IBM US		1.000,00	600.291,27	1,21
IBM US		-500,00	-300.145,64	-0,61
INTC US		1.000,00	247.837,33	0,50
JNJ US		600,00	408.907,83	0,83
JNPR US		3.000,00	426.335,13	0,86
JPMORGAN CHASE & CO		650,00	335.095,29	0,68
KYOCY US		2.000,00	526.410,08	1,06

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
LH US		800,00	533.845,73	1,08
MA US		350,00	348.691,23	0,70
MERCK CO INC		500,00	201.760,61	0,41
MET US		2.500,00	542.094,65	1,09
MORGAN STANLEY COM STK		2.500,00	523.479,13	1,06
MPC US		1.500,00	467.447,72	0,94
MSFT US		1.000,00	536.391,17	1,08
MUFG US		20.000,00	514.369,40	1,04
MU US		2.500,00	418.915,33	0,84
ORCL US		2.000,00	476.874,30	0,96
PCRFY US		12.000,00	569.714,28	1,15
PFE US		2.500,00	576.289,13	1,16
PG US		1.000,00	485.429,52	0,98
PYPL US		1.000,00	444.079,29	0,90
QCOM US		2.000,00	601.083,42	1,21
SBUX		1.000,00	340.096,40	0,69
TCEHY US		1.500,00	312.661,61	0,63
TM US		1.000,00	613.018,48	1,24
TXN US		400,00	199.621,80	0,40
UNITEDHEALTH GROUP INC		300,00	394.680,82	0,80
UTX US		1.000,00	562.320,88	1,13
V US		500,00	348.387,57	0,70
VZ US		1.000,00	296.897,82	0,60
WELLS FARGO & CO.		1.000,00	243.348,48	0,49
WMT US		1.000,00	491.925,15	0,99
XOM US		1.000,00	360.111,39	0,73
YY US		2.000,00	632.241,32	1,28
	TOPLAM:	431.698,00	49.520.252,07	99,87

TPP

TPP	02/01/19	65.088,15	65.044,75	0,13
	TOPLAM:	65.088,15	65.044,75	0,13

PORTFÖY DEĞERİ:	496.786,15	49.585.296,82	100,00
-----------------	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

December 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.585.296,83	99,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.477.834,97	6,95 %
C-)ALACAKLAR	2.343.806,55	4,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.382.826,02	-10,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.024.112,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.157,15	0,1462 %
Fon Yönetim Ücreti	85.277,34	0,1705 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.081,04	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	2.501,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.167,10	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	500,50	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.454,21	0,0029 %
BPP BSMV	319,32	0,0006 %
TOPLAM:	174.496,53	0,3488 %

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	90.956.269,000	5.531.762,33	193.183.221,000	12.481.394,84