

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**February 2019****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	:	43.144.486,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	653.135.046,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5 May 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,066058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,063423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,935
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		1.100,00	115.826,70	0,27

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
NESN SW		1.375,00	661.741,29	1,53
NOVN SW		1.100,00	533.376,96	1,23
ROG SW		450,00	664.617,39	1,54
UBSG SW		2.500,00	169.103,68	0,39
ZURN SW		100,00	175.761,30	0,41
AI FP		230,00	152.769,64	0,35
AIR.PA		330,00	227.087,31	0,52
ALV GY		275,00	325.838,30	0,75
ASML NA		410,00	400.160,21	0,92
BAS GY		650,00	263.769,11	0,61
BAYN GR		750,00	319.159,80	0,74
BAYN GR		-275,00	-117.025,26	-0,27
BBVA SM		5.500,00	182.242,90	0,42
BNP FP		1.125,00	307.074,89	0,71
CS FP		2.200,00	297.185,86	0,69
DAI GY		1.100,00	350.892,54	0,81
DG FP		600,00	305.012,28	0,70
DTE GY		3.600,00	315.988,65	0,73
ENI IM		1.650,00	151.624,76	0,35
FP FP		1.900,00	575.356,91	1,33
GEDİ IM		968,00	2.228,23	0,00
INGA NA		2.750,00	193.737,19	0,45
ISP IM		12.500,00	164.312,40	0,38
LIN GY		350,00	323.960,45	0,75
MC FP		200,00	365.879,04	0,84
OR FP		150,00	201.627,22	0,47
RDSB NA		3.000,00	517.379,62	1,20
SAF FP		350,00	254.207,18	0,59
SAN FP		700,00	311.663,52	0,72
SAN SM		8.250,00	214.893,36	0,50
SAP GY		700,00	399.438,14	0,92
SİE GY		550,00	320.274,40	0,74
SU FP		400,00	165.784,40	0,38
TEF SM		2.750,00	126.437,26	0,29
AZN LN		1.100,00	476.761,49	1,10
BARC LN		11.000,00	127.364,20	0,29
BP/ LN		10.000,00	377.009,34	0,87
GLEN LN		8.250,00	177.067,31	0,41
GSK		2.200,00	232.517,33	0,54
HSBA LN		18.000,00	779.011,43	1,80
LLOY LN		55.000,00	248.515,52	0,57
NG/ LN		2.750,00	164.641,53	0,38
PRU LN		1.650,00	185.221,72	0,43

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
RB/ LN		450,00	183.220,19	0,42
RIO LN		800,00	244.900,75	0,56
ULVR LN		850,00	240.523,49	0,55
VOD LN		16.500,00	156.098,81	0,36
AAPL US		1.000,00	920.759,76	2,09
ABBV US		500,00	210.687,27	0,49
ABT US		300,00	123.827,96	0,29
ACN US		150,00	128.725,56	0,30
ADBE US		300,00	418.768,88	0,97
AGN US		250,00	183.075,12	0,42
AMAT US		800,00	163.104,49	0,38
AMGN US		100,00	101.078,84	0,23
AMZN US		100,00	872.012,40	2,01
AVGO US		120,00	175.713,82	0,41
AXP US		500,00	286.464,50	0,66
BAC.N		2.000,00	309.277,43	0,71
BACHY US		4.000,00	246.741,28	0,57
BA US		150,00	350.936,29	0,81
BIDU US		500,00	432.169,48	1,00
BIIB US		200,00	348.851,76	0,81
BMJ N		500,00	137.356,19	0,32
BRK/B US		500,00	535.226,51	1,24
C.N		900,00	306.203,80	0,71
CAT		200,00	146.066,58	0,34
CICHY US		2.000,00	188.991,06	0,44
CMCSA US		1.000,00	205.635,46	0,48
COST US		150,00	174.479,05	0,40
CRM US		200,00	174.048,32	0,40
CSCO US		1.500,00	412.945,99	0,95
CTSH US		1.000,00	377.450,35	0,87
CVS		500,00	153.761,30	0,35
CVX US		500,00	317.945,28	0,73
DAL US		800,00	210.921,25	0,49
DIS US		300,00	180.014,78	0,42
DWDP US		1.000,00	283.061,17	0,65
DY US		750,00	179.791,44	0,42
EBAY US		1.000,00	197.552,56	0,46
FB.US		500,00	429.271,33	0,99
FEDEX CORP		300,00	288.751,11	0,67
GILD US		1.000,00	345.756,85	0,80
GOOG US		150,00	893.309,79	2,06
GS US		350,00	366.097,06	0,85
HAL US		1.500,00	244.800,32	0,56

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HD US		200,00	196.903,80	0,46
HMC US		4.000,00	601.325,52	1,39
HON US		250,00	204.824,51	0,47
IBM US		300,00	220.360,17	0,51
IDCBY US		6.500,00	531.956,12	1,23
INTC US		1.000,00	281.625,39	0,65
JNJ US		600,00	435.966,32	1,01
JNPR US		1.000,00	144.003,32	0,33
JPM US		650,00	360.720,86	0,83
KO US		750,00	180.828,39	0,42
KYOCY US		2.000,00	586.755,02	1,35
LFC US		3.000,00	218.876,53	0,51
LH US		300,00	236.488,75	0,55
LLY.N		400,00	268.628,93	0,62
MA US		350,00	418.340,80	0,97
MCD US		150,00	146.640,90	0,34
MDT.N		250,00	120.312,96	0,28
MET US		1.500,00	360.460,29	0,83
MMM US		120,00	132.340,54	0,31
MPC US		500,00	164.875,29	0,38
MRK US		500,00	216.137,92	0,50
MSFT US		1.300,00	774.464,51	1,79
MS US		1.500,00	334.855,57	0,77
MUFG US		20.000,00	555.167,88	1,28
MU US		1.000,00	217.387,58	0,50
NFLX US		80,00	152.341,47	0,35
NKE US		300,00	136.765,93	0,32
NVDA US		200,00	164.061,68	0,38
ORCL US		1.000,00	277.211,70	0,64
PCRFY US		12.000,00	594.093,44	1,37
PEP US		250,00	153.734,71	0,36
PFE US		2.500,00	576.305,74	1,33
PG US		500,00	262.029,67	0,60
PNGAY US		2.500,00	281.040,45	0,65
PTR US		900,00	315.201,35	0,73
PYPL US		500,00	260.753,42	0,60
QCOM US		1.000,00	283.912,00	0,66
SBUX		1.000,00	373.621,60	0,86
SNE US		1.000,00	255.196,42	0,59
SNP US		500,00	228.129,33	0,53
SOFTBANK GROUP		1.000,00	246.794,46	0,57
TAK US		2.000,00	213.346,12	0,49
TCEHY US		2.500,00	569.126,84	1,31

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T EQUITY		2.000,00	330.973,65	0,76
TMO US		120,00	165.637,85	0,38
TM US		1.000,00	643.654,41	1,49
TXN US		400,00	225.002,52	0,52
UNH.N		300,00	386.415,99	0,89
UNP US		150,00	133.766,74	0,31
UTX US		300,00	200.482,61	0,46
V US		500,00	393.828,86	0,91
VZ US		1.000,00	302.683,48	0,70
WBA US		400,00	151.426,83	0,35
WFC US		1.000,00	265.300,05	0,61
WHR US		200,00	150.501,55	0,35
WMT US		600,00	315.839,47	0,73
XOM US		1.000,00	420.257,83	0,97
YY US		1.000,00	374.897,85	0,87
	TOPLAM:	304.228,00	43.268.457,02	99,91
TPP				
TPP	01/03/19	40.025,81	40.025,81	0,09
	TOPLAM:	40.025,81	40.025,81	0,09
PORTFÖY DEĞERİ:		344.253,81	43.308.482,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.308.482,83	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.322,51	0,19 %
C-)ALACAKLAR	116.175,86	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-361.494,83	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.144.486,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	825,84	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	65.029,42	0,1507 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0006 %

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

February 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	20.853,01	0,0483 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	442,77	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	301,85	0,0007 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0002 %
Lisans Giderleri	973,50	0,0023 %
BPP BSMV	9,36	0,0000 %
TOPLAM:	88.891,18	0,2060 %

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	13.085.482,000	848.864,30	12.806.053,000	816.737,18