

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU**Ocak-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	:	45.072.704,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	561.840.661,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,080223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,081962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,18
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,249
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		1.400,00	193.577,90	0,43

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALC SW		220,00	76.947,12	0,17
NESN SW		1.800,00	1.176.209,62	2,60
NOVN SW		1.000,00	560.020,84	1,24
ROG SW		350,00	697.215,81	1,54
UBSG SW		2.050,00	151.107,96	0,33
ZURN SW		100,00	246.133,98	0,55
NOVOB DC		1.000,00	362.995,88	0,80
AI FP		253,00	217.876,47	0,48
AIR FP		330,00	289.598,74	0,64
ALV GY		215,00	305.660,00	0,68
ASML NA		210,00	351.664,36	0,78
BAS GY		540,00	217.204,98	0,48
BAYN GR		475,00	228.539,85	0,51
BBVA SM		5.500,00	169.171,68	0,37
BN FP		200,00	95.371,07	0,21
BNP FP		525,00	166.150,17	0,37
CS FP		1.800,00	285.480,92	0,63
DAI GY		580,00	159.718,88	0,35
DG FP		300,00	197.987,18	0,44
DTE GY		1.860,00	178.982,79	0,40
ENEL IM		4.000,00	207.076,42	0,46
ENI IM		1.650,00	137.583,31	0,30
FP FP		1.000,00	290.789,56	0,64
GEDI IM		968,00	2.932,79	0,01
INGA NA		2.750,00	178.046,86	0,39
ISP IM		12.500,00	185.242,50	0,41
LHA GY		2.500,00	227.724,78	0,50
LIN GY		90,00	109.100,42	0,24
MC FP		130,00	338.468,51	0,75
NOKIA FH		10.000,00	231.841,28	0,51
OR FP		150,00	248.867,12	0,55
PRYSMIAN SPA		800,00	105.803,93	0,23
RDSA NA		2.000,00	312.854,00	0,69
RDSB NA		3.000,00	478.765,42	1,06
SAF FP		200,00	192.257,02	0,43
SAN FP		580,00	332.158,74	0,73
SAN SM		8.250,00	192.899,19	0,43
SAP GY		750,00	582.007,24	1,29
SIE GY		550,00	404.418,13	0,90
SU FP		275,00	163.955,26	0,36
UNA NA		500,00	173.551,64	0,38
AZN LN		1.180,00	685.258,51	1,52
BARC LN		9.000,00	118.273,18	0,26

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BP/ LN		11.240,00	401.806,52	0,89
GSK		2.600,00	362.829,56	0,80
HSBA LN		9.800,00	423.155,14	0,94
LLOY LN		55.000,00	245.229,11	0,54
NG/ LN		2.750,00	216.403,93	0,48
PRU LN		1.650,00	174.499,87	0,39
RB/ LN		450,00	221.093,40	0,49
RIO LN		660,00	210.845,40	0,47
ULVR LN		1.350,00	478.795,16	1,06
VOD LN		16.500,00	192.311,25	0,42
AAGIY US		2.200,00	521.778,28	1,15
AAPL US		700,00	1.294.005,60	2,85
ABBV US		400,00	193.560,02	0,43
ABT US		300,00	156.135,71	0,35
ACN US		150,00	183.845,59	0,41
ADBE US		80,00	167.777,50	0,37
ADVANCE AUTO PARTS		200,00	157.378,01	0,35
AGN US		100,00	111.472,61	0,25
AMAT US		100,00	34.635,11	0,08
AMGN US		100,00	129.038,02	0,28
AMT US		75,00	103.806,77	0,23
AMZN US		70,00	839.809,68	1,86
ANTM US		100,00	158.441,13	0,35
AVGO US		60,00	109.355,92	0,24
AXP US		100,00	77.566,16	0,17
BACHY US		5.700,00	327.841,99	0,73
BAC US		1.600,00	313.728,73	0,69
BA US		100,00	190.089,94	0,42
BIDU US		250,00	184.493,61	0,41
BIIB US		30,00	48.172,01	0,11
BMJ N		550,00	206.786,34	0,46
BMJ-R US		250,00	5.196,16	0,01
BOOKING HOLDINGS INC		15,00	163.997,14	0,36
BRK/B US		420,00	562.980,86	1,25
C		400,00	177.768,47	0,39
CAT US		200,00	156.900,20	0,35
CEO US		100,00	90.186,26	0,20
CHL US		1.000,00	245.115,50	0,54
CICHY US		2.000,00	180.491,97	0,40
CI US		150,00	172.351,32	0,38
CL US		250,00	110.164,61	0,24
CMCSA US		800,00	206.365,28	0,46
COST US		75,00	136.856,16	0,30

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CRM US		200,00	217.772,94	0,48
CSCO US		900,00	247.104,38	0,55
CTSH US		100,00	36.659,82	0,08
CTVA US		266,00	45.945,54	0,10
CVS		900,00	364.555,56	0,81
CVX US		400,00	255.961,75	0,57
DD US		266,00	81.310,26	0,18
DIS US		300,00	247.821,09	0,55
DOW US		333,00	91.627,51	0,20
DY US		400,00	96.565,00	0,21
EA US		50,00	32.228,15	0,07
EBAY US		150,00	30.066,07	0,07
EL US		60,00	69.936,76	0,15
FANUY US		1.000,00	108.880,50	0,24
FB.US		500,00	602.963,83	1,33
FDX US		50,00	43.193,84	0,10
GILD US		240,00	90.592,40	0,20
GOOG US		100,00	856.608,21	1,90
GS US		60,00	85.199,14	0,19
HAL US		200,00	26.052,48	0,06
HD US		200,00	272.470,01	0,60
HMC US		4.000,00	611.594,24	1,35
HON US		125,00	129.321,72	0,29
IBM US		150,00	128.766,27	0,28
IDCBY US		8.000,00	632.139,98	1,40
INTC US		800,00	305.462,65	0,68
ISHARES INC MSCI		1.000,00	344.917,65	0,76
JNJ US		485,00	431.233,37	0,95
JNPR US		70,00	9.590,80	0,02
JPM US		525,00	415.030,00	0,92
KMTUY US		1.000,00	132.113,91	0,29
KO US		600,00	209.279,90	0,46
KYCCF US		100,00	202.172,51	0,45
KYOCY US		1.600,00	628.126,40	1,39
LFC US		5.000,00	355.668,33	0,79
LH US		15,00	15.713,91	0,04
LLY.N		150,00	125.102,08	0,28
LOWES COMPANIES INC		250,00	173.563,76	0,38
MA US		150,00	283.047,49	0,63
MCD US		150,00	191.693,58	0,42
MCHI US		1.000,00	359.012,99	0,79
MDLZ US		500,00	171.353,89	0,38
MDT.N		250,00	172.369,24	0,38

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MET US		150,00	44.534,69	0,10
MFG US		6.500,00	116.465,70	0,26
MMM US		120,00	113.713,53	0,25
MPC US		400,00	130.202,68	0,29
MRK US		400,00	204.119,58	0,45
MSFT US		1.200,00	1.220.058,84	2,70
MS US		200,00	62.425,62	0,14
MUFG US		20.000,00	613.983,28	1,36
MU US		485,00	153.786,39	0,34
NEE US		75,00	120.138,85	0,27
NFLX US		80,00	164.886,76	0,36
NKE US		300,00	172.548,41	0,38
NTDOY US		400,00	109.656,94	0,24
NVDA US		100,00	141.210,18	0,31
ORCL US		400,00	125.305,15	0,28
PCRFY US		9.500,00	565.694,81	1,25
PEP US		250,00	212.057,16	0,47
PFE US		1.200,00	266.903,55	0,59
PG US		400,00	297.722,16	0,66
PNGAY US		3.500,00	473.895,95	1,05
PTR US		650,00	170.855,18	0,38
PYPL US		200,00	136.043,88	0,30
QCOM US		300,00	152.856,75	0,34
SBUX		200,00	101.331,13	0,22
SHECY US		800,00	137.178,68	0,30
SMFG US		2.500,00	104.819,13	0,23
SNE US		1.000,00	419.157,07	0,93
SNP US		250,00	78.285,85	0,17
SOFTBANK GROUP		2.000,00	243.682,08	0,54
SUHJY US		1.000,00	83.437,22	0,18
TAK US		2.000,00	229.706,20	0,51
TCEHY US		2.500,00	715.368,17	1,58
TMO US		120,00	224.467,03	0,50
TM US		800,00	663.388,63	1,47
T US		1.600,00	359.502,74	0,80
TXN US		200,00	144.118,84	0,32
UNH.N		160,00	260.357,58	0,58
UNP US		150,00	160.740,58	0,36
UPS US		250,00	154.570,89	0,34
USB US		500,00	158.930,89	0,35
UTX US		150,00	134.562,68	0,30
V US		340,00	404.045,20	0,89
VZ US		800,00	284.009,08	0,63

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
WBA US		400,00	121.482,68	0,27
WFC US		800,00	224.283,08	0,50
WHR US		50,00	43.650,75	0,10
WMT US		300,00	205.140,89	0,45
XOM US		800,00	296.814,33	0,66
YY US		1.000,00	361.521,48	0,80
	TOPLAM:	304.231,00	44.886.962,84	99,31
TPP				
TPP	03/02/20	310.270,08	310.270,08	0,69
	TOPLAM:	310.270,08	310.270,08	0,69
PORTFÖY DEĞERİ:		614.501,08	45.197.232,92	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.197.232,92	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.668,39	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-232.196,68	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.072.704,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.160,39	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	82.480,12	0,1830 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.685,65	0,0281 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	822,40	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	902,46	0,0020 %
BPP BSMV	50,26	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.242,82	0,0116 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	105.682,90	0,2343 %

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	39.770.323,000	3.275.862,90	51.467.408,000	4.236.887,12