

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-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	:	85.033.248,92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	816.629.806,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,104127
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,102344
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,21
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,400
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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		1.875,00	368.664,78	0,43
ABBN SW		720,00	141.567,27	0,17
ALC SW		220,00	96.474,36	0,11
NESN SW		950,00	870.943,94	1,02
NESN SW		800,00	733.426,48	0,86
NOVN SW		1.150,00	770.524,58	0,90
NOVN SW		720,00	482.415,39	0,56

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ROG SW		325,00	858.792,42	1,00
ROG SW		200,00	528.487,64	0,62
UBSG SW		2.925,00	252.610,05	0,29
ZURN SW		100,00	268.897,33	0,32
ZURN SW		50,00	134.448,66	0,16
NOVOB DC		1.040,00	556.487,74	0,65
3CP GR		15.000,00	321.555,90	0,38
AI FP		233,00	286.779,72	0,33
AI FP		130,00	160.005,85	0,19
AIR FP		630,00	355.202,09	0,42
AIR FP		200,00	112.762,57	0,13
ALV GY		215,00	319.542,09	0,37
ALV GY		150,00	222.936,34	0,26
ASML NA		210,00	600.301,26	0,70
ASML NA		100,00	285.857,75	0,33
BAS GY		530,00	250.244,97	0,29
BAS GY		400,00	188.864,13	0,22
BAYN GR		415,00	200.960,17	0,24
BAYN GR		300,00	145.272,42	0,17
BNP FP		475,00	133.668,24	0,16
BNP FP		350,00	98.492,39	0,12
CS FP		4.225,00	605.601,49	0,71
CS FP		800,00	114.670,10	0,13
DAI GY		1.380,00	577.121,99	0,68
DAI GY		350,00	146.371,52	0,17
DG FP		275,00	178.654,28	0,21
DG FP		200,00	129.930,38	0,15
DTE GY		2.760,00	358.256,87	0,42
DTE GY		800,00	103.842,57	0,12
ENEL IM		4.000,00	269.598,28	0,31
ENEL IM		2.000,00	134.799,14	0,16
ENI IM		4.850,00	294.727,78	0,35
FP FP		900,00	238.714,38	0,28
FP FP		900,00	238.714,38	0,28
IBE SM		1.500,00	143.201,38	0,17
INGA NA		3.800,00	209.174,84	0,25
ISP IM		17.500,00	254.338,00	0,30
ISP IM		8.000,00	116.268,80	0,14
KER FP		50,00	257.789,73	0,30
LIN GY		55,00	100.867,73	0,12
LIN GY		150,00	275.093,80	0,32
MC FP		120,00	435.353,99	0,51
MC FP		100,00	362.794,99	0,42
NOKIA FH		10.000,00	304.297,25	0,36
OR FP		135,00	340.413,25	0,40
OR FP		75,00	189.118,47	0,22
PRYSMIAN SPA		800,00	180.507,31	0,21
RDSA NA		2.000,00	195.840,26	0,23
RDSB NA		4.300,00	404.651,76	0,47
RDSB NA		1.850,00	174.094,36	0,20

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SAF FP		540,00	414.185,80	0,48
SAN FP		755,00	585.196,77	0,68
SAN FP		300,00	232.528,52	0,27
SAN SM		7.750,00	112.635,40	0,13
SAP GY		450,00	542.666,46	0,63
SAP GY		300,00	361.777,64	0,42
SIE GY		525,00	514.462,19	0,60
SIE GY		200,00	195.985,60	0,23
SU FP		275,00	264.908,92	0,31
SU FP		200,00	192.661,04	0,23
UNA NA		560,00	261.968,14	0,31
UNA NA		250,00	116.950,06	0,14
AZN LN		530,00	444.975,88	0,52
AZN LN		400,00	335.830,85	0,39
BARC LN		9.000,00	87.561,43	0,10
BP/ LN		10.490,00	234.316,18	0,27
BP/ LN		5.500,00	122.854,05	0,14
GSK		4.000,00	576.595,01	0,67
GSK		1.500,00	216.223,13	0,25
HSBA LN		20.500,00	614.617,72	0,72
LLOY LN		70.000,00	180.682,32	0,21
NG/ LN		3.500,00	309.244,74	0,36
PRU LN		2.250,00	247.718,44	0,29
RB/ LN		400,00	300.210,62	0,35
RB/ LN		250,00	187.631,64	0,22
REL LN		350,00	59.972,63	0,07
RIO LN		1.460,00	674.854,42	0,79
RIO LN		350,00	161.780,17	0,19
ULVR LN		1.750,00	829.748,81	0,97
ULVR LN		450,00	213.363,98	0,25
VOD LN		22.250,00	227.515,77	0,27
VOD LN		11.000,00	112.479,71	0,13
AAGIY US		2.200,00	679.635,37	0,79
AAPL US		1.300,00	1.167.116,97	1,37
AAPL US		2.000,00	1.795.564,56	2,10
ABBV US		527,00	357.841,01	0,42
ABBV US		180,00	122.222,74	0,14
ABT US		340,00	286.848,45	0,34
ABT US		175,00	147.642,59	0,17
ACN US		170,00	297.826,35	0,35
ACN US		65,00	113.874,78	0,13
ADBE US		95,00	361.181,59	0,42
ADBE US		50,00	190.095,57	0,22
ADVANCE AUTO PARTS		200,00	237.992,54	0,28
AMAT US		500,00	230.434,15	0,27
AMGN US		120,00	236.435,90	0,28
AMGN US		60,00	118.217,95	0,14
AMT US		90,00	168.654,54	0,20
AMZN US		45,00	1.098.431,31	1,28
AMZN US		45,00	1.098.431,31	1,29

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ANTM US		100,00	208.216,34	0,24
AVGO US		75,00	211.821,11	0,25
AVGO US		40,00	112.971,26	0,13
AXP US		195,00	151.545,82	0,18
BABA US		110,00	250.689,09	0,29
BACHY US		5.700,00	341.569,68	0,40
BAC US		1.275,00	238.106,88	0,28
BAC US		800,00	149.400,40	0,17
BA US		165,00	211.386,21	0,25
BIDU US		550,00	539.743,05	0,63
BIIB US		30,00	65.974,32	0,08
BMY N		590,00	275.754,28	0,32
BMY N		235,00	109.834,33	0,13
BMY-R US		250,00	4.360,61	0,00
BOOKING HOLDINGS INC		15,00	198.923,00	0,23
BRK/B US		250,00	412.688,37	0,48
BRK/B US		200,00	330.150,69	0,39
C		460,00	153.730,78	0,18
CAT US		380,00	439.371,44	0,51
CEO US		100,00	74.459,88	0,09
CEO US		300,00	223.379,64	0,26
CHA US		1.000,00	232.721,04	0,27
CHL US		1.000,00	249.310,75	0,29
CHL US		1.000,00	249.310,75	0,29
CICHY US		2.000,00	201.092,07	0,23
CI US		150,00	196.995,03	0,23
CL US		250,00	149.520,56	0,18
CMCSA US		920,00	329.927,43	0,39
CMCSA US		475,00	170.342,97	0,20
COST US		90,00	247.682,79	0,29
COST US		45,00	123.841,40	0,14
CRM US		150,00	292.242,44	0,34
CRM US		100,00	194.828,29	0,23
CSCO US		1.800,00	549.646,48	0,64
CSCO US		450,00	137.411,62	0,16
CTSH US		100,00	53.815,77	0,06
CTVA US		266,00	59.408,67	0,07
CVS		495,00	224.100,60	0,26
CVX US		445,00	248.380,49	0,29
CVX US		200,00	111.631,68	0,13
DD US		266,00	114.404,49	0,13
DHR US		20,00	33.385,62	0,04
DIS US		250,00	240.473,24	0,28
DIS US		210,00	201.997,52	0,24
DOW US		333,00	121.458,76	0,14
DY US		400,00	163.788,48	0,19
EA US		50,00	50.548,22	0,06
EBAY US		150,00	60.583,44	0,07
EDU US		200,00	231.790,78	0,27
EL US		60,00	101.515,06	0,12

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ERIC US		2.000,00	168.842,92	0,20
FANUY US		1.000,00	148.532,15	0,17
FB.US		310,00	629.393,37	0,74
FB.US		250,00	507.575,30	0,59
FDX US		50,00	97.491,67	0,11
FIS US		30,00	34.236,04	0,04
GE.N		1.320,00	63.750,99	0,07
GILD US		270,00	132.262,61	0,16
GOOGL US		45,00	511.273,09	0,60
GOOGL US		30,00	340.848,73	0,40
GOOG US		85,00	968.373,82	1,13
GOOG US		30,00	341.778,99	0,40
GS US		60,00	93.477,58	0,11
HAL US		2.200,00	205.510,82	0,24
HD US		160,00	344.458,15	0,40
HD US		115,00	247.579,30	0,29
HMC US		3.000,00	551.181,42	0,64
HON US		155,00	197.793,89	0,23
IBM US		185,00	174.493,88	0,20
IDCBY US		6.000,00	484.667,54	0,57
INTC US		730,00	293.028,51	0,34
INTC US		450,00	180.634,01	0,21
IQ US		1.500,00	262.567,01	0,31
ISHARES INC MSCI		1.000,00	457.922,45	0,54
ISHARES INC MSCI		3.000,00	1.373.767,36	1,61
JNJ US		425,00	490.512,70	0,57
JNJ US		275,00	317.390,57	0,37
JNPR US		70,00	11.667,06	0,01
JPM US		500,00	373.152,15	0,44
JPM US		325,00	242.548,90	0,28
KDDIY US		2.000,00	194.735,26	0,23
KMTUY US		1.000,00	170.548,40	0,20
KO US		475,00	181.794,90	0,21
KO US		400,00	153.090,45	0,18
KYCCF US		100,00	360.485,05	0,42
KYOCY US		1.100,00	488.706,44	0,57
LFC US		5.000,00	438.774,52	0,51
LFC US		3.000,00	263.264,71	0,31
LH US		15,00	21.892,60	0,03
LIN US		50,00	92.301,57	0,11
LLY.N		185,00	212.283,92	0,25
LOWES COMPANIES INC		280,00	360.018,37	0,42
LRCX US		50,00	128.589,62	0,15
MA US		125,00	327.695,18	0,38
MA US		90,00	235.940,53	0,28
MCD US		170,00	289.260,16	0,34
MCD US		80,00	136.122,43	0,16
MCHI US		1.000,00	574.980,67	0,67
MDLZ US		500,00	222.681,95	0,26
MDT.N		290,00	233.626,50	0,27

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MDT.N		140,00	112.785,21	0,13
MET US		150,00	43.222,39	0,05
MFG US		6.500,00	128.492,72	0,15
MMM US		140,00	173.844,64	0,20
MO US		50,00	14.977,25	0,02
MPC US		1.400,00	318.429,37	0,37
MRK US		325,00	208.989,62	0,24
MRK US		250,00	160.761,25	0,19
MSFT US		650,00	1.059.838,15	1,24
MSFT US		775,00	1.263.653,18	1,48
MS US		200,00	74.963,77	0,09
MUFG US		20.000,00	621.726,44	0,73
MU US		885,00	322.178,33	0,38
NEE US		90,00	193.653,06	0,23
NEE US		50,00	107.585,03	0,13
NFLX US		30,00	116.289,98	0,14
NFLX US		45,00	174.434,97	0,20
NIO US		2.000,00	329.003,37	0,38
NKE US		330,00	321.159,69	0,38
NKE US		130,00	126.517,45	0,15
NTDOY US		400,00	219.852,39	0,26
NTES US		70,00	246.728,49	0,29
NVDA US		90,00	377.608,11	0,44
NVDA US		65,00	272.716,97	0,32
ORCL US		460,00	212.890,92	0,25
PCRFY US		7.000,00	465.054,48	0,54
PEP US		200,00	214.890,98	0,25
PEP US		150,00	161.168,24	0,19
PFE US		1.100,00	312.956,31	0,37
PFE US		575,00	163.590,80	0,19
PG US		370,00	398.666,96	0,47
PG US		250,00	269.369,57	0,32
PM US		40,00	23.253,50	0,03
PNGAY US		2.500,00	402.339,18	0,47
PTR US		650,00	148.346,10	0,17
PTR US		1.000,00	228.224,77	0,27
PYPL US		175,00	267.297,79	0,31
PYPL US		120,00	183.289,92	0,21
QCOM US		330,00	301.052,04	0,35
QCOM US		120,00	109.473,47	0,13
RTX US		270,00	120.436,63	0,14
SBUX		230,00	153.195,88	0,18
SHECY US		800,00	203.293,69	0,24
SMFG US		2.500,00	108.337,00	0,13
SNE US		1.000,00	594.981,35	0,70
SNP US		250,00	78.413,50	0,09
SOFTBANK GROUP		2.000,00	476.915,34	0,56
SUHJY US		1.000,00	99.770,81	0,12
TAK US		2.000,00	276.598,50	0,32
TCEHY US		2.300,00	1.206.203,56	1,41

AOY-AK PORT. YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TMO US		135,00	462.071,43	0,54
TMO US		40,00	136.910,05	0,16
TM US		800,00	821.361,09	0,96
T US		500,00	110.507,61	0,13
T US		750,00	165.761,42	0,19
TXN US		200,00	221.387,33	0,26
UNH.N		130,00	314.197,44	0,37
UNH.N		100,00	241.690,34	0,28
UNP US		170,00	259.449,85	0,30
UPS US		250,00	322.937,27	0,38
USB US		500,00	138.958,19	0,16
V US		300,00	465.062,23	0,54
V US		175,00	271.286,30	0,32
VZ US		700,00	322.824,86	0,38
VZ US		430,00	198.306,70	0,23
WBA US		400,00	111.383,61	0,13
WDC US		500,00	141.671,46	0,17
WDC US		1.000,00	283.342,91	0,33
WFC US		915,00	166.762,61	0,20
WHR US		50,00	71.277,60	0,08
WMT US		240,00	260.306,47	0,30
WMT US		150,00	162.691,55	0,19
XOM US		650,00	172.986,47	0,20
XOM US		450,00	119.759,86	0,14
YY US		650,00	406.490,48	0,47
YY US		400,00	250.147,99	0,29
	TOPLAM:	429.400,00	81.872.243,40	95,71

TPP

TPP	01/10/20	363.120,34	363.120,34	0,43
TPP	01/10/20	3.263.090,31	3.263.090,31	3,86
	TOPLAM:	3.626.210,65	3.626.210,65	4,29

PORTFÖY DEĞERİ: 4.055.610,65 85.498.454,05 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.498.454,06	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.422.189,58	28,72 %
C-)ALACAKLAR	240.462,12	0,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.127.856,84	-29,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.033.248,92	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.939,74	0,0352 %
Fon Yönetim Ücreti	94.282,97	0,1109 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	4.248,77	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.186,21	0,0720 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	771,00	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.221,26	0,0026 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0010 %
BPP BSMV	120,26	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	79.665,95	0,0937 %
TOPLAM:	273.642,46	0,3218 %

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	87.009.027,000	8.917.437,53	370.086.863,000	38.493.769,36