

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**Haziran-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	234.698.152,54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.519.655.506,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,035999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,033451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,39
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,995
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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				
SAP GY		14.500,00	11.470.406,71	5,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**Haziran-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SAP GY		400,00	316.425,01	0,14
AAPL US		10.000,00	11.390.493,92	4,97
ADBE US		6.830,00	11.581.905,67	5,05
AMZN US		1.050,00	11.442.931,51	4,99
BABA US		11.800,00	11.507.380,00	5,02
BIDU US		17.000,00	11.482.115,11	5,01
CSCO US		34.950,00	11.008.432,97	4,80
FB.US		10.400,00	11.551.636,72	5,04
GOOGL US		1.800,00	11.216.920,10	4,89
IBM US		14.200,00	11.269.521,72	4,91
INTC US		42.400,00	11.681.057,41	5,09
INTC US		-900,00	-247.946,97	-0,11
MSFT US		14.750,00	11.371.559,64	4,96
NFLX US		5.430,00	11.478.820,89	5,00
NVDA US		12.870,00	12.164.210,14	5,29
NVDA US		-680,00	-642.708,85	-0,28
ORCL US		35.450,00	11.622.922,27	5,07
QCOM US		27.100,00	11.864.121,38	5,17
QCOM US		-500,00	-218.895,23	-0,10
SMSN LI		2.025,00	11.852.196,82	5,17
SMSN LI		-50,00	-292.646,84	-0,13
TCEHY US		45.000,00	11.721.412,17	5,11
TCEHY US		-1.000,00	-260.475,83	-0,11
TSLA US		8.950,00	11.510.010,08	5,02
TSM.N		50.000,00	11.271.363,35	4,91
	TOPLAM:	363.775,00	229.113.169,87	99,88

TPP

TPP	01/07/19	270.530,38	270.530,38	0,12
	TOPLAM:	270.530,38	270.530,38	0,12

PORTFÖY DEĞERİ: 634.305,38 229.383.700,25 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**Haziran-2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	229.383.700,27	97,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.468.429,06	2,33 %
C-)ALACAKLAR	1.662.241,50	0,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.816.218,29	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	234.698.152,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.904,95	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	517.036,52	0,2203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	11.734,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.124,49	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	705,04	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	926,43	0,0004 %
BPP BSMV	611,95	0,0003 %
TOPLAM:	591.338,13	0,2520 %

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	295.773.602,000	10.405.817,83	296.539.414,000	10.301.210,45