

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**Eylül-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	:	206.367.663,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.951.287.138,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,034676
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,035034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,020
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				
SAP GY		14.820,00	9.859.846,01	4,90

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SAP GY		400,00	266.122,70	0,13
AAPL US		8.265,00	10.447.121,08	5,19
AAPL US		-200,00	-252.803,90	-0,13
ADBE US		6.540,00	10.196.331,70	5,07
ADBE US		-180,00	-280.632,98	-0,14
AMZN US		1.015,00	9.943.909,60	4,94
BABA US		10.300,00	9.721.098,30	4,83
BIDU US		17.880,00	10.369.445,42	5,16
BIDU US		-750,00	-434.959,96	-0,22
CSCO US		35.930,00	10.019.267,95	4,98
CSCO US		1.000,00	278.855,22	0,14
FB.US		9.780,00	9.829.194,34	4,89
GOOGL US		1.475,00	10.165.328,03	5,05
GOOGL US		-40,00	-275.669,91	-0,14
IBM US		12.450,00	10.217.800,33	5,08
INTC US		35.050,00	10.193.236,13	5,07
MSFT US		13.040,00	10.231.752,69	5,09
NFLX US		6.930,00	10.466.843,27	5,20
NFLX US		-170,00	-256.762,39	-0,13
NVDA US		10.215,00	10.035.204,34	4,99
ORCL US		33.450,00	10.388.660,53	5,16
QCOM US		23.650,00	10.181.358,96	5,06
QCOM US		-600,00	-258.300,86	-0,13
SMSN LI		1.710,00	9.824.440,09	4,88
SMSN LI		45,00	258.537,90	0,13
TCEHY US		41.700,00	9.797.299,53	4,87
TCEHY US		1.000,00	234.947,23	0,12
TSLA US		7.800,00	10.603.304,55	5,29
TSLA US		-550,00	-747.668,91	-0,37
TSM.N		39.450,00	10.348.491,49	5,15
TSM.N		-1.000,00	-262.319,18	-0,13
	TOPLAM:	330.405,00	201.109.279,30	99,98

TPP

TPP	01/10/19	40.015,62	40.015,62	0,02
	TOPLAM:	40.015,62	40.015,62	0,02

PORTFÖY DEĞERİ:	370.420,62	201.149.294,92	100,00
-----------------	------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	201.149.294,90	97,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.709.368,54	2,28 %
C-)ALACAKLAR	2.789.297,71	1,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.280.298,07	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.367.663,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.350,13	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	487.552,92	0,2363 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,62	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.318,38	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.194,78	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	730,22	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	322,99	0,0002 %
BPP BSMV	106,91	0,0001 %
TOPLAM:	548.878,95	0,2661 %

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	248.844.164,000	8.759.316,35	122.128.846,000	4.323.191,90