

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**Nisan-2020****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	:	411.480.965,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.013.765.865,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,051347
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,044270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,74
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,288
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		24.400,00	20.155.847,85	4,93

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SAP GY		500,00	413.029,67	0,10
AAPL US		10.210,00	20.576.898,43	5,03
AAPL US		220,00	443.380,77	0,11
ADBE US		8.245,00	19.765.063,20	4,83
ADBE US		350,00	839.026,33	0,21
AMZN US		1.205,00	19.205.340,94	4,70
AMZN US		35,00	557.831,48	0,14
BABA US		14.250,00	19.321.505,35	4,72
BABA US		300,00	406.768,53	0,10
BIDU US		28.825,00	19.296.660,98	4,72
BIDU US		1.250,00	836.802,30	0,20
CSCO US		68.000,00	19.399.730,06	4,74
CSCO US		1.500,00	427.935,22	0,11
FB.US		15.400,00	21.717.175,68	5,31
FB.US		-1.200,00	-1.692.247,46	-0,41
GOOGL US		2.295,00	21.077.792,49	5,15
GOOGL US		-105,00	-964.343,45	-0,24
IBM US		23.550,00	20.009.621,42	4,89
IBM US		-500,00	-424.832,73	-0,10
INTC US		47.880,00	19.184.323,45	4,69
MSFT US		16.640,00	20.252.287,46	4,95
NFLX US		6.885,00	19.933.595,99	4,87
NFLX US		400,00	1.158.088,37	0,28
NVDA US		9.850,00	19.419.411,74	4,75
NVDA US		200,00	394.302,78	0,10
ORCL US		53.425,00	19.290.415,90	4,72
ORCL US		2.250,00	812.418,08	0,20
QCOM US		37.925,00	19.999.920,02	4,89
SMSN LI		2.815,00	19.684.776,20	4,81
SMSN LI		70,00	489.497,10	0,12
TCEHY US		53.800,00	19.148.253,63	4,68
TCEHY US		1.700,00	605.056,34	0,15
TSLA US		3.580,00	17.504.527,81	4,28
TSLA US		-150,00	-733.429,94	-0,18
TSM.N		54.000,00	19.238.260,86	4,70
TSM.N		1.000,00	356.264,09	0,09
	TOPLAM:	491.000,00	398.106.956,94	97,34
TPP				
TPP	04/05/20	10.892.455,48	10.892.455,48	2,66
	TOPLAM:	10.892.455,48	10.892.455,48	2,66
PORTFÖY DEĞERİ:		11.383.455,48	408.999.412,42	100,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**Nisan-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	408.999.412,41	99,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.575.934,28	3,30 %
C-)ALACAKLAR	4.058.077,71	0,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.152.458,87	-3,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	411.480.965,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.955,95	0,0114 %
Fon Yönetim Ücreti	1.026.193,53	0,2494 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,75	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8,92	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.512,24	0,0186 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	843,48	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.573,54	0,0011 %
BPP BSMV	444,68	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	14.466,45	0,0035 %
TOPLAM:	1.170.346,34	0,2844 %

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	1.823.459.680,000	89.531.675,50	1.663.325.467,000	83.027.738,70