

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**Ağustos-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	:	1.188.580.446,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15.820.375.672,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,075130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,065827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	76,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	114,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,77
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24,297
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				
SAP GY		46.270,00	55.749.257,91	4,53

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SAP GY		1.000,00	1.204.868,34	0,10
TENCENT HOLDINGS LTD		22.900,00	11.491.121,90	0,93
TENCENT HOLDINGS LTD		11.000,00	5.519.752,88	0,45
AAPL US		62.350,00	58.943.192,51	4,79
AAPL US		350,00	330.875,98	0,03
ADBE US		15.900,00	59.802.229,02	4,86
AMZN US		2.295,00	58.022.369,14	4,71
BABA US		27.400,00	57.617.007,23	4,68
BIDU US		61.500,00	56.125.655,04	4,56
CSCO US		183.800,00	56.850.799,74	4,62
FB.US		28.100,00	60.359.151,81	4,90
FB.US		-600,00	-1.288.807,51	-0,11
GOOGL US		4.785,00	57.123.807,22	4,64
IBM US		61.430,00	55.494.718,85	4,51
IBM US		1.000,00	903.381,39	0,07
INTC US		153.950,00	57.464.115,19	4,67
INTC US		2.500,00	933.161,99	0,08
MSFT US		35.350,00	58.407.226,02	4,75
NFLX US		15.600,00	60.521.908,45	4,92
NFLX US		-350,00	-1.357.863,33	-0,11
NVDA US		15.150,00	59.377.652,22	4,82
NVDA US		300,00	1.175.795,09	0,10
ORCL US		136.875,00	57.377.923,62	4,66
QCOM US		66.140,00	57.709.697,05	4,69
QCOM US		1.100,00	959.792,36	0,08
SMSN LI		6.500,00	56.048.328,05	4,55
SMSN LI		130,00	1.120.966,56	0,09
TCEHY US		85.000,00	42.556.582,29	3,46
TCEHY US		-10.000,00	-5.006.656,74	-0,41
TSLA US		18.000,00	65.713.358,74	5,33
TSLA US		-250,00	-912.685,54	-0,07
TSM.N		96.800,00	56.201.443,54	4,57
	TOPLAM:	1.152.275,00	1.162.540.127,01	94,45
TPP				
TPP	01/09/20	581.131,32	581.131,32	0,05
TPP	01/09/20	10.002.219,18	10.002.219,18	0,81
TPP	01/09/20	56.466.450,81	56.466.450,81	4,59
TPP	01/09/20	1.280.359,45	1.280.359,45	0,10
	TOPLAM:	68.330.160,76	68.330.160,76	5,55
PORTFÖY DEĞERİ:		69.482.435,76	1.230.870.287,77	100,00

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.230.870.287,75	103,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.250.080,29	0,53 %
C-)ALACAKLAR	15.597.861,98	1,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.137.783,11	-5,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.188.580.446,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	227.422,60	0,0191 %
Fon Yönetim Ücreti	2.312.113,04	0,1945 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.105,28	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	715,68	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	338,83	0,0000 %
Aracılık Komisyonları EUR	-9,34	0,0000 %
BPP BSMV	3.549,82	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.178.821,95	0,1833 %
TOPLAM:	4.855.519,66	0,4084 %

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	2.232.703.978,000	158.619.250,33	5.392.754.134,000	378.282.572,30