

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Kasım-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	:	1.681.081.976,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20.681.622.588,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,081284
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,079226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	91,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	108,87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,18
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	34,738
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				
AAPL US		91.850,00	85.172.896,28	5,01
ADBE US		22.530,00	83.967.023,75	4,94
AMZN US		3.295,00	81.309.058,17	4,78
BABA US		37.600,00	77.131.275,57	4,54
BABA US		1.500,00	3.077.045,57	0,18
BIDU US		78.900,00	85.418.789,64	5,04
CSCO US		246.000,00	82.432.480,46	4,85

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CSCO US		4.000,00	1.340.365,54	0,08
FB.US		38.350,00	82.735.320,67	4,87
GOOGL US		5.880,00	80.352.390,18	4,73
GOOGL US		200,00	2.733.074,50	0,16
IBM US		87.650,00	84.329.991,90	4,96
INTC US		225.700,00	85.000.384,97	5,00
MSFT US		48.400,00	80.703.807,73	4,75
MSFT US		1.500,00	2.501.151,07	0,15
NFLX US		21.400,00	81.794.233,42	4,81
NVDA US		20.225,00	84.449.053,71	4,97
ORCL US		182.300,00	81.960.735,36	4,82
ORCL US		3.200,00	1.438.696,40	0,09
QCOM US		71.490,00	81.951.600,96	4,82
QCOM US		2.200,00	2.521.940,44	0,15
SAP GY		89.850,00	85.495.382,73	5,03
SMSN LI		6.880,00	81.134.799,74	4,77
TENCENT HOLDINGS LTD		139.000,00	79.944.207,58	4,70
TENCENT HOLDINGS LTD		5.000,00	2.875.690,92	0,17
TSLA US		19.350,00	85.549.250,95	5,03
TSLA US		-1.600,00	-7.073.839,87	-0,42
TSM.N		109.000,00	82.372.192,06	4,85
	TOPLAM:	1.561.650,00	1.662.619.000,40	97,83
TPP				
TPP	01/12/20	10.004.356,16	10.004.356,16	0,59
TPP	01/12/20	16.703.661,86	16.703.661,86	0,98
TPP	01/12/20	149.064,29	149.064,29	0,01
TPP	01/12/20	10.004.383,56	10.004.383,56	0,59
	TOPLAM:	36.861.465,87	36.861.465,87	2,17
PORTFÖY DEĞERİ:		38.423.115,87	1.699.480.466,27	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.699.480.466,26	101,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.992.066,19	1,55 %
C-)ALACAKLAR	7.379.737,33	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.770.293,37	-3,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.681.081.976,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	275.127,27	0,0164 %

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Kasım-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.886.587,40	0,2312 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	205.091,11	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.510,82	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.999,26	0,0003 %
Aracılık Komisyonları USD	-565,89	0,0000 %
BPP BSMV	4.262,58	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	9.335,00	0,0006 %
TOPLAM:	4.387.751,80	0,2611 %

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	3.548.674.855,000	286.005.643,03	3.500.672.302,000	287.634.690,97