

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Aralık-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	:	1.612.256.951,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.396.595.529,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,083121
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,081284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	95,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	95,50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,71
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	33,990
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	:	3,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AAPL US		77.400,00	76.198.766,40	4,69
AAPL US		1.300,00	1.279.824,24	0,08
ADBE US		21.480,00	79.703.480,25	4,90
AMZN US		3.245,00	78.413.693,60	4,82
AMZN US		-45,00	-1.087.400,99	-0,07
BABA US		47.800,00	82.537.070,78	5,08
BABA US		-3.500,00	-6.043.509,37	-0,37

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BIDU US		54.800,00	87.919.533,87	5,39
BIDU US		-5.250,00	-8.422.948,04	-0,52
CSCO US		234.000,00	77.692.247,10	4,78
CSCO US		5.500,00	1.826.099,83	0,11
FB.US		38.700,00	78.432.643,86	4,82
GOOGL US		5.950,00	77.371.046,44	4,76
GOOGL US		120,00	1.560.424,47	0,10
IBM US		85.200,00	79.572.886,93	4,89
INTC US		224.400,00	82.945.983,60	5,10
INTC US		-6.500,00	-2.402.624,30	-0,15
MSFT US		46.800,00	77.230.433,97	4,75
MSFT US		750,00	1.237.667,21	0,08
NFLX US		20.400,00	81.842.600,10	5,03
NFLX US		-250,00	-1.002.973,04	-0,06
NVDA US		20.600,00	79.812.860,01	4,91
NVDA US		-500,00	-1.937.205,34	-0,12
ORCL US		165.300,00	79.337.550,99	4,88
QCOM US		72.000,00	81.379.540,51	5,01
QCOM US		-1.500,00	-1.695.407,09	-0,10
SAP GY		81.600,00	79.760.769,29	4,91
SMSN LI		6.310,00	85.439.955,55	5,25
SMSN LI		-530,00	-7.176.414,65	-0,44
TENCENT HOLDINGS LTD		157.300,00	84.563.553,19	5,20
TENCENT HOLDINGS LTD		-3.000,00	-1.612.782,32	-0,10
TSLA US		15.950,00	83.508.585,57	5,14
TSLA US		-500,00	-2.617.824,00	-0,16
TSM.N		99.400,00	80.415.730,77	4,95
	TOPLAM:	1.464.730,00	1.585.983.859,39	97,54
TPP				
TPP	04/01/21	559.100,71	558.274,97	0,03
TPP	04/01/21	30.059.013,70	30.014.742,56	1,85
TPP	04/01/21	4.393.601,81	4.387.148,87	0,27
TPP	04/01/21	4.986.899,46	4.979.473,02	0,31
	TOPLAM:	39.998.615,68	39.939.639,42	2,46
PORTFÖY DEĞERİ:		41.463.345,68	1.625.923.498,81	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.625.923.498,78	100,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.503.506,66	2,70 %
C-)ALACAKLAR	34.205.169,15	2,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.375.223,19	-5,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Aralık-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.612.256.951,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	244.431,53	0,0152 %
Fon Yönetim Ücreti	4.220.996,60	0,2618 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	80.596,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	235.797,61	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.597,40	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.608,81	0,0010 %
BPP BSMV	1.394,27	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.612,96	0,0001 %
TOPLAM:	4.804.357,05	0,2980 %

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	3.158.999.039,000	263.432.379,54	1.873.971.980,000	157.141.553,82