

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Ocak-2021

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	:	1.573.583.638,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.665.387.556,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,084305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,083121
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	90,10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,02
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,07
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	31,447
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		76.800,00	74.200.960,20	4,72
AAPL US		2.000,00	1.932.316,67	0,12
ADBE US		23.080,00	77.524.114,37	4,93
AMZN US		3.295,00	77.348.523,37	4,92
BABA US		41.400,00	76.939.487,54	4,90
BIDU US		46.050,00	79.239.267,99	5,04
CSCO US		240.000,00	78.335.262,72	4,99

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CSCO US		-5.000,00	-1.631.984,64	-0,10
FB US		39.300,00	74.331.584,87	4,73
FB US		1.000,00	1.891.388,93	0,12
GOOGL US		5.845,00	78.201.418,01	4,98
IBM US		92.350,00	80.536.197,91	5,12
IBM US		-2.650,00	-2.311.000,81	-0,15
INTC US		197.500,00	80.268.348,16	5,11
INTC US		-3.000,00	-1.219.266,05	-0,08
MSFT US		47.950,00	81.434.364,21	5,17
MSFT US		-1.450,00	-2.462.561,59	-0,16
NFLX US		19.800,00	77.179.343,16	4,91
NNND GR		124.600,00	80.861.932,38	5,15
NVDA US		20.550,00	78.176.929,46	4,98
ORCL US		181.900,00	80.480.615,99	5,12
ORCL US		-6.000,00	-2.654.665,73	-0,17
QCOM US		67.700,00	77.463.670,17	4,93
QCOM US		500,00	572.109,82	0,04
SAP GY		84.500,00	78.565.112,08	5,00
SMSN LI		5.550,00	74.768.179,20	4,76
SMSN LI		150,00	2.020.761,60	0,13
TSLA US		12.400,00	72.042.874,68	4,58
TSLA US		500,00	2.904.954,62	0,19
TSM.N		87.000,00	77.405.712,38	4,93
	TOPLAM:	1.403.620,00	1.554.345.951,67	98,91
TPP				
TPP	01/02/21	5.474.526,49	5.474.526,49	0,35
TPP	01/02/21	2.461.383,96	2.461.383,96	0,16
TPP	01/02/21	1.520.089,85	1.520.089,85	0,10
TPP	01/02/21	7.552.383,16	7.552.383,16	0,48
	TOPLAM:	17.008.383,46	17.008.383,46	1,09
PORTFÖY DEĞERİ:				
		18.412.003,46	1.571.354.335,13	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.571.354.335,15	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.118.888,04	1,72 %
C-)ALACAKLAR	12.896.258,12	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.785.842,68	-2,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.573.583.638,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	248.045,26	0,0158 %
Fon Yönetim Ücreti	3.957.923,99	0,2515 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	199.195,12	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,78	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.470,01	0,0002 %
BPP BSMV	2.493,18	0,0002 %
TOPLAM:	4.411.520,04	0,2805 %

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	2.833.273.643,000	239.633.885,98	2.102.065.670,000	179.776.551,46