

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Mayıs-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 1.858.507.153,08
E-) Katılma Payı Sayısı	: 18.580.590.263,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Ocak 2010
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,100024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,098464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 84,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 99,16
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,82
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,02
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 91.739.662,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 71.152.139,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
NNND GR	EUR	TENCENT HOLDINGS			KYG875721634			138.500,00	62,245089	31/05/21					65,550000	94.081.401,16	5,11	5,10	5,06
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			77.500,00	115,574418	26/04/21					113,520000	91.170.721,62	4,95	4,94	4,91
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			84.500,00	96,712854	28/05/21					124,610000	89.490.602,96	4,86	4,85	4,82
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			3.295,00	2.876,108528	10/05/21					3.223,070000	90.259.513,01	4,90	4,89	4,86
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			50.000,00	243,151249	20/05/21					213,960000	90.922.302,00	4,94	4,93	4,89
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			1.000,00	213,870000	27/05/21					213,960000	1.818.446,04	0,10	0,10	0,10
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			56.500,00	182,075219	26/05/21					196,270000	94.247.578,25	5,12	5,11	5,07
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			-1.500,00	182,075219	28/05/21					196,270000	-2.502.148,10	-0,14	-0,14	-0,13
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			47.500,00	237,545492	24/05/21					238,100000	96.121.565,25	5,21	5,21	5,17
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			-2.000,00	237,545492	28/05/21					238,100000	-4.047.223,80	-0,22	-0,22	-0,22
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			203.000,00	44,425428	26/05/21					52,900000	91.268.211,30	4,95	4,95	4,91
FB US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			33.000,00	252,411773	28/05/21					328,730000	92.197.916,91	5,00	5,00	4,96
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			4.600,00	1.536,304976	04/05/21					2.356,850000	92.141.993,49	5,00	4,99	4,96
IBM US	USD	IBM US			US4592001014			74.000,00	125,212179	10/05/21					143,740000	90.401.823,24	4,91	4,90	4,86
INTC US	USD	INTEL CORP COM			US4581401001			188.000,00	54,310098	30/04/21					57,120000	91.267.021,44	4,95	4,95	4,91
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			43.000,00	201,050990	03/05/21					249,680000	91.247.303,76	4,95	4,95	4,91

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			21.600,00	481,975531	30/04/21					502,810000	92.305.055,30	5,01	5,00	4,97
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			17.100,00	461,211070	27/05/21					649,780000	94.434.411,76	5,13	5,12	5,08
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			42.450,00	274,155880	07/05/21					260,020000	93.810.678,65	5,09	5,08	5,05
QCOM US	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			82.000,00	118,919411	17/05/21					134,540000	93.763.347,72	5,09	5,08	5,05
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRON ICS			US7960508882			6.050,00	1.375,849413	27/05/21					1.808,000000	92.965.461,60	5,05	5,04	5,00
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			18.100,00	523,337480	25/05/21					625,220000	96.178.780,52	5,22	5,21	5,18
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			-1.000,00	523,337480	28/05/21					625,220000	-5.313.744,78	-0,29	-0,29	-0,29
TSM.N	USD	TAIWAN SEMICOND UC			US8740391003			94.400,00	86,134034	25/05/21					117,360000	94.158.585,22	5,11	5,10	5,07
GRUP TOPLAMI								1.281.595,00								1.842.389.604,52	100,00	99,85	99,15
GRUP TOPLAMI								1.281.595,00								1.842.389.604,52	100,00	99,85	99,15
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,70		2.711.462,66	19,700000	31/05/21			102892	2.711.462,66	19,700000	2.711.462,66	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								2.711.462,66								2.711.462,66	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								2.711.462,66								2.711.462,66	100,00	0,15	0,15
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			356.036,21	10,219654	31/05/21					10,362900	3.689.567,64	0,00	0,00	0,20
GBP	GBP				GBP			0,53	5,283019	31/05/21					12,028500	6,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.286.181,26	8,405159	31/05/21					8,499000	10.931.254,53	0,00	0,00	0,59
GRUP TOPLAMI								1.642.218,00								14.620.828,55	0,00	0,00	0,79
GRUP TOPLAMI								1.642.218,00								14.620.828,55	0,00	0,00	0,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.845.101.067,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.845.101.067,18	99,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.627.073,29	0,79 %
C-)ALACAKLAR	11.855.406,38	0,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.076.393,77	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.858.507.153,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.424,58	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	4.143.170,39	0,2229 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	450,08	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	208.658,70	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	934,67	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.556,42	0,0004 %
BPP BSMV	2.448,26	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	505,06	0,0000 %
	4.449.312,16	0,2394 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
TSLA US	TESLA			03/05/21	703,550	633.195,00	900,00
IBM US	IBM US			06/05/21	145,260	290.520,00	2.000,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			10/05/21	53,980	458.830,00	8.500,00
BIDU US	BAIDU INC			18/05/21	197,680	494.200,00	2.500,00
CRM US	SALESFORCE.COM			20/05/21	222,980	557.450,00	2.500,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS			20/05/21	64,510	419.315,00	6.500,00
TSLA US	TESLA			21/05/21	596,680	238.672,00	400,00
NVDA US	NVDA US			24/05/21	623,360	623.360,00	1.000,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			24/05/21	53,349	533.492,00	10.000,00
NVDA US	NVDA US			25/05/21	624,514	249.805,68	400,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS			26/05/21	65,340	196.020,00	3.000,00
FB US	FACEBOOK INC			26/05/21	328,350	394.020,00	1.200,00
TSLA US	TESLA			27/05/21	620,170	372.102,00	600,00
CRM US	SALESFORCE.COM			28/05/21	239,000	478.000,00	2.000,00
TSLA US	TESLA			28/05/21	628,100	251.240,00	400,00
BIDU US	BAIDU INC			28/05/21	195,717	293.575,80	1.500,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	6483797,48
							43400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
05/05/2021 VALÖR 1,000,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,3370 AFT		DENİZ BANK A.S.	05/05/21	04/05/21	8,337	8.337.000,00	1.000.000,00
06/05/2021 VALÖR 1,000,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,3560 AFT		DENİZ BANK A.S.	06/05/21	05/05/21	8,356	8.356.000,00	1.000.000,00
10/05/2021 VALÖR 1,000,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,3030 AFT		DENİZ BANK A.S.	10/05/21	07/05/21	8,303	8.303.000,00	1.000.000,00
12/05/2021 VALÖR 1,000,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,2925 AFT		DENİZ BANK A.S.	12/05/21	11/05/21	8,292	8.292.500,00	1.000.000,00
20/05/2021 VALÖR 750,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:8,3460 AFT		DENİZ BANK A.S.	20/05/21	18/05/21	8,346	6.259.500,00	750.000,00
FORWARD						Toplamı:	39548000,00
							4750000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AAPL US	APPLE INC			03/05/21	132,010	198.015,00	1.500,00
CRM US	SALESFORCE.COM			03/05/21	230,770	230.770,00	1.000,00
PYPL US	PAYPAL INC			03/05/21	265,160	238.644,00	900,00
NVDA US	NVDA US			03/05/21	605,490	242.196,00	400,00
TSLA US	TESLA			04/05/21	678,500	237.475,00	350,00
QCOM US	QUALCOMM INC			04/05/21	135,890	231.013,00	1.700,00
CRM US	SALESFORCE.COM			04/05/21	221,670	243.837,00	1.100,00
BIDU US	BAIDU INC			04/05/21	206,000	247.200,00	1.200,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			04/05/21	3.350,000	251.250,00	75,00
PYPL US	PAYPAL INC			05/05/21	254,920	254.920,00	1.000,00

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

NVDA US	NVDA US	05/05/21	588,870	264.991,50	450,00
BIDU US	BAIDU INC	06/05/21	195,570	391.140,00	2.000,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	06/05/21	3.270,000	327.000,00	100,00
FB US	FACEBOOK INC	06/05/21	314,520	314.520,00	1.000,00
CRM US	SALESFORCE.COM	06/05/21	214,580	321.870,00	1.500,00
BIDU US	BAIDU INC	07/05/21	194,200	291.300,00	1.500,00
TSLA US	TESLA	07/05/21	665,660	252.950,80	380,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	10/05/21	222,000	455.100,00	2.050,00
BIDU US	BAIDU INC	10/05/21	190,280	190.280,00	1.000,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS	10/05/21	63,350	316.750,00	5.000,00
TSLA US	TESLA	11/05/21	618,724	309.361,90	500,00
QCOM US	QUALCOMM INC	11/05/21	125,835	377.505,90	3.000,00
TSLA US	TESLA	17/05/21	575,340	644.380,80	1.120,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	17/05/21	210,310	210.310,00	1.000,00
TSLA US	TESLA	20/05/21	575,000	345.000,00	600,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	20/05/21	50,320	402.560,00	8.000,00
TSM.N	TAIWAN SEMICONDOC	21/05/21	114,000	228.000,00	2.000,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS	21/05/21	65,520	262.080,00	4.000,00
BIDU US	BAIDU INC	24/05/21	189,060	378.121,00	2.000,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	25/05/21	1.785,123	267.768,50	150,00
AAPL US	APPLE INC	26/05/21	126,890	253.780,00	2.000,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	27/05/21	213,870	213.870,00	1.000,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS	27/05/21	64,660	161.650,00	2.500,00

HISSE YABANCI	Toplamı:	9555610,40	52075,00
---------------	----------	------------	----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			11/05/21	10,101	252.530,00	25.000,00

DÖVİZ	Toplamı:	252530,00	25000,00
-------	----------	-----------	----------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	05/05/21	04/05/21		1.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	10/05/21	07/05/21		1.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	12/05/21	11/05/21		1.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	20/05/21	18/05/21		750.000,00	

MEVDUAT	Toplamı:	4750000,00	
---------	----------	------------	--

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/05/21	03/05/21		23.430.000,00	
			05/05/21	04/05/21		19.496.000,00	
			05/05/21	04/05/21		8.239.000,00	
			06/05/21	05/05/21		5.000.000,00	
			06/05/21	05/05/21		3.810.000,00	
			06/05/21	05/05/21		15.000.000,00	
			06/05/21	05/05/21		10.000.000,00	

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

	07/05/21	06/05/21	2.755.000,00	
	07/05/21	06/05/21	10.000.000,00	
	07/05/21	06/05/21	8.420.000,00	
	07/05/21	06/05/21	5.000.000,00	
	07/05/21	06/05/21	1.000.000,00	
	10/05/21	07/05/21	7.699.000,00	
	10/05/21	07/05/21	1.000.000,00	
	10/05/21	07/05/21	13.665.000,00	
	10/05/21	07/05/21	2.506.000,00	
	11/05/21	10/05/21	5.000.000,00	
	11/05/21	10/05/21	1.564.000,00	
	11/05/21	10/05/21	1.226.000,00	
	11/05/21	10/05/21	7.000.000,00	
	12/05/21	11/05/21	3.730.000,00	
	12/05/21	11/05/21	5.360.000,00	
	12/05/21	11/05/21	10.000.000,00	
	17/05/21	12/05/21	16.820.000,00	
	18/05/21	17/05/21	5.000.000,00	
	18/05/21	17/05/21	7.642.000,00	
	18/05/21	17/05/21	4.628.000,00	
	20/05/21	18/05/21	1.689.000,00	
	20/05/21	18/05/21	4.412.000,00	
	20/05/21	18/05/21	5.000.000,00	
	20/05/21	18/05/21	629.000,00	
	21/05/21	20/05/21	11.970.000,00	
	24/05/21	21/05/21	4.864.000,00	
	24/05/21	21/05/21	3.938.000,00	
	24/05/21	21/05/21	328.000,00	
	25/05/21	24/05/21	8.635.000,00	
	26/05/21	25/05/21	5.630.000,00	
	27/05/21	26/05/21	5.815.000,00	
	28/05/21	27/05/21	470.000,00	
	28/05/21	27/05/21	2.030.000,00	
	31/05/21	28/05/21	2.710.000,00	
	01/06/21	31/05/21	2.710.000,00	
TPP	Toplamı:		265820000,00	
			326409937,88	4870475,00