

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**March 2018****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	:	88.602.261,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.701.991.159,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 January 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,023934
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,024093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,84
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,904
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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				
SAPG.DE		10.400,00	4.301.174,60	4,88

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADOBE SYSTEMS INC		4.800,00	4.095.735,90	4,65
ADOBE SYSTEMS INC		200,00	170.655,66	0,19
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		5.700,00	4.131.252,30	4,69
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		250,00	181.195,28	0,21
ALPHABET INC		1.030,00	4.218.429,01	4,79
ALPHABET INC		30,00	122.866,86	0,14
AMAZON.COM INC		700,00	4.000.780,65	4,54
AMAZON.COM INC		60,00	342.924,06	0,39
APPLE INC		6.300,00	4.174.042,58	4,74
BAIDU INC		4.600,00	4.054.232,96	4,60
BAIDU INC		250,00	220.338,75	0,25
CSCO.O		24.600,00	4.166.460,70	4,73
CSCO.O		1.400,00	237.115,65	0,27
FACEBOOK INC COM USD NPV CL A		6.900,00	4.353.863,64	4,93
IBM.N		7.150,00	4.332.040,05	4,92
INTEL CORP COM		20.700,00	4.257.135,34	4,83
INTEL CORP COM		1.000,00	205.658,71	0,23
MICROSOFT CORP		11.600,00	4.180.826,79	4,75
MICROSOFT CORP		200,00	72.083,22	0,08
NETFLIX INC		3.400,00	3.965.445,89	4,50
NETFLIX INC		350,00	408.207,67	0,46
NVDA US		4.450,00	4.069.639,59	4,62
NVDA US		400,00	365.810,30	0,41
ORCL.K		23.600,00	4.263.627,33	4,84
QUALCOMM INC		19.400,00	4.244.885,85	4,82
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		950,00	4.299.167,43	4,88
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		25.000,00	4.320.096,60	4,90
TENCENT HOLDINGS		19.800,00	4.166.650,24	4,73
TENCENT HOLDINGS		700,00	147.305,82	0,17
TESLA INC		3.600,00	3.783.314,73	4,29
TESLA INC		550,00	578.006,42	0,66
TOPLAM:		210.070,00	86.430.970,58	98,09

BPP

BPP	02/04/18	1.682.016,00	1.682.016,00	1,91
TOPLAM:		1.682.016,00	1.682.016,00	1,91

PORTFÖY DEĞERİ:		1.892.086,00	88.112.986,58	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**March 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.112.986,57	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.213.882,92	4,76 %
C-)ALACAKLAR	81.142,70	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.805.750,73	-4,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.602.261,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.099,22	0,0385 %
Fon Yönetim Ücreti	184.899,20	0,2087 %
Kayda Alma Ücreti	4.430,11	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.740,74	0,0302 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	514,56	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.377,49	0,0016 %
Aracılık Komisyonları USD	3.948,90	0,0045 %
BPP BSMV	131,52	0,0001 %
TOPLAM:	256.180,54	0,2892 %

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	328.490.407,000	8.116.408,04	2.204.179.234,000	54.034.047,43