

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**May 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	:	137.287.443,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.784.011.906,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 January 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,028697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,53
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,125
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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		13.100,00	6.617.075,33	4,82

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SAPG.DE		250,00	126.280,06	0,09
ADOBE SYSTEMS INC		5.950,00	6.645.994,25	4,84
ADOBE SYSTEMS INC		110,00	122.867,12	0,09
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		7.260,00	6.441.385,69	4,69
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		280,00	248.428,10	0,18
ALPHABET INC		1.335,00	6.580.054,80	4,79
ALPHABET INC		40,00	197.155,20	0,14
AMAZON.COM INC		900,00	6.571.801,17	4,78
AMAZON.COM INC		20,00	146.040,03	0,11
APPLE INC		7.670,00	6.422.298,83	4,67
APPLE INC		280,00	234.451,59	0,17
BAIDU INC		5.950,00	6.466.833,95	4,71
BAIDU INC		210,00	228.241,20	0,17
CSCO.O		33.500,00	6.411.061,43	4,67
CSCO.O		1.250,00	239.218,71	0,17
FACEBOOK INC COM USD NPV CL A		7.820,00	6.719.943,58	4,86
FACEBOOK INC COM USD NPV CL A		110,00	94.526,06	0,07
IBM.N		10.100,00	6.395.136,66	4,65
IBM.N		300,00	189.954,55	0,14
INTEL CORP COM		26.100,00	6.455.578,18	4,70
INTEL CORP COM		700,00	173.138,11	0,13
MICROSOFT CORP		14.700,00	6.510.369,40	4,74
MICROSOFT CORP		300,00	132.864,68	0,10
NETFLIX INC		4.150,00	6.538.114,51	4,76
NETFLIX INC		75,00	118.158,70	0,09
NVDA US		5.750,00	6.497.574,47	4,73
NVDA US		150,00	169.501,94	0,12
ORCL.K		30.800,00	6.447.763,66	4,69
ORCL.K		900,00	188.408,68	0,14
QUALCOMM INC		24.300,00	6.328.305,53	4,60
QUALCOMM INC		1.250,00	325.530,12	0,24
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		1.235,00	6.563.072,57	4,78
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		65,00	345.424,87	0,25
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		36.800,00	6.381.376,13	4,64
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		1.700,00	294.791,83	0,21
TENCENT HOLDINGS		27.900,00	6.384.481,32	4,65
TENCENT HOLDINGS		1.400,00	320.368,24	0,23
TESLA INC		5.200,00	6.634.254,56	4,83
TOPLAM:		279.910,00	133.907.825,81	97,44

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**May 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	01/06/18	1.903.907,18	1.903.907,18	1,39
BPP	01/06/18	112.053,24	112.053,24	0,08
BPP	01/06/18	1.500.713,01	1.500.713,01	1,09
	TOPLAM:	3.516.673,43	3.516.673,43	2,56
PORTFÖY DEĞERİ:		3.796.583,43	137.424.499,24	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.424.499,23	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.628.655,08	4,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.765.711,06	-4,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.287.443,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.184,97	0,0336 %
Fon Yönetim Ücreti	287.078,21	0,2091 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.501,78	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	483,90	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,19	0,0003 %
BPP BSMV	490,02	0,0004 %
TOPLAM:	355.205,47	0,2588 %

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	1.068.533.739,000	29.703.584,04	2.361.377.421,000	64.786.736,41