

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**August 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	:	331.758.007,83
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.702.034.020,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 January 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,043074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,031232
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	94,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	124,48
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,18
f-) BPP	:	3,42
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,576
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		19.200,00	15.205.381,17	4,60

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SAPG.DE		1.050,00	831.544,28	0,25
ADOBE SYSTEMS INC		8.900,00	15.360.846,40	4,64
ADOBE SYSTEMS INC		450,00	776.672,01	0,24
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		13.150,00	15.073.588,55	4,56
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		950,00	1.088.966,47	0,33
ALPHABET INC		1.880,00	15.167.922,04	4,58
ALPHABET INC		100,00	806.804,36	0,24
AMAZON.COM INC		1.210,00	15.951.246,03	4,83
AMAZON.COM INC		50,00	659.142,40	0,20
APPLE INC		10.650,00	15.878.414,87	4,80
APPLE INC		450,00	670.918,94	0,20
BAIDU INC		10.400,00	15.427.346,52	4,66
BAIDU INC		650,00	964.209,16	0,29
CSCO.O		49.800,00	15.581.620,51	4,71
CSCO.O		2.950,00	923.007,64	0,28
FACEBOOK INC COM USD NPV CL A		13.300,00	15.308.251,51	4,63
FACEBOOK INC COM USD NPV CL A		700,00	805.697,45	0,24
IBM.N		16.000,00	15.350.635,26	4,64
IBM.N		1.000,00	959.414,70	0,29
INTEL CORP COM		48.300,00	15.321.089,12	4,63
INTEL CORP COM		2.900,00	919.899,76	0,28
MICROSOFT CORP		21.250,00	15.634.454,47	4,73
MICROSOFT CORP		1.000,00	735.739,03	0,22
NETFLIX INC		6.350,00	15.292.263,45	4,62
NETFLIX INC		350,00	842.880,66	0,26
NVDA US		8.550,00	15.718.301,74	4,75
NVDA US		400,00	735.359,15	0,22
ORCL.K		48.200,00	15.336.723,49	4,64
ORCL.K		2.900,00	922.748,92	0,28
QUALCOMM INC		33.500,00	15.076.231,39	4,56
QUALCOMM INC		2.500,00	1.125.091,90	0,34
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		2.225,00	15.564.289,74	4,70
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		100,00	699.518,64	0,21
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		55.300,00	15.792.091,78	4,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		2.600,00	742.485,33	0,22
TENCENT HOLDINGS		50.500,00	14.269.197,79	4,31
TENCENT HOLDINGS		5.300,00	1.497.559,37	0,45
TESLA INC		7.500,00	14.818.595,01	4,48
TESLA INC		600,00	1.185.487,60	0,36
TOPLAM:		453.165,00	325.021.638,61	98,24

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	03/09/18	3.730.281,34	3.730.281,34	1,13
BPP	03/09/18	2.092.963,22	2.092.963,22	0,63
	TOPLAM:	5.823.244,56	5.823.244,56	1,76
PORTFÖY DEĞERİ:		6.276.409,56	330.844.883,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	330.844.883,19	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.343.865,77	6,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.430.741,13	-6,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	331.758.007,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.515,64	0,0200 %
Fon Yönetim Ücreti	702.907,35	0,2119 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	478,83	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.698,93	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	631,62	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	428,88	0,0001 %
BPP BSMV	1.082,91	0,0003 %
TOPLAM:	810.843,56	0,2443 %

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	1.422.038.652,000	54.243.932,14	2.767.587.272,000	104.221.258,90