

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**September 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	:	314.601.322,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.032.324.592,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 January 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,039167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,043074
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	76,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	99,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,423
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				
SAPG.DE		20.400,00	15.029.761,20	4,84

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADOBE SYSTEMS INC		9.730,00	15.733.940,19	5,07
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		15.500,00	15.297.652,96	4,93
ALPHABET INC		2.150,00	15.545.898,82	5,01
AMAZON.COM INC		1.310,00	15.717.865,49	5,06
APPLE INC		11.500,00	15.550.619,10	5,01
BAIDU INC		11.500,00	15.753.147,76	5,07
CSCO.O		53.650,00	15.634.856,29	5,04
FACEBOOK INC COM USD NPV CL A		15.650,00	15.417.570,77	4,97
IBM.N		17.200,00	15.579.384,04	5,02
INTEL CORP COM		56.300,00	15.948.470,22	5,14
MICROSOFT CORP		22.600,00	15.483.241,33	4,99
NETFLIX INC		6.950,00	15.575.739,01	5,02
NVDA US		9.600,00	16.160.313,64	5,18
ORCL.K		50.000,00	15.442.735,60	4,97
QUALCOMM INC		35.450,00	15.295.757,06	4,93
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		2.430,00	15.240.326,74	4,91
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		58.300,00	15.421.937,63	4,97
TENCENT HOLDINGS		60.000,00	14.678.386,08	4,73
TESLA INC		8.475,00	13.441.564,03	4,33
TOPLAM:		468.695,00	307.949.167,96	99,19

BPP

BPP	01/10/18	400.823,56	400.823,56	0,13
BPP	01/10/18	2.114.335,62	2.114.335,62	0,68
TOPLAM:		2.515.159,18	2.515.159,18	0,81

PORTFÖY DEĞERİ:	2.983.854,18	310.464.327,14	100,00
-----------------	--------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	310.464.327,14	98,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.550.411,74	2,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.413.416,00	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	314.601.322,88	100,00 %

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**September 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.047,05	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	730.611,26	0,2322 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	406,28	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	15.730,07	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.357,01	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	535,92	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	342,16	0,0001 %
BPP BSMV	1.254,26	0,0004 %
TOPLAM:	827.322,81	0,2630 %

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	1.281.648.054,000	52.687.016,82	1.611.938.626,000	66.967.631,87