

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**October 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	:	250.572.197,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.790.763.931,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 January 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,032163
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,039167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-17,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,41
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,146
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				
SAP GY		20.150,00	11.897.019,78	4,88

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AAPL US		10.150,00	12.213.638,78	5,01
ADOBE SYSTEMS INC		8.800,00	11.890.674,89	4,88
ALPHABET INC		2.000,00	11.992.235,80	4,92
AMZN US		1.350,00	11.861.125,35	4,87
AMZN US		50,00	439.300,94	0,18
BABA US		15.650,00	12.242.520,30	5,02
BIDU US		11.750,00	12.278.384,41	5,04
BIDU US		250,00	261.242,22	0,11
CSCO.O		49.300,00	12.400.827,10	5,09
FACEBOOK INC COM USD		14.700,00	12.267.982,01	5,03
NPV CL A				
FACEBOOK INC COM USD		-700,00	-584.189,62	-0,24
NPV CL A				
IBM US		18.000,00	11.423.622,29	4,69
IBM US		600,00	380.787,41	0,16
INTEL CORP COM		47.800,00	12.320.494,36	5,06
INTEL CORP COM		-2.500,00	-644.377,32	-0,26
MICROSOFT CORP		20.500,00	12.038.667,25	4,94
NETFLIX INC		7.300,00	12.112.281,31	4,97
NETFLIX INC		50,00	82.960,83	0,03
NVDA US		11.000,00	12.750.808,65	5,21
NVDA US		-600,00	-695.498,65	-0,29
ORCL US		46.200,00	12.405.956,82	5,09
ORCL US		-1.500,00	-402.790,81	-0,17
QCOM US		35.000,00	12.102.142,82	4,96
SMSN LI		2.370,00	12.157.453,70	4,99
TCEHY US		66.500,00	12.551.859,90	5,15
TCEHY US		1.000,00	188.749,77	0,08
TESLA INC		6.450,00	11.962.293,14	4,91
TSM US		59.300,00	12.422.022,27	5,10
TSM US		-2.300,00	-481.798,50	-0,20
TOPLAM:		448.620,00	241.836.397,20	99,21

BPP

BPP	01/11/18	1.916.269,67	1.916.269,67	0,79
TOPLAM:		1.916.269,67	1.916.269,67	0,79

PORTFÖY DEĞERİ:	2.364.889,67	243.752.666,87	100,00
-----------------	--------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	243.752.666,89	97,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.626.849,14	3,04 %
C-)ALACAKLAR	3.713.851,09	1,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.521.169,30	-1,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	250.572.197,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.378,98	0,0129 %
Fon Yönetim Ücreti	682.813,87	0,2725 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	449,81	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.335,41	0,0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	593,34	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.244,72	0,0009 %
BPP BSMV	240,67	0,0001 %
TOPLAM:	760.095,60	0,3033 %

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	856.125.667,000	30.873.955,25	614.565.006,000	22.013.757,19