

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**November 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	:	212.908.029,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.094.315.913,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 January 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,030011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,032163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,31
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	:	12,070
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		18.900,00	10.083.328,95	4,84

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AAPL US		11.100,00	10.222.401,37	4,90
ADBE US		8.550,00	11.062.329,69	5,30
ADBE US		-550,00	-711.611,85	-0,34
AMZN US		1.240,00	10.808.096,30	5,18
BABA US		12.450,00	10.327.960,00	4,95
BIDU US		10.500,00	10.195.079,58	4,89
CSCO US		43.000,00	10.615.220,37	5,09
FB.US		14.150,00	10.260.529,65	4,92
FB.US		850,00	616.356,90	0,30
GOOGL US		1.860,00	10.643.784,99	5,11
IBM US		16.000,00	10.253.766,24	4,92
INTC US		40.500,00	10.298.812,64	4,94
MSFT US		18.000,00	10.293.475,14	4,94
NFLX US		7.400,00	10.919.235,83	5,24
NFLX US		-350,00	-516.450,34	-0,25
NVDA US		13.000,00	10.956.510,63	5,25
ORCL US		39.500,00	9.932.485,14	4,76
ORCL US		1.500,00	377.182,98	0,18
QCOM US		34.600,00	10.395.459,97	4,99
SMSN LI		2.040,00	9.836.461,80	4,72
TCEHY US		51.500,00	10.644.666,84	5,11
TSLA US		5.700,00	10.302.324,55	4,94
TSM.N		52.700,00	10.215.980,90	4,90
	TOPLAM:	404.140,00	208.033.388,27	99,78
TPP				
TPP	03/12/18	450.874,73	450.874,73	0,22
	TOPLAM:	450.874,73	450.874,73	0,22
PORTFÖY DEĞERİ:		855.014,73	208.484.263,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	208.484.263,00	97,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.251.177,93	2,47 %
C-)ALACAKLAR	1.208.336,67	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.035.748,59	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	212.908.029,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.774,31	0,0154 %
Fon Yönetim Ücreti	566.977,68	0,2663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	464,32	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.172,57	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	612,48	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.667,83	0,0013 %
BPP BSMV	133,67	0,0001 %
TOPLAM:	633.902,26	0,2978 %

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	886.328.188,000	28.439.187,73	189.880.170,000	5.903.888,74