

**AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU****January 2019****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      | : | 206.691.378,61                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 6.796.058.104,000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 25 January 2010                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,030413 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,028292 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 7,50     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 7,50     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 25,02    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 96,81    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 0,52     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 2,67     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 11,468   |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| SAP GY                 |      | 18.500,00     | 9.996.211,84 | 4,98  |

## AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

January 2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU  | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|----------|---------|---------------|----------------|-------|
| AAPL US  |         | 12.000,00     | 10.407.626,35  | 5,18  |
| AAPL US  |         | -300,00       | -260.190,66    | -0,13 |
| ADBE US  |         | 7.700,00      | 9.943.512,33   | 4,95  |
| AMZN US  |         | 1.120,00      | 10.030.865,78  | 5,00  |
| BABA US  |         | 12.000,00     | 10.535.814,49  | 5,25  |
| BABA US  |         | -800,00       | -702.387,63    | -0,35 |
| BIDU US  |         | 11.500,00     | 10.344.913,17  | 5,15  |
| BIDU US  |         | -350,00       | -314.845,18    | -0,16 |
| CSCO US  |         | 41.000,00     | 10.103.361,90  | 5,03  |
| FB.US    |         | 12.700,00     | 11.031.282,50  | 5,51  |
| GOOGL US |         | 1.750,00      | 10.267.075,35  | 5,11  |
| IBM US   |         | 14.000,00     | 9.806.288,49   | 4,88  |
| INTC US  |         | 40.200,00     | 9.870.611,84   | 4,92  |
| MSFT US  |         | 17.500,00     | 9.523.050,02   | 4,74  |
| MSFT US  |         | 850,00        | 462.548,14     | 0,23  |
| NFLX US  |         | 5.600,00      | 9.906.963,08   | 4,93  |
| NVDA US  |         | 13.400,00     | 10.037.496,13  | 5,00  |
| NVDA US  |         | 550,00        | 411.986,78     | 0,21  |
| ORCL US  |         | 38.000,00     | 9.946.253,27   | 4,95  |
| QCOM US  |         | 36.500,00     | 9.418.597,53   | 4,69  |
| QCOM US  |         | 800,00        | 206.435,01     | 0,10  |
| SMSN LI  |         | 1.900,00      | 10.187.830,59  | 5,07  |
| SMSN LI  |         | -75,00        | -402.151,21    | -0,20 |
| TCEHY US |         | 43.500,00     | 10.111.933,83  | 5,04  |
| TCEHY US |         | -1.200,00     | -278.949,90    | -0,14 |
| TSLA US  |         | 6.350,00      | 10.159.050,79  | 5,06  |
| TSLA US  |         | 125,00        | 199.981,31     | 0,10  |
| TSM.N    |         | 50.000,00     | 9.801.702,90   | 4,88  |
|          | TOPLAM: | 384.820,00    | 200.752.868,84 | 99,98 |

## TPP

|     |          |           |           |      |
|-----|----------|-----------|-----------|------|
| TPP | 01/02/19 | 40.026,30 | 40.026,30 | 0,02 |
|     | TOPLAM:  | 40.026,30 | 40.026,30 | 0,02 |

|                 |            |                |        |
|-----------------|------------|----------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 424.846,30 | 200.792.895,14 | 100,00 |
|-----------------|------------|----------------|--------|

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

**AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU****January 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 200.792.895,16 | 97,15 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6.351.880,71   | 3,07 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 2.280.149,15   | 1,10 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.733.546,41  | -1,32 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 206.691.378,61 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 23.813,21  | 0,0115 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 510.158,29 | 0,2468 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 263,40     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 0,01       | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 26.401,93  | 0,0128 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 48,00      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 504,30     | 0,0002 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 620,90     | 0,0003 % |
| BPP BSMV                                                           | 256,55     | 0,0001 % |
| TOPLAM:                                                            | 562.066,59 | 0,2718 % |

**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          | 505.421.618,000 | 14.865.967,60 | 133.770.802,000 | 4.029.472,39 |