

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**February 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	:	197.228.639,26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.172.064.265,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 January 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,031955
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,030413
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,63
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-) TPP	:	0,95
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,304
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		16.750,00	9.557.984,16	4,93

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**February 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AAPL US		10.300,00	9.483.825,48	4,89
ADBE US		7.000,00	9.771.273,75	5,04
AMZN US		1.100,00	9.592.136,39	4,94
BABA US		10.200,00	9.927.646,04	5,12
BIDU US		11.000,00	9.507.728,54	4,90
CSCO US		36.300,00	9.993.293,04	5,15
FB.US		10.950,00	9.401.042,18	4,84
GOOGL US		1.600,00	9.585.047,90	4,94
IBM US		13.200,00	9.695.847,49	5,00
INTC US		35.000,00	9.856.888,72	5,08
MSFT US		16.400,00	9.770.167,67	5,04
NFLX US		4.950,00	9.426.128,43	4,86
NVDA US		11.500,00	9.433.546,62	4,86
ORCL US		34.500,00	9.563.803,68	4,93
QCOM US		34.500,00	9.794.964,10	5,05
SMSN LI		1.730,00	9.176.621,95	4,73
SMSN LI		70,00	371.308,40	0,19
TCEHY US		40.600,00	9.242.619,92	4,76
TSLA US		6.350,00	10.801.514,31	5,54
TSLA US		-450,00	-765.461,64	-0,39
TSM.N		46.250,00	9.604.098,56	4,95
	TOPLAM:	349.800,00	192.792.025,69	99,35
TPP				
TPP	01/03/19	1.255.809,73	1.255.809,73	0,65
	TOPLAM:	1.255.809,73	1.255.809,73	0,65
PORTFÖY DEĞERİ:		1.605.609,73	194.047.835,42	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	194.047.835,42	98,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.984.529,76	2,02 %
C-)ALACAKLAR	763.164,40	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.566.890,32	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	197.228.639,26	100,00 %

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**February 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.146,58	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	429.422,89	0,2177 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.581,58	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	470,68	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	866,71	0,0004 %
Diğer Harcamalar	86,69	0,0000 %
BPP BSMV	268,99	0,0001 %
TOPLAM:	482.212,86	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	794.653.960,000	24.307.674,31	170.660.121,000	5.307.149,68