

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**March 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	:	226.687.855,33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.483.874.909,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 January 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,034962
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,031955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,63
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,513
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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		17.250,00	11.226.927,90	5,03

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AAPL US		10.300,00	11.011.880,17	4,93
ADBE US		7.500,00	11.249.342,37	5,04
AMZN US		1.105,00	11.075.164,50	4,96
BABA US		10.900,00	11.193.227,22	5,01
BIDU US		11.550,00	10.716.572,10	4,80
CSCO US		36.500,00	11.091.522,03	4,96
FB.US		11.750,00	11.023.826,45	4,93
GOOGL US		1.625,00	10.764.012,47	4,82
IBM US		13.900,00	11.038.924,64	4,94
INTC US		36.350,00	10.986.608,66	4,92
MSFT US		16.500,00	10.952.922,68	4,90
NFLX US		5.300,00	10.636.370,21	4,76
NFLX US		200,00	401.372,46	0,18
NVDA US		11.300,00	11.420.181,20	5,11
ORCL US		36.850,00	11.139.805,26	4,99
QCOM US		34.300,00	11.009.876,46	4,93
SMSN LI		1.950,00	10.766.847,78	4,82
TCEHY US		44.000,00	11.386.928,61	5,10
TSLA US		7.400,00	11.656.213,78	5,21
TSM.N		48.250,00	11.123.519,49	4,98
	TOPLAM:	364.780,00	221.872.046,44	99,32
TPP				
TPP	01/04/19	1.060.156,58	1.060.156,58	0,47
TPP	01/04/19	472.962,10	472.962,10	0,21
	TOPLAM:	1.533.118,68	1.533.118,68	0,68
PORTFÖY DEĞERİ:		1.897.898,68	223.405.165,12	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	223.405.165,12	98,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.964.876,61	2,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.682.186,40	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	226.687.855,33	100,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.398,61	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	518.803,56	0,2289 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	11.334,39	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.276,67	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	521,11	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.562,79	0,0007 %
BPP BSMV	230,74	0,0001 %
TOPLAM:	575.448,05	0,2539 %

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	231.568.649,000	7.717.941,83	543.379.293,000	18.153.856,83