

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**Şubat-2020****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	:	386.515.995,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.633.784.865,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,044768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,044348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,04
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,656
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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		25.700,00	19.665.957,45	5,02

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SAP GY		-1.400,00	-1.071.297,29	-0,27
AAPL US		11.410,00	19.418.816,19	4,95
AAPL US		-600,00	-1.021.147,21	-0,26
ADBE US		9.205,00	19.778.623,41	5,04
ADBE US		-450,00	-966.907,17	-0,25
AMZN US		1.680,00	19.703.105,73	5,03
AMZN US		-85,00	-996.883,33	-0,25
BABA US		16.130,00	20.888.143,54	5,34
BABA US		-850,00	-1.100.739,12	-0,28
BIDU US		26.455,00	19.761.448,02	5,04
BIDU US		-1.450,00	-1.083.126,05	-0,28
CSCO US		75.730,00	18.826.492,16	4,80
FB.US		16.370,00	19.616.154,19	5,00
GOOGL US		2.385,00	19.886.217,23	5,07
GOOGL US		-125,00	-1.042.254,57	-0,27
IBM US		23.250,00	18.839.495,58	4,80
IBM US		-1.050,00	-850.815,93	-0,22
INTC US		53.930,00	18.641.549,93	4,75
MSFT US		19.875,00	20.047.078,92	5,11
MSFT US		-1.000,00	-1.008.658,06	-0,26
NFLX US		8.970,00	20.608.968,58	5,26
NFLX US		-500,00	-1.148.771,94	-0,29
NVDA US		11.940,00	20.076.260,03	5,12
ORCL US		63.300,00	19.492.159,79	4,97
ORCL US		-3.100,00	-954.592,34	-0,24
QCOM US		40.775,00	19.877.321,98	5,07
QCOM US		-1.850,00	-901.852,74	-0,23
SMSN LI		2.765,00	19.211.508,67	4,90
TCEHY US		64.400,00	19.907.066,21	5,08
TCEHY US		-3.200,00	-989.170,99	-0,25
TSLA US		3.950,00	16.427.413,82	4,19
TSLA US		400,00	1.663.535,58	0,42
TSM.N		59.475,00	19.936.166,07	5,08
TSM.N		-3.000,00	-1.005.607,37	-0,26
	TOPLAM:	519.435,00	378.131.658,97	96,43
TPP				
TPP	02/03/20	13.011.646,58	13.011.646,58	3,32
TPP	02/03/20	965.864,53	965.864,53	0,25
	TOPLAM:	13.977.511,11	13.977.511,11	3,57
PORTFÖY DEĞERİ:		14.496.946,11	392.109.170,08	100,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**Şubat-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	392.109.170,03	101,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.678.887,21	1,99 %
C-)ALACAKLAR	14.435.739,44	3,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.707.801,20	-7,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	386.515.995,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.591,73	0,0219 %
Fon Yönetim Ücreti	868.540,20	0,2247 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.628,17	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	715,68	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.271,43	0,0003 %
Diğer Harcamalar	106,54	0,0000 %
Aracılık Komisyonları USD	-8.598,03	-0,0022 %
Aracılık Komisyonları EUR	-618,97	-0,0002 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	42.879,00	0,0111 %
BPP BSMV	489,33	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	163.192,24	0,0422 %
TOPLAM:	1.214.592,82	0,3141 %

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	2.121.992.411,000	99.091.902,31	3.812.537.141,000	180.819.412,58