

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Eylül-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	:	1.261.665.408,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.378.646.566,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,077031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,075130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	81,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	122,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	2,40
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,09
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	27,164
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		48.750,00	58.788.866,18	4,67
SAP GY		1.350,00	1.627.999,37	0,13
TENCENT HOLDINGS LTD		105.300,00	55.562.652,23	4,41
TENCENT HOLDINGS LTD		13.200,00	6.965.118,80	0,55
AAPL US		66.850,00	60.016.745,55	4,76
AAPL US		1.650,00	1.481.340,77	0,12
ADBE US		15.780,00	59.994.162,62	4,76

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADBE US		320,00	1.216.611,66	0,10
AMZN US		2.440,00	59.559.386,68	4,73
AMZN US		60,00	1.464.575,08	0,12
BABA US		27.650,00	63.014.122,05	4,99
BIDU US		60.600,00	59.469.870,48	4,72
BIDU US		2.900,00	2.845.917,89	0,23
CSCO US		195.100,00	59.575.571,73	4,73
CSCO US		5.400,00	1.648.939,45	0,13
FB.US		29.450,00	59.792.369,75	4,75
FB.US		800,00	1.624.240,94	0,13
GOOGL US		5.245,00	59.591.719,56	4,73
GOOGL US		105,00	1.192.970,55	0,10
IBM US		62.880,00	59.309.055,74	4,71
IBM US		1.620,00	1.528.000,48	0,12
INTC US		151.750,00	60.913.803,00	4,84
MSFT US		36.350,00	59.269.410,22	4,71
MSFT US		1.000,00	1.630.520,23	0,13
NFLX US		15.500,00	60.083.154,77	4,77
NFLX US		400,00	1.550.533,03	0,12
NVDA US		14.600,00	61.256.426,99	4,86
NVDA US		350,00	1.468.475,99	0,12
ORCL US		126.275,00	58.440.870,58	4,64
ORCL US		5.725,00	2.649.566,30	0,21
QCOM US		66.040,00	60.246.898,29	4,78
SMSN LI		6.090,00	59.816.207,77	4,75
SMSN LI		150,00	1.473.305,61	0,12
TSLA US		17.950,00	59.697.595,23	4,74
TSLA US		750,00	2.494.328,49	0,20
TSM.N		95.800,00	60.207.507,81	4,78
TSM.N		1.200,00	754.165,02	0,06
	TOPLAM:	1.187.380,00	1.228.223.006,89	97,52
TPP				
TPP	01/10/20	5.947.962,99	5.947.962,99	0,47
TPP	01/10/20	8.214.699,84	8.214.699,84	0,65
TPP	01/10/20	808.259,00	808.259,00	0,06
TPP	01/10/20	9.503.032,19	9.503.032,19	0,76
TPP	01/10/20	750.229,11	750.229,11	0,06
TPP	01/10/20	5.995.822,83	5.995.822,83	0,48
	TOPLAM:	31.220.005,96	31.220.005,96	2,48
PORTFÖY DEĞERİ:		32.407.385,96	1.259.443.012,85	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Eylül-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.259.443.012,87	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.832.448,85	4,58 %
C-)ALACAKLAR	3.951.519,58	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.561.572,95	-4,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.261.665.408,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	303.040,14	0,0240 %
Fon Yönetim Ücreti	2.859.284,62	0,2266 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	63.079,46	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160.801,67	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	766,80	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.099,49	0,0004 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0001 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	7.752,20	0,0006 %
BPP BSMV	2.410,62	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	566.999,00	0,0449 %
TOPLAM:	3.970.440,30	0,3146 %

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	4.366.746.895,000	319.251.284,82	4.925.017.789,000	366.356.415,23