

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Ağustos-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.978.915.486,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.199.744.805,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,103070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,101378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.398.700,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	104.718.834,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
NNND GR	EUR	TENCENT HOLDINGS			KYG875721634			195.000,00	58,965364	26/08/21					52,290000	100.158.671,34	5,12	5,12	5,06
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			76.500,00	115,857272	24/08/21					127,460000	95.779.077,73	4,89	4,89	4,84
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			77.500,00	99,292886	31/08/21					151,830000	97.715.244,85	4,99	4,99	4,94
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			3.500,00	2.965,925791	03/08/21					3.470,790000	100.878.684,89	5,15	5,15	5,10
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			71.000,00	217,921508	31/08/21					166,990000	98.458.189,05	5,03	5,03	4,98
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			75.000,00	175,015396	31/08/21					157,020000	97.795.588,95	5,00	5,00	4,94
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			43.500,00	238,010982	31/08/21					265,270000	95.825.352,25	4,90	4,89	4,84
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			195.000,00	45,533567	25/08/21					59,020000	95.573.358,27	4,88	4,88	4,83
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			5.000,00	58,952000	31/08/21					59,020000	2.450.598,93	0,13	0,12	0,12
FB US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			31.400,00	262,413390	31/08/21					379,380000	98.925.239,49	5,05	5,05	5,00
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			4.120,00	1.603,631845	31/08/21					2.893,950000	99.012.783,42	5,06	5,06	5,00
IBM US	USD	IBM US			US4592001014			83.000,00	129,046396	26/08/21					140,340000	96.730.313,35	4,94	4,94	4,89
INTC US	USD	INTEL CORP COM			US4581401001			215.000,00	54,449493	24/08/21					54,060000	96.520.048,47	4,93	4,93	4,88
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			38.500,00	208,409695	31/08/21					301,880000	96.515.730,23	4,93	4,93	4,88
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			20.600,00	485,005305	31/08/21					569,190000	97.370.525,05	4,97	4,97	4,92
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			52.000,00	62,123444	31/08/21					223,850000	96.663.712,86	4,94	4,94	4,88
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			42.350,00	275,001582	18/08/21					288,660000	101.517.999,73	5,21	5,20	5,13

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Ağustos-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			-1.350,00	275,001582	31/08/21					288,660000	-3.236.110,97	-0,17	-0,17	-0,16
QCOM US	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			80.000,00	120,300941	16/08/21					146,690000	97.452.621,36	4,98	4,98	4,92
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRON ICS			US7960508882			7.250,00	1.451,055316	20/08/21					1.635,500000	98.467.199,21	5,03	5,03	4,98
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			16.350,00	542,750522	31/08/21					735,720000	99.892.607,39	5,10	5,10	5,05
TSM.N	USD	TAIWAN SEMICOND UC			US8740391003			99.500,00	90,307940	31/08/21					119,010000	98.335.326,93	5,02	5,02	4,97
TSM.N	USD	TAIWAN SEMICOND UC			US8740391003			-1.500,00	90,307940	31/08/21					119,010000	-1.482.442,11	-0,08	-0,08	-0,07
GRUP TOPLAMI								1.429.220,00								1.957.320.320,67	100,00	99,97	98,92
GRUP TOPLAMI								1.429.220,00								1.957.320.320,67	100,00	99,97	98,92
TPP																			
TPP			01/09/21	0		18,05		510.252,21	18,050000	31/08/21			161099	510.252,21	18,050000	510.252,21	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								510.252,21								510.252,21	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								510.252,21								510.252,21	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.177.150,04	9,959840	31/08/21					9,822800	11.562.909,41	0,00	0,00	0,58
GBP	GBP				GBP			0,53	5,283019	31/08/21					11,422500	6,05	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			216.000,00	1,112100	31/08/21					1,068100	230.709,60	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			2.355.115,25	8,380309	31/08/21					8,304300	19.557.583,57	0,00	0,00	0,99
GRUP TOPLAMI								3.748.265,82								31.351.208,63	0,00	0,00	1,58
GRUP TOPLAMI								3.748.265,82								31.351.208,63	0,00	0,00	1,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.957.830.572,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.957.830.572,87	98,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.355.650,26	1,58 %
C-)ALACAKLAR	4.752.725,20	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.023.461,78	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.978.915.486,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154.206,86	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	4.749.994,84	0,2400 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	236.835,55	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,90	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.562,03	0,0001 %
BPP BSMV	413,29	0,0000 %
	5.144.609,07	0,2599 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Ağustos-2021

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
TSLA US	TESLA			02/08/21	700,000	840.000,00	1.200,00
QCOM US	QUALCOMM INC			02/08/21	150,000	600.000,00	4.000,00
INTC US	INTEL CORP COM			02/08/21	54,000	243.000,00	4.500,00
TSLA US	TESLA			03/08/21	719,000	251.650,00	350,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			03/08/21	1.772,841	407.753,50	230,00
SAP GY	SAP SE			03/08/21	121,787	243.574,20	2.000,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			04/08/21	1.815,737	272.360,50	150,00
TSM.N	TAIWAN SEMICONDUCT			04/08/21	118,430	236.860,00	2.000,00
AAPL US	APPLE INC			04/08/21	147,140	147.140,00	1.000,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			04/08/21	202,201	252.751,50	1.250,00
SAP GY	SAP SE			05/08/21	125,362	313.403,75	2.500,00
NVDA US	NVDA US			06/08/21	204,730	225.203,00	1.100,00
NFLX US	NFLX US			09/08/21	519,987	311.991,96	600,00
FB US	FACEBOOK INC			09/08/21	362,289	217.373,22	600,00
CRM US	SALESFORCE.COM			09/08/21	250,212	525.446,04	2.100,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS			09/08/21	51,050	306.300,00	6.000,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS			10/08/21	53,240	372.680,00	7.000,00
GOOGL US	GOOGL US			10/08/21	2.746,840	137.342,00	50,00
BIDU US	BAIDU INC			10/08/21	168,490	126.367,50	750,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			10/08/21	197,310	128.251,50	650,00
IBM US	IBM US			12/08/21	142,791	214.186,50	1.500,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			12/08/21	55,850	223.400,00	4.000,00
QCOM US	QUALCOMM INC			12/08/21	146,819	220.228,05	1.500,00
CRM US	SALESFORCE.COM			13/08/21	251,710	251.710,00	1.000,00
AAPL US	APPLE INC			16/08/21	148,500	371.250,00	2.500,00
PYPL US	PAYPAL INC			16/08/21	275,863	179.311,08	650,00
NFLX US	NFLX US			16/08/21	517,417	155.225,10	300,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			16/08/21	293,247	293.246,90	1.000,00
SAP GY	SAP SE			17/08/21	126,094	189.140,85	1.500,00
AAPL US	APPLE INC			17/08/21	149,887	299.773,80	2.000,00
GOOGL US	GOOGL US			17/08/21	2.750,702	412.605,36	150,00
NFLX US	NFLX US			17/08/21	515,307	206.122,64	400,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			17/08/21	55,956	223.822,00	4.000,00
IBM US	IBM US			17/08/21	142,410	142.410,50	1.000,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			18/08/21	1.590,000	238.500,00	150,00
CRM US	SALESFORCE.COM			18/08/21	251,692	251.691,70	1.000,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			18/08/21	293,867	293.867,30	1.000,00
NFLX US	NFLX US			19/08/21	527,840	316.703,76	600,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			19/08/21	55,607	139.017,00	2.500,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			19/08/21	291,490	291.490,00	1.000,00
SAP GY	SAP SE			20/08/21	126,287	189.430,80	1.500,00
NVDA US	NVDA US			20/08/21	200,114	300.171,30	1.500,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			20/08/21	298,608	209.025,46	700,00
CRM US	SALESFORCE.COM			20/08/21	253,989	380.984,10	1.500,00
INTC US	INTEL CORP COM			20/08/21	51,974	285.854,25	5.500,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			23/08/21	57,880	549.860,00	9.500,00
FB US	FACEBOOK INC			23/08/21	359,330	323.397,00	900,00
NFLX US	NFLX US			23/08/21	545,640	218.256,00	400,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Ağustos-2021

NVDA US	NVDA US	23/08/21	209,730	629.190,00	3.000,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS	24/08/21	51,420	462.780,00	9.000,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	24/08/21	169,000	507.000,00	3.000,00
BIDU US	BAIDU INC	24/08/21	149,580	598.320,00	4.000,00
NVDA US	NVDA US	24/08/21	217,680	326.520,00	1.500,00
TSM.N	TAIWAN SEMICONDOC	25/08/21	115,740	173.610,00	1.500,00
CRM US	SALESFORCE.COM	26/08/21	270,000	270.000,00	1.000,00
TSM.N	TAIWAN SEMICONDOC	26/08/21	117,650	235.300,00	2.000,00
BIDU US	BAIDU INC	26/08/21	156,837	627.348,00	4.000,00
GOOGL US	GOOGL US	26/08/21	2.844,720	227.577,60	80,00
NVDA US	NVDA US	27/08/21	222,944	334.415,85	1.500,00
TSLA US	TESLA	27/08/21	705,990	211.797,00	300,00
FB US	FACEBOOK INC	27/08/21	367,352	220.411,32	600,00
NFLX US	NFLX US	27/08/21	558,838	223.535,28	400,00
PYPL US	PAYPAL INC	31/08/21	291,041	392.904,94	1.350,00
TSM.N	TAIWAN SEMICONDOC	31/08/21	119,611	179.416,05	1.500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	19150256,16	122010,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/08/21	8,528	3.411.400,00	400.000,00
USD	FED			06/08/21	8,574	1.114.555,00	130.000,00
USD	FED			10/08/21	8,630	3.452.200,00	400.000,00
USD	FED			13/08/21	8,542	3.417.000,00	400.000,00
USD	FED			16/08/21	8,475	1.101.750,00	130.000,00
USD	FED			18/08/21	8,452	1.436.925,00	170.000,00
USD	FED			19/08/21	8,514	8.513.500,00	1.000.000,00
USD	FED			20/08/21	8,540	1.451.885,00	170.000,00
USD	FED			23/08/21	8,445	6.755.680,00	800.000,00
USD	FED			24/08/21	8,414	2.103.600,00	250.000,00
USD	FED			25/08/21	8,363	5.017.620,00	600.000,00
USD	FED			26/08/21	8,350	2.505.150,00	300.000,00
USD	FED			27/08/21	8,360	4.180.000,00	500.000,00
EUR	EU			31/08/21	9,839	491.950,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		44953215,00	5300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PYPL US	PAYPAL INC			02/08/21	276,090	552.180,00	2.000,00
FB US	FACEBOOK INC			03/08/21	352,850	352.850,00	1.000,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS			03/08/21	48,676	413.742,60	8.500,00
NFLX US	NFLX US			04/08/21	512,460	358.722,00	700,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS			04/08/21	49,631	198.524,80	4.000,00
GOOGL US	GOOGL US			05/08/21	2.713,610	271.361,00	100,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS			05/08/21	48,324	193.294,00	4.000,00
QCOM US	QUALCOMM INC			06/08/21	146,250	292.500,00	2.000,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			09/08/21	193,985	290.977,50	1.500,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Ağustos-2021

SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	10/08/21	1.741,830	348.366,00	200,00
CRM US	SALESFORCE.COM	11/08/21	244,670	244.670,00	1.000,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	12/08/21	1.636,202	539.946,50	330,00
BIDU US	BAIDU INC	13/08/21	157,720	512.590,00	3.250,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	13/08/21	1.583,433	475.029,99	300,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	17/08/21	175,735	439.336,50	2.500,00
BIDU US	BAIDU INC	17/08/21	141,752	425.254,80	3.000,00
BIDU US	BAIDU INC	19/08/21	137,878	413.632,50	3.000,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	19/08/21	165,989	497.967,30	3.000,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS	19/08/21	46,534	418.806,00	9.000,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	23/08/21	159,040	858.816,00	5.400,00
TSM.N	TAIWAN SEMICONDOC	23/08/21	110,150	330.450,00	3.000,00
BIDU US	BAIDU INC	23/08/21	139,620	418.860,00	3.000,00
IBM US	IBM US	24/08/21	139,780	279.560,00	2.000,00
NVDA US	NVDA US	25/08/21	217,400	217.400,00	1.000,00
AAPL US	APPLE INC	27/08/21	147,025	220.536,90	1.500,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	27/08/21	297,219	297.218,90	1.000,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	27/08/21	159,140	477.420,00	3.000,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	31/08/21	58,952	294.760,00	5.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	10634773,29	74280,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/08/21	02/08/21		5.640.000,00	
			03/08/21	02/08/21		25.000,00	
			03/08/21	02/08/21		3.500.000,00	
			04/08/21	03/08/21		6.211.000,00	
			04/08/21	03/08/21		3.999.000,00	
			05/08/21	04/08/21		8.175.000,00	
			06/08/21	05/08/21		375.000,00	
			09/08/21	06/08/21		610.000,00	
			10/08/21	09/08/21		455.000,00	
			11/08/21	10/08/21		3.775.000,00	
			11/08/21	10/08/21		415.000,00	
			12/08/21	11/08/21		4.490.000,00	
			13/08/21	12/08/21		2.785.000,00	
			16/08/21	13/08/21		900.000,00	
			17/08/21	16/08/21		580.000,00	
			18/08/21	17/08/21		267.000,00	
			18/08/21	17/08/21		648.000,00	
			19/08/21	18/08/21		1.235.000,00	
			20/08/21	19/08/21		1.553.000,00	
			20/08/21	19/08/21		212.000,00	
			23/08/21	20/08/21		590.000,00	
			24/08/21	23/08/21		1.455.000,00	
			25/08/21	24/08/21		675.000,00	
			26/08/21	25/08/21		875.000,00	
			26/08/21	25/08/21		110.000,00	
			27/08/21	26/08/21		365.000,00	
			27/08/21	26/08/21		1.505.000,00	
			31/08/21	27/08/21		575.000,00	

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Ağustos-2021

	01/09/21	31/08/21	510.000,00	
TPP		Toplamı:	52510000,00	
			127248244,45	5496290,00