

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**Ocak-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	:	307.918.942,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.943.240.135,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,044348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,042518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,73
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,69
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,860
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		18.800,00	14.588.981,38	4,84

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**Ocak-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SAP GY		500,00	388.004,82	0,13
AAPL US		7.965,00	14.723.935,13	4,88
ADBE US		7.160,00	15.016.086,35	4,98
AMZN US		1.375,00	16.496.261,47	5,47
BABA US		12.130,00	14.966.957,53	4,96
BIDU US		19.630,00	14.486.438,57	4,81
BIDU US		550,00	405.885,95	0,13
CSCO US		52.880,00	14.518.755,12	4,82
CSCO US		1.500,00	411.840,63	0,14
FB.US		11.590,00	13.976.701,65	4,64
FB.US		650,00	783.852,98	0,26
GOOGL US		1.760,00	15.061.062,42	4,99
IBM US		18.170,00	15.597.887,47	5,17
INTC US		38.200,00	14.585.841,75	4,84
MSFT US		15.275,00	15.530.332,29	5,15
NFLX US		7.305,00	15.056.222,52	4,99
NFLX US		170,00	350.384,37	0,12
NVDA US		10.265,00	14.495.225,16	4,81
ORCL US		47.600,00	14.911.312,61	4,95
QCOM US		28.350,00	14.444.963,05	4,79
QCOM US		700,00	356.665,75	0,12
SMSN LI		2.010,00	14.069.773,27	4,67
SMSN LI		25,00	174.997,18	0,06
TCEHY US		53.000,00	15.165.805,10	5,03
TSLA US		4.510,00	17.524.030,66	5,81
TSLA US		-400,00	-1.554.237,75	-0,52
TSM.N		44.175,00	14.231.508,29	4,72
	TOPLAM:	405.845,00	300.765.475,72	99,76

TPP

TPP	03/02/20	735.640,36	735.640,36	0,24
	TOPLAM:	735.640,36	735.640,36	0,24

PORTFÖY DEĞERİ: 1.141.485,36 301.501.116,08 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Ocak-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	301.501.116,09	97,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.669.246,40	4,11 %
C-)ALACAKLAR	1.510.016,62	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.761.436,58	-2,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	307.918.942,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.037,96	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	757.811,47	0,2461 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.534,16	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	817,92	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	731,58	0,0002 %
Aracılık Komisyonları USD	397,89	0,0001 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	7.740,86	0,0025 %
BPP BSMV	444,02	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	96.478,22	0,0313 %
TOPLAM:	940.332,88	0,3053 %

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	1.113.413.178,000	49.246.970,17	2.131.088.745,000	94.331.960,63