

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Temmuz-2022

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	:	3.149.680.965,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.384.702.672,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,162483
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,141006
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,92
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	:	0,08
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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)	:	30.411.316,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	151.298.615,08

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			212.000,00	47,528358	29/07/22					37,630000	145.970.999,61	4,65	4,64	4,63
NNND GR	EUR	TENCENT HOLDINGS			KYG875721634			12.000,00	37,956900	29/07/22					37,630000	8.262.509,41	0,26	0,26	0,26
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			94.500,00	109,115372	29/07/22					90,680000	156.797.748,70	4,99	4,99	4,98
9618 HK	HKD				KYG8208B1014			11.619,00	52,178243	29/03/22					233,800000	6.197.745,40	0,20	0,20	0,20
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			56.500,00	117,960204	26/07/22					162,510000	164.298.479,43	5,23	5,23	5,22
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			-2.500,00	117,960204	29/07/22					162,510000	-7.269.844,22	-0,23	-0,23	-0,23
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			73.000,00	61,230356	28/07/22					134,950000	176.279.071,77	5,61	5,62	5,60
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			-9.000,00	61,230356	29/07/22					134,950000	-21.733.036,25	-0,69	-0,69	-0,69
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			85.000,00	116,468996	29/07/22					89,370000	135.930.116,66	4,33	4,33	4,32
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			8.500,00	93,788294	29/07/22					89,370000	13.593.011,67	0,43	0,43	0,43
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			61.000,00	144,467341	20/07/22					136,570000	149.069.965,30	4,75	4,74	4,73
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			4.500,00	132,099900	29/07/22					136,570000	10.996.964,65	0,35	0,35	0,35
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			48.250,00	225,245032	25/07/22					184,020000	158.879.311,81	5,06	5,05	5,04
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			194.000,00	48,684647	27/07/22					45,370000	157.498.171,14	5,01	5,01	5,00
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			77.000,00	75,529719	29/07/22					116,320000	160.269.220,50	5,10	5,10	5,09
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			-1.000,00	75,529719	29/07/22					116,320000	-2.081.418,45	-0,07	-0,07	-0,07
IBM US	USD	IBM US			US4592001014			67.500,00	117,605364	27/07/22					130,790000	157.973.164,72	5,03	5,03	5,02

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Temmuz-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
INTC US	USD	INTEL CORP COM			US4581401001			215.000,00	50,871231	21/07/22					36,310000	139.691.414,44	4,45	4,44	4,44
INTC US	USD	INTEL CORP COM			US4581401001			25.000,00	35,759400	29/07/22					36,310000	16.243.187,73	0,52	0,52	0,52
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			52.000,00	245,338183	28/07/22					159,100000	148.039.813,48	4,71	4,71	4,70
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			4.000,00	157,008300	28/07/22					159,100000	11.387.677,96	0,36	0,36	0,36
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			32.500,00	253,015146	29/07/22					280,740000	163.264.838,30	5,20	5,19	5,18
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			-1.000,00	253,015145	29/07/22					280,740000	-5.023.533,49	-0,16	-0,16	-0,16
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			39.000,00	344,961614	26/07/22					224,900000	156.949.186,29	5,00	4,99	4,98
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			-1.000,00	344,961614	29/07/22					224,900000	-4.024.338,11	-0,13	-0,13	-0,13
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			51.500,00	181,315071	26/07/22					181,630000	167.378.556,44	5,33	5,33	5,31
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			-1.000,00	181,315071	28/07/22					181,630000	-3.250.069,06	-0,10	-0,10	-0,10
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			103.000,00	162,456356	29/07/22					86,530000	159.480.994,20	5,08	5,07	5,06
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			-3.000,00	162,456356	29/07/22					86,530000	-4.645.077,50	-0,15	-0,15	-0,15
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			56.500,00	136,116425	26/07/22					145,060000	146.656.436,07	4,67	4,67	4,66
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			3.000,00	144,972400	28/07/22					145,060000	7.787.067,40	0,25	0,25	0,25
SMSN LI	USD	SAMSUNG ELECTRONICS			US7960508882			7.300,00	1.440,767456	28/07/22					1.166,000000	152.309.298,02	4,85	4,85	4,84
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			10.600,00	789,954203	26/07/22					891,450000	169.086.081,84	5,38	5,38	5,37
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			-450,00	789,954203	29/07/22					891,450000	-7.178.182,72	-0,23	-0,23	-0,23
TSM.N	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			100.000,00	97,857181	21/07/22					88,480000	158.325.227,20	5,04	5,04	5,03
TSM.N	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR			US8740391003			-1.500,00	97,857181	29/07/22					88,480000	-2.374.878,41	-0,08	-0,08	-0,08

GRUP TOPLAMI								1.684.319,00								3.141.035.881,93	100,00	99,94	99,73
GRUP TOPLAMI								1.684.319,00								3.141.035.881,93	100,00	99,94	99,73

TPP																			
TPP			01/08/22	0			18,75	2.058.166,95	18,750000	29/07/22			183676	2.058.166,95	18,750000	2.058.166,95	100,00	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								2.058.166,95								2.058.166,95	100,00	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								2.058.166,95								2.058.166,95	100,00	0,06	0,07

DİĞER

Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			133.784,46	18,189784	29/07/22					18,297700	2.447.947,91	0,00	0,00	0,08
GBP	GBP				GBP			0,53	5,283019	29/07/22					21,767000	11,54	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			545.600,00	1,716387	29/07/22					2,281500	1.244.786,40	0,00	0,00	0,04
USD	USD	FED			USD			2.465.739,46	17,786524	29/07/22					17,893900	44.121.695,32	0,00	0,00	1,40
GRUP TOPLAMI								3.145.124,45								47.814.441,17	0,00	0,00	1,52
GRUP TOPLAMI								3.145.124,45								47.814.441,17	0,00	0,00	1,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.143.094.048,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.143.094.048,87	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.818.778,14	1,52 %
C-)ALACAKLAR	57.425.935,05	1,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.657.796,29	-3,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.149.680.965,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	318.534,64	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	7.465.661,95	0,2370 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	392.089,12	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.364,68	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.030,97	0,0002 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	30.484,96	0,0010 %
BPP BSMV	269,34	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.227,10	0,0000 %
	8.218.183,44	0,2608 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Temmuz-2022

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AMZN US	AMAZON.COM INC			01/07/22	107,745	161.617,05	1.500,00
CRM US	SALESFORCE.COM			01/07/22	165,768	207.209,75	1.250,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			01/07/22	257,327	128.663,55	500,00
TSLA US	TESLA			01/07/22	683,328	170.831,90	250,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS			01/07/22	43,260	173.040,00	4.000,00
NFLX US	NFLX US			01/07/22	178,608	178.607,50	1.000,00
AAPL US	APPLE INC			05/07/22	137,940	275.881,00	2.000,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			05/07/22	109,908	274.770,50	2.500,00
META US	FACEBOOK INC			06/07/22	167,528	209.410,00	1.250,00
GOOGL US	GOOGL US			06/07/22	2.267,201	226.720,10	100,00
CRM US	SALESFORCE.COM			06/07/22	172,212	258.318,30	1.500,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			06/07/22	264,774	198.580,88	750,00
PYPL US	PAYPAL INC			06/07/22	73,629	294.516,40	4.000,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			06/07/22	114,118	171.176,70	1.500,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			07/07/22	123,706	494.825,20	4.000,00
TSM.N	TAIWAN SEMICONDOC			07/07/22	80,161	280.563,50	3.500,00
BIDU US	BAIDU INC			07/07/22	155,242	310.484,40	2.000,00
QCOM US	QUALCOMM INC			07/07/22	132,318	198.476,55	1.500,00
TSLA US	TESLA			07/07/22	719,938	215.981,52	300,00
TSLA US	TESLA			13/07/22	718,657	251.529,84	350,00
AAPL US	APPLE INC			13/07/22	145,460	436.380,90	3.000,00
TSM.N	TAIWAN SEMICONDOC			13/07/22	81,177	446.471,85	5.500,00
QCOM US	QUALCOMM INC			13/07/22	136,134	476.470,40	3.500,00
TSM.N	TAIWAN SEMICONDOC			14/07/22	81,507	203.766,50	2.500,00
NFLX US	NFLX US			18/07/22	197,209	295.813,05	1.500,00
NVDA US	NVDA US			18/07/22	164,867	164.867,30	1.000,00
PYPL US	PAYPAL INC			18/07/22	75,161	150.322,80	2.000,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			18/07/22	1.173,917	410.870,98	350,00
NVDA US	NVDA US			18/07/22	164,503	329.006,80	2.000,00
NFLX US	NFLX US			18/07/22	197,330	394.659,60	2.000,00
QCOM US	QUALCOMM INC			18/07/22	143,926	359.816,25	2.500,00
INTC US	INTEL CORP COM			18/07/22	38,984	194.922,50	5.000,00
TSM.N	TAIWAN SEMICONDOC			19/07/22	85,540	128.310,00	1.500,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			19/07/22	1.170,700	175.605,00	150,00
SAP GY	SAP SE			19/07/22	88,510	354.040,00	4.000,00
INTC US	INTEL CORP COM			19/07/22	39,495	315.963,20	8.000,00
META US	FACEBOOK INC			19/07/22	171,152	256.728,15	1.500,00
QCOM US	QUALCOMM INC			20/07/22	150,087	225.130,80	1.500,00
NFLX US	NFLX US			20/07/22	204,132	306.198,15	1.500,00
CRM US	SALESFORCE.COM			20/07/22	178,124	356.247,20	2.000,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			20/07/22	119,758	239.516,20	2.000,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Temmuz-2022

PYPL US	PAYPAL INC	20/07/22	77,603	310.411,60	4.000,00
META US	FACEBOOK INC	20/07/22	178,140	267.210,15	1.500,00
TSLA US	TESLA	21/07/22	788,569	394.284,50	500,00
NFLX US	NFLX US	21/07/22	215,507	431.013,20	2.000,00
NVDA US	NVDA US	21/07/22	177,636	355.273,00	2.000,00
PYPL US	PAYPAL INC	21/07/22	81,364	325.456,00	4.000,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	21/07/22	122,454	183.680,70	1.500,00
CRM US	SALESFORCE.COM	21/07/22	182,376	136.781,85	750,00
SAP GY	SAP SE	22/07/22	92,550	592.317,44	6.400,00
TSLA US	TESLA	22/07/22	829,692	497.815,38	600,00
NFLX US	NFLX US	22/07/22	225,100	337.650,60	1.500,00
QCOM US	QUALCOMM INC	22/07/22	154,525	231.787,20	1.500,00
AAPL US	APPLE INC	22/07/22	155,713	155.713,00	1.000,00
IBM US	IBM US	25/07/22	128,684	193.026,60	1.500,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	25/07/22	44,288	221.439,50	5.000,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	25/07/22	122,407	183.610,20	1.500,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	26/07/22	1.173,035	234.607,00	200,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	26/07/22	103,100	309.300,30	3.000,00
PYPL US	PAYPAL INC	27/07/22	82,990	580.926,50	7.000,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	27/07/22	263,710	197.782,50	750,00
GOOGL US	GOOGL US	27/07/22	110,682	276.704,25	2.500,00
NVDA US	NVDA US	28/07/22	178,478	178.478,00	1.000,00
TSLA US	TESLA	28/07/22	832,861	166.572,20	200,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	29/07/22	278,200	278.200,00	1.000,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	29/07/22	136,437	1.091.498,40	8.000,00
AAPL US	APPLE INC	29/07/22	162,810	407.025,00	2.500,00
TSM.N	TAIWAN SEMICONDUCT	29/07/22	88,711	133.066,80	1.500,00
TSLA US	TESLA	29/07/22	858,472	214.618,05	250,00
PYPL US	PAYPAL INC	29/07/22	86,564	259.692,00	3.000,00
NFLX US	NFLX US	29/07/22	228,292	228.292,00	1.000,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	29/07/22	136,865	136.865,00	1.000,00
GOOGL US	GOOGL US	29/07/22	114,939	114.939,00	1.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	20528350,19	155900,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/22	16,690	5.007.000,00	300.000,00
USD	FED			05/07/22	16,845	5.895.750,00	350.000,00
USD	FED			06/07/22	17,140	11.998.000,00	700.000,00
USD	FED			06/07/22	17,215	860.750,00	50.000,00
USD	FED			08/07/22	17,222	8.611.000,00	500.000,00
USD	FED			14/07/22	17,400	6.960.000,00	400.000,00
USD	FED			19/07/22	17,492	4.373.000,00	250.000,00
USD	FED			20/07/22	17,537	4.208.880,00	240.000,00
USD	FED			21/07/22	17,595	17.595.000,00	1.000.000,00
USD	FED			22/07/22	17,684	7.073.600,00	400.000,00
USD	FED			25/07/22	17,785	8.892.500,00	500.000,00
USD	FED			26/07/22	17,794	10.676.400,00	600.000,00
USD	FED			27/07/22	17,834	8.917.000,00	500.000,00
USD	FED			27/07/22	17,898	268.470,00	15.000,00
USD	FED			28/07/22	17,862	12.503.050,00	700.000,00
USD	FED			29/07/22	17,884	7.153.600,00	400.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		120994000,00	6905000,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Temmuz-2022

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
TSM.N	TAIWAN SEMICONDUCTOR			01/07/22	77,097	308.386,80	4.000,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS			06/07/22	42,900	364.650,00	8.500,00
TSM.N	TAIWAN SEMICONDUCTOR			06/07/22	75,073	375.364,00	5.000,00
BIDU US	BAIDU INC			06/07/22	146,002	219.003,15	1.500,00
BIDU US	BAIDU INC			13/07/22	145,738	291.476,00	2.000,00
CRM US	SALESFORCE.COM			13/07/22	164,275	246.412,35	1.500,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			13/07/22	110,332	717.154,75	6.500,00
MSFT US	MICROSOFT CORP			13/07/22	250,415	250.414,60	1.000,00
SAP GY	SAP SE			13/07/22	85,072	212.680,25	2.500,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS			18/07/22	41,870	418.700,00	10.000,00
BIDU US	BAIDU INC			18/07/22	146,149	438.447,60	3.000,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			18/07/22	105,860	635.158,80	6.000,00
IBM US	IBM US			19/07/22	128,591	707.248,85	5.500,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			20/07/22	1.153,500	230.700,00	200,00
SAP GY	SAP SE			21/07/22	86,417	380.234,80	4.400,00
IBM US	IBM US			21/07/22	126,756	380.268,60	3.000,00
GOOGL US	GOOGL US			21/07/22	112,256	336.769,50	3.000,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			22/07/22	102,592	256.478,75	2.500,00
NVDA US	NVDA US			22/07/22	175,289	175.288,60	1.000,00
META US	FACEBOOK INC			22/07/22	172,659	379.850,24	2.200,00
GOOGL US	GOOGL US			25/07/22	108,949	163.423,65	1.500,00
PYPL US	PAYPAL INC			26/07/22	77,141	231.421,80	3.000,00
META US	FACEBOOK INC			26/07/22	163,435	212.465,89	1.300,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			26/07/22	117,720	353.158,50	3.000,00
SAP GY	SAP SE			27/07/22	89,249	223.123,25	2.500,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			27/07/22	100,877	252.193,25	2.500,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS			27/07/22	40,312	241.872,60	6.000,00
META US	FACEBOOK INC			28/07/22	157,008	628.033,20	4.000,00
QCOM US	QUALCOMM INC			28/07/22	144,972	434.917,20	3.000,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			28/07/22	97,002	291.006,90	3.000,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS			29/07/22	37,957	455.482,80	12.000,00
BIDU US	BAIDU INC			29/07/22	132,100	594.449,55	4.500,00
INTC US	INTEL CORP COM			29/07/22	35,759	893.985,00	25.000,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			29/07/22	92,035	506.193,60	5.500,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	12806414,83	150100,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/07/22	17,530	613.550,00	35.000,00
EUR	EU			07/07/22	1,020	204.999,99	200.921,29
EUR	EU			14/07/22	1,005	220.000,00	218.905,47
EUR	EU			20/07/22	1,025	450.000,00	438.938,74
DÖVİZ					Toplamı:	1488549,99	893765,50

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Temmuz-2022

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/07/22	01/07/22		260.000,00	
			05/07/22	04/07/22		15.000,00	
			06/07/22	05/07/22		1.430.000,00	
			07/07/22	06/07/22		5.190.000,00	
			08/07/22	07/07/22		3.330.000,00	
			13/07/22	08/07/22		1.890.000,00	
			14/07/22	13/07/22		180.000,00	
			18/07/22	14/07/22		825.000,00	
			19/07/22	18/07/22		255.000,00	
			19/07/22	18/07/22		720.000,00	
			20/07/22	19/07/22		2.020.000,00	
			21/07/22	20/07/22		3.770.000,00	
			22/07/22	21/07/22		9.990.000,00	
			25/07/22	22/07/22		2.080.000,00	
			26/07/22	25/07/22		4.525.000,00	
			27/07/22	26/07/22		1.540.000,00	
			29/07/22	28/07/22		2.115.000,00	
			01/08/22	29/07/22		2.055.000,00	
TPP				Toplamı:		42190000,00	
						198007315,01	8104765,50