

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU
Kasım-2023

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	:	5.306.024.806,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.310.757.248,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ocak 2010
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,325308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,284056
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	123,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	105,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,05
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	:	0,95
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	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	834.354.6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	387.494.8

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			203.000,00	38,805158	07/11/23					38,120000	243.877.510,74	4,75	4,64	4,60
SAP GY	EUR	SAP SE			DE0007164600			56.900,00	112,667136	24/11/23					145,810000	261.470.320,97	5,09	4,98	4,93
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			46.150,00	138,934054	28/11/23					189,850000	252.516.548,97	4,91	4,81	4,76
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			60.350,00	96,069312	24/11/23					145,800000	253.595.963,73	4,94	4,83	4,78
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			US01609W1027			111.200,00	90,380547	27/11/23					74,480000	238.699.766,28	4,65	4,55	4,50
BIDU US	USD	BAIDU INC			US0567521085			76.000,00	127,178992	21/11/23					117,430000	257.217.309,81	5,01	4,90	4,85
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			39.250,00	192,480096	28/11/23					250,680000	283.574.311,07	5,53	5,38	5,34
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			184.700,00	48,677097	29/11/23					48,130000	256.206.589,67	4,99	4,88	4,83
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			64.700,00	91,711899	29/11/23					135,120000	251.959.916,52	4,90	4,80	4,75
IBM US	USD	IBM US			US4592001014			56.800,00	129,803263	28/11/23					157,190000	257.324.292,99	5,01	4,90	4,85
INTC US	USD	INTEL CORP COM			US4581401001			210.300,00	34,992761	13/11/23					44,800000	271.534.380,10	5,28	5,17	5,12
INTC US	USD	INTEL CORP COM			US4581401001			-5.400,00	34,992761	30/11/23					44,800000	-6.972.352,13	-0,14	-0,13	-0,13
META US	USD	FACEBOOK INC			US30303M1027			26.200,00	211,125463	29/11/23					331,980000	250.680.614,41	4,88	4,77	4,72
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			24.150,00	274,300777	24/11/23					378,990000	263.786.414,32	5,13	5,02	4,97
NFLX US	USD	NFLX US			US64110L1061			18.200,00	345,100075	22/11/23					475,850000	249.602.539,82	4,86	4,75	4,70
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			18.400,00	253,342642	29/11/23					479,930000	254.509.067,48	4,95	4,85	4,80
PYPL US	USD	PAYPAL INC			US70450Y1038			155.600,00	85,247283	24/11/23					57,890000	259.609.559,80	5,05	4,94	4,89
QCOM US	USD	QUALCOM			US7475251036			69.000,00	122,844975	21/11/23					128,870000	256.276.307,43	4,99	4,88	4,83

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU

Kasım-2023

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)
SMSN LI	USD	M INC SAMSUNG ELECTRON ICS			US7960508882			6.500,00	1.312,787366	29/11/23					1.396,410000	261.597.654,30	5,09	4,98	4,93
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			37.900,00	194,102375	29/11/23					242,600000	264.994.917,89	5,16	5,05	4,99
TSLA US	USD	TESLA			US88160R1014			-700,00	194,102375	30/11/23					242,600000	-4.894.365,24	-0,10	-0,09	-0,09
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCT			US8740391003			91.700,00	92,413474	29/11/23					98,630000	260.666.912,15	5,07	4,96	4,91

GRUP TOPLAMI								1.550.900,00								5.137.834.181,08	100,00	97,82	96,83
GRUP TOPLAMI								1.550.900,00								5.137.834.181,08	100,00	97,82	96,83

TPP

TPP			01/12/23	0		39,50		7.693.316,64	39,500000	30/11/23			458075	7.693.316,64	39,500000	7.693.316,64	6,74	0,15	0,14
TPP			01/12/23	0		39,50		4.049.377,47	39,500000	30/11/23			458071	4.049.377,47	39,500000	4.049.377,47	3,55	0,08	0,08
TPP			01/12/23	0		39,55		10.010.835,62	39,550000	30/11/23			458074	10.010.835,62	39,550000	10.010.835,62	8,77	0,19	0,19
TPP			01/12/23	0		39,70		10.010.876,71	39,700000	30/11/23			458070	10.010.876,71	39,700000	10.010.876,71	8,77	0,19	0,19
TPP			01/12/23	0		40,00		32.350.413,70	40,000000	30/11/23			458073	32.350.413,70	40,000000	32.350.413,70	28,34	0,62	0,61
TPP			01/12/23	0		39,50		50.054.109,59	39,500000	30/11/23			458076	50.054.109,59	39,500000	50.054.109,59	43,83	0,95	0,94

GRUP TOPLAMI								114.168.929,73								114.168.929,73	100,00	2,18	2,15
GRUP TOPLAMI								114.168.929,73								114.168.929,73	100,00	2,18	2,15

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			4.952.048,22	30,539961	30/11/23				31,515400	156.065.780,47	0,00	0,00	2,94
GBP	GBP				GBP			0,53	5,283019	30/11/23				36,443100	19,31	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			4.312.430,06	2,576254	30/11/23				3,693300	15.927.097,94	0,00	0,00	0,30
USD	USD	FED			USD			126.214,59	28,797061	30/11/23				28,820900	3.637.618,08	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								9.390.693,40							175.630.515,80	0,00	0,00	3,31
GRUP TOPLAMI								9.390.693,40							175.630.515,80	0,00	0,00	3,31

FON PORTFÖY DEĞERİ																5.252.003.110,81		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.252.003.110,81	98,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	175.616.312,71	3,31 %
C-)ALACAKLAR	11.953.136,26	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.547.753,07	-2,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.306.024.806,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	178.035,15	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	11.603.019,04	0,2187 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,60	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	579.418,44	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.559,20	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.591,30	0,0001 %
BPP BSMV	11.762,88	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	832.272,50	0,0157 %
	13.214.119,81	0,2491 %

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

Kasım-2023

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
INTC US	INTEL CORP COM			01/11/23	35,997	284.379,46	7.900,00
META US	FACEBOOK INC			01/11/23	300,233	300.232,60	1.000,00
CRM US	SALESFORCE.COM			01/11/23	200,796	301.194,45	1.500,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS			02/11/23	34,850	66.215,00	1.900,00
INTC US	INTEL CORP COM			02/11/23	36,920	118.144,96	3.200,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			02/11/23	135,688	339.220,75	2.500,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			02/11/23	1.274,130	254.826,00	200,00
NNND GR	TENCENT HOLDINGS			06/11/23	36,500	47.450,00	1.300,00
QCOM US	QUALCOMM INC			07/11/23	119,700	47.880,00	400,00
NVDA US	NVDA US			13/11/23	478,912	95.782,48	200,00
TSLA US	TESLA			30/11/23	246,266	172.386,48	700,00
INTC US	INTEL CORP COM			30/11/23	44,880	242.352,00	5.400,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	2270064,18
							26200,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			02/11/23	28,300	5.660.000,00	200.000,00
USD	FED			06/11/23	28,380	8.230.200,00	290.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	13890200,00
							490000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
28/11/2023 VALÖR 1,000,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:28,92 AFT		T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/11/23	27/11/23	28,920	28.920.000,00	1.000.000,00
FORWARD						Toplamı:	28920000,00
							1000000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
IBM US	IBM US			03/11/23	146,544	146.543,50	1.000,00
NFLX US	NFLX US			03/11/23	421,540	84.308,00	200,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			06/11/23	52,900	142.829,46	2.700,00
AMZN US	AMAZON.COM INC			06/11/23	138,175	151.992,39	1.100,00
BIDU US	BAIDU INC			06/11/23	109,690	98.721,27	900,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD			06/11/23	85,415	136.664,48	1.600,00
SAP GY	SAP SE			07/11/23	128,760	103.008,00	800,00
IBM US	IBM US			07/11/23	148,891	89.334,78	600,00
META US	FACEBOOK INC			07/11/23	315,677	94.703,01	300,00
TSLA US	TESLA			08/11/23	217,918	108.959,25	500,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS			09/11/23	1.345,285	269.057,00	200,00
PYPL US	PAYPAL INC			09/11/23	54,544	174.539,52	3.200,00
NFLX US	NFLX US			09/11/23	436,660	87.331,90	200,00
BIDU US	BAIDU INC			09/11/23	108,587	423.488,13	3.900,00
CRM US	SALESFORCE.COM			09/11/23	211,298	169.038,32	800,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Kasım-2023

BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	09/11/23	85,234	340.934,80	4.000,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	09/11/23	53,258	181.078,22	3.400,00
IBM US	IBM US	09/11/23	149,459	104.621,02	700,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	10/11/23	51,845	197.011,38	3.800,00
TSLA US	TESLA	10/11/23	217,544	108.771,75	500,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDOC	10/11/23	92,635	129.688,44	1.400,00
INTC US	INTEL CORP COM	10/11/23	38,028	349.859,44	9.200,00
IBM US	IBM US	10/11/23	145,702	160.272,20	1.100,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	13/11/23	141,190	98.833,00	700,00
TSLA US	TESLA	13/11/23	212,796	255.354,96	1.200,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	14/11/23	1.332,070	133.207,00	100,00
PYPL US	PAYPAL INC	14/11/23	54,400	10.880,00	200,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	14/11/23	82,626	181.778,08	2.200,00
BIDU US	BAIDU INC	14/11/23	106,925	21.385,00	200,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	15/11/23	82,798	115.917,06	1.400,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	15/11/23	370,791	222.474,42	600,00
BIDU US	BAIDU INC	15/11/23	108,413	32.523,90	300,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	15/11/23	52,760	226.868,86	4.300,00
GOOGL US	GOOGL US	16/11/23	133,848	374.773,84	2.800,00
IBM US	IBM US	16/11/23	151,707	227.561,10	1.500,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	16/11/23	145,396	261.712,98	1.800,00
CRM US	SALESFORCE.COM	16/11/23	218,596	240.456,04	1.100,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	16/11/23	370,376	185.187,80	500,00
AAPL US	APPLE INC	16/11/23	188,095	282.142,80	1.500,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	17/11/23	80,494	402.470,00	5.000,00
META US	FACEBOOK INC	17/11/23	330,936	397.122,96	1.200,00
BIDU US	BAIDU INC	17/11/23	109,165	21.833,00	200,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	17/11/23	142,220	156.442,00	1.100,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	17/11/23	47,400	985.911,68	20.800,00
QCOM US	QUALCOMM INC	20/11/23	129,614	298.111,97	2.300,00
PYPL US	PAYPAL INC	20/11/23	56,659	243.634,99	4.300,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	20/11/23	76,971	338.674,16	4.400,00
BIDU US	BAIDU INC	20/11/23	107,321	354.159,30	3.300,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	21/11/23	1.403,510	280.702,00	200,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	21/11/23	47,750	315.148,02	6.600,00
GOOGL US	GOOGL US	21/11/23	135,636	217.017,44	1.600,00
PYPL US	PAYPAL INC	21/11/23	56,722	221.213,85	3.900,00
IBM US	IBM US	21/11/23	153,035	229.552,50	1.500,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	21/11/23	375,234	187.617,10	500,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	21/11/23	78,308	187.938,24	2.400,00
NFLX US	NFLX US	21/11/23	469,014	234.507,20	500,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	22/11/23	143,587	358.967,00	2.500,00
AAPL US	APPLE INC	22/11/23	190,486	266.679,98	1.400,00
PYPL US	PAYPAL INC	22/11/23	55,411	249.349,05	4.500,00
MSFT US	MICROSOFT CORP	22/11/23	372,695	521.772,72	1.400,00
NVDA US	NVDA US	22/11/23	496,702	149.010,51	300,00
CRM US	SALESFORCE.COM	22/11/23	225,182	135.108,90	600,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDOC	22/11/23	98,958	336.458,22	3.400,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	23/11/23	1.385,310	277.062,00	200,00
SAP GY	SAP SE	23/11/23	141,050	296.206,05	2.100,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Kasım-2023

NVDA US	NVDA US	23/11/23	479,437	335.605,97	700,00
BABA US	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	23/11/23	78,398	329.272,44	4.200,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	27/11/23	1.366,765	136.676,50	100,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDOC	27/11/23	98,046	186.287,02	1.900,00
TSLA US	TESLA	27/11/23	236,411	165.487,49	700,00
META US	FACEBOOK INC	27/11/23	339,388	135.755,00	400,00
CRM US	SALESFORCE.COM	27/11/23	223,983	201.584,52	900,00
IBM US	IBM US	27/11/23	154,466	139.019,67	900,00
AAPL US	APPLE INC	27/11/23	189,690	151.752,00	800,00
SMSN LI	SAMSUNG ELECTRONICS	28/11/23	1.363,730	136.373,00	100,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	28/11/23	47,990	196.756,95	4.100,00
NVDA US	NVDA US	28/11/23	480,220	144.066,00	300,00
TSLA US	TESLA	28/11/23	233,938	140.362,98	600,00
META US	FACEBOOK INC	28/11/23	337,860	168.930,00	500,00
GOOGL US	GOOGL US	28/11/23	136,935	191.709,28	1.400,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDOC	28/11/23	96,667	241.667,00	2.500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	17387789,76	158800,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/11/23	28,530	17.118.000,00	600.000,00
USD	FED			09/11/23	28,540	4.281.000,00	150.000,00
USD	FED			09/11/23	28,550	2.855.000,00	100.000,00
EUR	EU			09/11/23	30,550	1.527.500,00	50.000,00
EUR	EU			10/11/23	30,425	6.389.250,00	210.000,00
USD	FED			10/11/23	28,515	2.281.200,00	80.000,00
USD	FED			10/11/23	28,520	2.852.000,00	100.000,00
USD	FED			13/11/23	28,600	28.600.000,00	1.000.000,00
EUR	EU			15/11/23	31,160	2.492.800,00	80.000,00
USD	FED			15/11/23	28,670	28.670.000,00	1.000.000,00
USD	FED			16/11/23	28,710	2.871.000,00	100.000,00
USD	FED			16/11/23	28,705	28.705.000,00	1.000.000,00
USD	FED			17/11/23	28,685	71.712.500,00	2.500.000,00
USD	FED			20/11/23	28,760	14.380.000,00	500.000,00
EUR	EU			20/11/23	31,425	43.995.000,00	1.400.000,00
USD	FED			20/11/23	28,760	10.066.000,00	350.000,00
USD	FED			21/11/23	28,820	50.435.000,00	1.750.000,00
EUR	EU			21/11/23	31,580	1.579.000,00	50.000,00
USD	FED			22/11/23	28,805	57.610.000,00	2.000.000,00
EUR	EU			24/11/23	31,430	37.716.000,00	1.200.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		416136250,00	14220000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/11/23	01/11/23		5.400.000,00	
			03/11/23	02/11/23		5.105.000,00	
			06/11/23	03/11/23		4.175.000,00	
			07/11/23	06/11/23		2.690.000,00	
			08/11/23	07/11/23		16.935.000,00	
			08/11/23	07/11/23		19.605.000,00	
			08/11/23	07/11/23		11.400.000,00	

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Kasım-2023

09/11/23	08/11/23	15.000,00
09/11/23	08/11/23	39.190.000,00
09/11/23	08/11/23	7.335.000,00
10/11/23	09/11/23	44.435.000,00
10/11/23	09/11/23	500.000,00
13/11/23	10/11/23	36.415.000,00
13/11/23	10/11/23	2.430.000,00
13/11/23	10/11/23	5.000.000,00
14/11/23	13/11/23	16.565.000,00
14/11/23	13/11/23	11.965.000,00
15/11/23	14/11/23	17.165.000,00
15/11/23	14/11/23	10.000.000,00
15/11/23	14/11/23	20.050.000,00
16/11/23	15/11/23	29.515.000,00
17/11/23	16/11/23	38.246.000,00
17/11/23	16/11/23	2.160.000,00
17/11/23	16/11/23	159.000,00
20/11/23	17/11/23	9.556.000,00
20/11/23	17/11/23	3.989.000,00
20/11/23	17/11/23	19.000.000,00
21/11/23	20/11/23	23.905.000,00
22/11/23	21/11/23	18.910.000,00
22/11/23	21/11/23	20.000.000,00
22/11/23	21/11/23	9.960.000,00
23/11/23	22/11/23	16.113.000,00
23/11/23	22/11/23	3.000.000,00
23/11/23	22/11/23	24.842.000,00
24/11/23	23/11/23	43.995.000,00
27/11/23	24/11/23	20.900.000,00
27/11/23	24/11/23	10.150.000,00
28/11/23	27/11/23	8.809.000,00
28/11/23	27/11/23	36.191.000,00
28/11/23	27/11/23	5.000.000,00
28/11/23	27/11/23	33.809.000,00
28/11/23	27/11/23	2.000.000,00
28/11/23	27/11/23	8.900.000,00
28/11/23	27/11/23	14.191.000,00
29/11/23	28/11/23	24.270.000,00
29/11/23	28/11/23	43.055.000,00
29/11/23	28/11/23	13.055.000,00
29/11/23	28/11/23	6.945.000,00
29/11/23	28/11/23	7.785.000,00
29/11/23	28/11/23	9.771.000,00
29/11/23	28/11/23	2.904.000,00
30/11/23	29/11/23	8.599.000,00
30/11/23	29/11/23	2.000.000,00
30/11/23	29/11/23	6.401.000,00
30/11/23	29/11/23	20.000.000,00
30/11/23	29/11/23	6.500.000,00
30/11/23	29/11/23	7.274.000,00
30/11/23	29/11/23	7.000.000,00
30/11/23	29/11/23	4.332.000,00
30/11/23	29/11/23	5.000.000,00
30/11/23	29/11/23	37.832.000,00
30/11/23	29/11/23	23.069.000,00
30/11/23	29/11/23	5.000.000,00
30/11/23	29/11/23	668.000,00

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
Kasım-2023

	01/12/23	30/11/23	7.685.000,00	
	01/12/23	30/11/23	4.045.000,00	
	01/12/23	30/11/23	10.000.000,00	
	01/12/23	30/11/23	10.000.000,00	
	01/12/23	30/11/23	32.315.000,00	
	01/12/23	30/11/23	50.000.000,00	
TPP	Toplamı:		1035180000,00	
			1513784303,94	15895000,00