

AES-AK PORT. EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**July 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AES-AK PORT. EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YONETIMI A.S.
D-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	7.405.274,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	495.544.627,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 May 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,013
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
CS COM		2.000,00	1.003.756,32	14,22

AES-AK PORT. EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**July 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BNO US		2.000,00	204.031,84	2,89
DBA		5.500,00	472.423,86	6,69
DBB US		9.000,00	740.423,89	10,49
DBC		1.000,00	84.523,28	1,20
DBE US		8.000,00	649.138,75	9,20
GLD		1.000,00	568.339,40	8,05
GSG		3.000,00	253.716,82	3,60
PALL		300,00	130.548,04	1,85
PPLT		100,00	39.027,70	0,55
SLV		7.500,00	536.906,54	7,61
USAG US		6.000,00	481.856,17	6,83
USO		15.000,00	1.049.558,58	14,86
XAGS LN		14.927,00	844.044,92	11,96
TOPLAM:		75.327,00	7.058.296,11	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		75.327,00	7.058.296,11	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.058.296,11	95,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	376.150,23	5,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.171,84	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.405.274,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	567,61	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	11.483,90	0,1551 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,30	0,0059 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.714,39	0,0502 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	71,15	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	369,90	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	160,70	0,0022 %

AES-AK PORT. EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**July 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	16.802,95	0,2271 %

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	62.261.872,000	901.448,63	29.916.363,000	435.729,15