

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Haziran-2019****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AES-AKPORT.PETROL 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	:	29.616.813,28
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.941.155.799,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015257
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014469
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	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	:	1,45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,717
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BNO US		43.000,00	4.694.492,62	15,97

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Haziran-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CRUD.L		43.000,00	2.140.609,45	7,28
DBE US		15.000,00	1.223.246,51	4,16
INVSC DB OIL		83.000,00	4.795.839,93	16,32
OILK US		41.000,00	4.940.983,55	16,81
UCO US		18.000,00	2.001.393,58	6,81
USL US		40.000,00	4.983.916,60	16,97
USO		66.500,00	4.607.878,37	15,68
	TOPLAM:	349.500,00	29.388.360,61	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		349.500,00	29.388.360,61	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.388.360,61	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	660.114,30	2,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-431.661,63	-1,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.616.813,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.760,58	0,0127 %
Fon Yönetim Ücreti	60.328,17	0,2037 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,84	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.480,84	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.899,61	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	656,88	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	285,11	0,0010 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	3.635,39	0,0123 %
TOPLAM:	74.340,42	0,2511 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Haziran-2019**

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	178.980.827,000	2.628.223,41	441.474.105,000	6.363.787,26