

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Temmuz-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	:	24.754.051,21
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.697.644.830,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014581
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,015257
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,34
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	:	1,66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,798
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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		39.000,00	4.122.474,64	16,86

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
CRUD.L		30.000,00	1.409.945,31	5,76
DBE US		10.000,00	785.327,94	3,21
INVSC DB OIL		70.000,00	3.931.610,13	16,08
OILK US		37.000,00	4.280.920,91	17,50
UCO US		17.000,00	1.796.976,13	7,35
USL US		35.000,00	4.208.021,27	17,20
USO		59.000,00	3.923.105,17	16,04
	TOPLAM:	297.000,00	24.458.381,50	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		297.000,00	24.458.381,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.458.381,50	98,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	411.278,20	1,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.608,49	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.754.051,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.500,67	0,0343 %
Fon Yönetim Ücreti	69.463,88	0,2806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.331,44	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	727,26	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	633,99	0,0026 %
Aracılık Komisyonları USD	208,21	0,0008 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	3.775,92	0,0153 %
TOPLAM:	87.961,55	0,3553 %

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**Temmuz-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	662.004.364,000	9.990.440,98	418.493.395,000	6.182.477,43