

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Ağustos-2020****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	:	660.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	66.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	507.096.989,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	54.218.703.804,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,009353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,008525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-43,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-34,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,23
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	85,648
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
HUC CN		240.000,00	13.417.688,88	2,70

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BNO US		1.080.000,00	92.335.233,96	18,55
BNO US		-15.000,00	-1.282.433,81	-0,26
DBE US		340.000,00	25.257.462,36	5,07
DBE US		-10.000,00	-742.866,54	-0,15
INVSC DB OIL		1.455.000,00	81.971.366,60	16,46
INVSC DB OIL		-10.000,00	-563.377,09	-0,11
OILK US		196.000,00	56.704.307,04	11,39
OILUSA SW		145.000,00	22.807.248,22	4,58
UCO US		125.000,00	30.595.625,13	6,15
UCO US		-5.000,00	-1.223.825,01	-0,25
UGA US		25.000,00	3.728.984,90	0,75
USL US		690.000,00	81.688.945,44	16,41
USO		410.000,00	91.853.176,58	18,45
USO		-5.000,00	-1.120.160,69	-0,23
TOPLAM:		4.661.000,00	495.427.375,97	99,51

TPP

TPP	01/09/20	1.720.485,37	1.720.485,37	0,35
TPP	01/09/20	700.197,53	700.197,53	0,14
TOPLAM:		2.420.682,90	2.420.682,90	0,49

PORTFÖY DEĞERİ: 7.081.682,90 497.848.058,87 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	497.848.058,88	98,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.833.589,83	2,33 %
C-)ALACAKLAR	4.942.604,65	0,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.527.263,84	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	507.096.989,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.488,16	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	1.160.903,70	0,2289 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	245,00	0,0000 %

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Ağustos-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	34.872,43	0,0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	843,49	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	226,67	0,0000 %
BPP BSMV	73,45	0,0000 %
TOPLAM:	1.230.869,70	0,2426 %

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	9.281.312.428,000	85.228.082,03	3.325.427.284,000	30.751.810,39