

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	102.219.400,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	160.459.831,74

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)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

DİĞER												
Borsa Y.Fonu Yabancı												
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Managem t Canada	CA44055Q1046	207.000,00	10,879406	09/03/22		22,630000	54.279.663,99	6,59	6,55	6,31
BNO US	USD	USCF Investments	US91167Q1004	305.000,00	15,403273	13/04/22		31,640000	142.680.137,04	17,33	17,21	16,58
DBE US	USD	Invesco PowerShare s Capital Managem t Ltd	US46140H3049	90.000,00	13,475525	15/02/22		26,890000	35.781.662,52	4,35	4,32	4,16
INVSC DB OIL	USD	Invesco PowerShare s Capital Managem t Ltd	US46140H4039	390.000,00	9,498306	13/04/22		18,530000	106.848.204,84	12,98	12,89	12,42
OILK US	USD	ProShares Trust	US74347G8042	100.000,00	47,316973	30/03/22		55,980000	82.767.549,60	10,06	9,98	9,62

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Nisan-2022

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
OILUSA SW	USD	UBS Fund Management			CH0109967858			95.000,00	29,053116	20/04/22					50,140000	70.426.343,16	8,56	8,50	8,19
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			27.500,00	100,440331	21/04/22					172,710000	70.222.677,03	8,53	8,47	8,16
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			190.000,00	18,422021	21/04/22					39,820000	111.861.866,16	13,59	13,49	13,00
USO	USD	USCF Investments			US91232N2071			125.000,00	47,326107	13/04/22					80,220000	148.258.593,00	18,01	17,87	17,23
GRUP TOPLAMI								1.529.500,00								823.126.697,34	100,00	99,28	95,67
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			11.710,00	10,626411	29/04/22					11,587300	135.687,28	0,00	0,00	0,02
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	29/04/22					15,613900	7,65	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.520.085,59	14,696735	29/04/22					14,785200	37.259.969,47	0,00	0,00	4,33
GRUP TOPLAMI								2.531.796,08								37.395.664,40	0,00	0,00	4,35
GRUP TOPLAMI								4.061.296,08								860.522.361,74	100,00	99,28	100,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																829.070.792,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	829.070.792,74	96,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.404.621,37	4,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.108.602,17	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	860.366.811,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.224,40	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	2.295.416,71	0,2668 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	475,32	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.930,09	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,10	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.998,02	0,0015 %
BPP BSMV	1.528,66	0,0002 %
	2.402.059,60	0,2793 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/04/22	14,721	11.040.600,00	750.000,00
USD	FED			11/04/22	14,714	14.714.500,00	1.000.000,00
USD	FED			14/04/22	14,585	29.170.000,00	2.000.000,00
USD	FED			27/04/22	14,784	8.870.400,00	600.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		63795500,00	4350000,00

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
UCO US	ProShares Trust			06/04/22	156,116	234.174,60	1.500,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			08/04/22	47,495	284.971,20	6.000,00
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			11/04/22	17,461	349.228,00	20.000,00
BNO US	USCF Investments			11/04/22	28,216	282.162,00	10.000,00
USO	USCF Investments			11/04/22	72,300	289.200,00	4.000,00
USL US	USCF Investments			13/04/22	39,335	511.353,70	13.000,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			14/04/22	49,991	299.945,40	6.000,00
USL US	USCF Investments			19/04/22	38,523	385.234,00	10.000,00
UCO US	ProShares Trust			19/04/22	162,686	244.029,60	1.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	2880298,50
							72000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/04/22	01/04/22		790.000,00	
			04/04/22	01/04/22		6.180.000,00	
			04/04/22	01/04/22		7.645.000,00	
			05/04/22	04/04/22		3.623.000,00	
			05/04/22	04/04/22		10.967.000,00	
			06/04/22	05/04/22		9.868.000,00	
			06/04/22	05/04/22		1.726.000,00	
			06/04/22	05/04/22		1.901.000,00	
			07/04/22	06/04/22		2.153.000,00	
			07/04/22	06/04/22		2.482.000,00	
			08/04/22	07/04/22		10.260.000,00	
			11/04/22	08/04/22		8.535.000,00	
			12/04/22	11/04/22		9.000.000,00	
			12/04/22	11/04/22		2.269.000,00	
			12/04/22	11/04/22		2.584.000,00	
			12/04/22	11/04/22		362.000,00	
			13/04/22	12/04/22		10.055.000,00	
			14/04/22	13/04/22		9.400.000,00	
			15/04/22	14/04/22		22.160.000,00	
			15/04/22	14/04/22		2.610.000,00	
			18/04/22	15/04/22		1.951.000,00	
			18/04/22	15/04/22		8.000.000,00	
			18/04/22	15/04/22		10.000.000,00	
			18/04/22	15/04/22		4.824.000,00	
			19/04/22	18/04/22		5.299.000,00	
			19/04/22	18/04/22		11.141.000,00	
			19/04/22	18/04/22		8.365.000,00	
			20/04/22	19/04/22		5.000.000,00	
			20/04/22	19/04/22		9.362.000,00	
			20/04/22	19/04/22		513.000,00	
			21/04/22	20/04/22		13.371.000,00	
			21/04/22	20/04/22		3.779.000,00	
			22/04/22	21/04/22		7.469.000,00	
			22/04/22	21/04/22		16.096.000,00	

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Nisan-2022

	25/04/22	22/04/22	5.145.000,00	
	26/04/22	25/04/22	1.960.000,00	
	27/04/22	26/04/22	1.280.000,00	
	28/04/22	27/04/22	867.000,00	
	28/04/22	27/04/22	7.563.000,00	
	29/04/22	28/04/22	5.570.000,00	
	05/05/22	29/04/22	4.470.000,00	
TPP	Toplamı:		256595000,00	
			323270798,50	4422000,00