

AES-AK PORT. EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**October 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	:	9.591.420,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	596.865.692,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 May 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,70
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	:	1,30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,216
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		2.700,00	1.515.327,09	15,78

AES-AK PORT. EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ABERDEEN STANDARD		300,00	169.198,53	1,76
PALLADIUM ETF				
BNO US		7.000,00	815.533,17	8,50
DBA		5.500,00	526.470,57	5,48
DBB US		9.000,00	786.283,28	8,19
DBC		1.000,00	93.247,78	0,97
DBE US		12.000,00	1.089.283,57	11,35
GLD		2.000,00	1.266.212,43	13,19
GSG		3.000,00	280.238,16	2,92
INVSC DB OIL		6.000,00	401.471,26	4,18
PPLT US		100,00	43.792,37	0,46
SLV		7.500,00	552.971,41	5,76
USO		15.000,00	1.137.281,99	11,85
XAGS LN		14.927,00	922.468,36	9,61
TOPLAM:		86.027,00	9.599.779,97	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		86.027,00	9.599.779,97	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.599.779,97	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	64.603,81	0,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.963,30	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.591.420,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.377,48	0,1812 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	449,81	0,0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.506,97	0,0261 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	382,23	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	494,53	0,0052 %

AES-AK PORT. EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

October 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Transferinde Ödenen Ücretler		
TOPLAM:	21.249,82	0,2216 %

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	41.627.214,000	738.643,90	33.815.915,000	628.570,76