

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Kasım-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	:	12.017.391,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	828.117.272,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014071
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,07
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	:	0,93
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,635
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		30.000,00	3.263.360,55	28,29

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BNO US		-12.000,00	-1.305.344,22	-11,32
CRUD.L		30.000,00	1.412.113,80	12,25
CRUD.L		-12.000,00	-564.845,52	-4,90
DBE US		9.000,00	715.528,40	6,21
DBE US		-4.000,00	-318.012,62	-2,76
INVSC DB OIL		55.000,00	3.109.807,53	26,97
INVSC DB OIL		-22.000,00	-1.243.923,01	-10,79
OILK US		27.500,00	3.174.529,41	27,53
OILK US		-11.000,00	-1.269.811,76	-11,01
UCO US		12.000,00	1.162.755,17	10,09
UCO US		-4.800,00	-465.102,07	-4,03
USL US		26.500,00	3.209.688,75	27,84
USL US		-10.500,00	-1.271.763,47	-11,03
USO		48.000,00	3.201.709,73	27,77
USO		-19.200,00	-1.280.683,89	-11,11
TOPLAM:		142.500,00	11.530.006,78	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		142.500,00	11.530.006,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.530.006,77	95,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	536.487,12	4,46 %
C-)ALACAKLAR	8.059.608,00	67,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.108.710,45	-67,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.017.391,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.388,67	0,0615 %
Fon Yönetim Ücreti	47.428,40	0,3947 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	272,18	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.143,92	0,0345 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0010 %

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Kasım-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	727,26	0,0061 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	237,80	0,0020 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	343,26	0,0029 %
TOPLAM:	60.664,39	0,5050 %

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	671.537.287,000	10.141.834,55	120.388.149,000	1.784.580,03