

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Aralık-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	:	14.022.876,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	851.036.138,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,49
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	:	5,51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,669
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BNO US		17.000,00	2.113.511,40	15,59

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BNO US		1.000,00	124.324,20	0,92
CRUD.L		18.000,00	962.280,00	7,10
CRUD.L		4.000,00	213.840,00	1,58
DBE US		5.000,00	435.402,00	3,21
INVSC DB OIL		35.000,00	2.220.372,00	16,37
OILK US		15.500,00	2.055.002,40	15,16
UCO US		7.000,00	850.311,00	6,27
UCO US		2.000,00	242.946,00	1,79
USL US		16.000,00	2.184.969,60	16,12
USO		28.300,00	2.153.386,62	15,89
TOPLAM:		148.800,00	13.556.345,22	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		148.800,00	13.556.345,22	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.556.345,22	96,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.389.987,15	9,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-923.455,81	-6,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.022.876,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.450,69	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	31.649,41	0,2257 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,62	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	701,09	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.186,74	0,0227 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	680,34	0,0049 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	147,04	0,0010 %
TOPLAM:	38.117,93	0,2717 %

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Aralık-2019

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	188.769.616,000	3.017.905,38	211.688.482,000	3.379.961,15