

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Ocak-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	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	21.505.842,50
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.529.343.766,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-14,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,28
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,217
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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				
BNO US		27.000,00	2.933.323,04	13,95

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BNO US		2.000,00	217.283,19	1,03
CRUD.L		34.000,00	1.553.473,26	7,39
DBE US		14.000,00	1.052.730,48	5,01
DBE US		2.500,00	187.987,59	0,89
INVSC DB OIL		58.000,00	3.145.410,06	14,96
OILK US		29.500,00	3.298.308,62	15,69
UCO US		20.000,00	1.746.388,24	8,31
UCO US		2.000,00	174.638,82	0,83
USL US		26.500,00	3.214.542,91	15,29
USO		48.500,00	3.140.034,72	14,94
	TOPLAM:	264.000,00	20.664.120,93	98,29
TPP				
TPP	03/02/20	360.313,64	360.313,64	1,71
	TOPLAM:	360.313,64	360.313,64	1,71
PORTFÖY DEĞERİ:		624.313,64	21.024.434,57	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.024.434,56	97,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.353.131,46	6,29 %
C-)ALACAKLAR	8.379,46	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-880.102,98	-4,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.505.842,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.311,13	0,0247 %
Fon Yönetim Ücreti	45.445,23	0,2113 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.299,38	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	760,96	0,0035 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.882,55	0,0088 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	2.497,60	0,0116 %
BPP BSMV	66,94	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	18.179,24	0,0845 %
TOPLAM:	76.781,83	0,3570 %

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	384.773.804,000	6.021.308,65	1.063.081.432,000	16.329.880,46