

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**M-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	:	660,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	66,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	167,429,381.47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	23,604,104,833.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.007093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.012777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-44.49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-56.95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-55.03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları –Yabancı	:	83.97
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	4.82
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	11.21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.226
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları	:	0.10
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%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARI -YABANCI

HUC CN	30,000.00	1,067,842.71	0.65
HUC CN	30,000.00	1,067,842.71	0.65
BNO US	500,000.00	25,917,072.00	15.73
BNO US	35,000.00	1,814,195.04	1.10
CRUD.L	600,000.00	11,982,950.40	7.27
DBE US	260,000.00	13,869,739.52	8.42

DBE US	20,000.00	1,066,903.04	0.65
INVSC DB OIL	735,000.00	29,599,661.28	17.95
INVSC DB OIL	30,000.00	1,208,149.44	0.73
OILK US	110,000.00	5,333,201.28	3.24
OILK US	20,000.00	969,672.96	0.59
UCO US	900,000.00	9,401,097.60	5.70
UCO US	100,000.00	1,044,566.40	0.63
USL US	265,000.00	21,361,382.88	12.96
USL US	20,000.00	1,612,179.84	0.98
USO	950,000.00	26,275,115.20	15.94
USO	75,000.00	2,074,351.20	1.26
TOPLAM:	4,680,000.00	155,665,923.50	94.45

TPP

TPP	01/04/20	112,030.53	112,030.53	0.07
TPP	01/04/20	2,000,539.73	2,000,539.73	1.21
TPP	01/04/20	5,001,349.32	5,001,349.32	3.04
TPP	01/04/20	2,000,536.99	2,000,536.99	1.21
TPP	01/04/20	28,007.48	28,007.48	0.02
TOPLAM:		9,142,464.05	9,142,464.05	5.55
PORTFÖY DEĞERİ:		13,822,464.05	164,808,387.55	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164,808,387.55	98.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,418,081.17	11.60 %
C-)ALACAKLAR	393,260.83	0.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,190,348.08	-10.27 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167,429,381.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97,666.08	0.0583 %
Fon Yönetim Ücreti	209,126.49	0.1249 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262.50	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	8,369.93	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,972.55	0.0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	713.40	0.0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	659.03	0.0004 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	17,457.00	0.0104 %

BPP BSMV	372.41	0.0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	337,812.10	0.2018 %
TOPLAM:	684,470.29	0.4088 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU 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	3,147,171,349.000	28,241,379.11	24,174,571,757.000	200,798,160.08