

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Temmuz-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	:	512.991.664,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	60.174.588.948,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,008525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,007999
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-48,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-41,53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,20
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	94,117
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
HUC CN		255.000,00	12.660.047,73	2,51

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BNO US		1.172.000,00	92.605.237,78	18,32
DBE US		525.000,00	35.582.633,10	7,04
DBE US		-7.500,00	-508.323,33	-0,10
INVSC DB OIL		1.520.000,00	78.240.516,48	15,49
OILK US		204.000,00	53.791.326,29	10,65
OILUSA SW		165.000,00	23.659.667,46	4,68
OILUSA SW		-4.000,00	-573.567,70	-0,11
UCO US		146.500,00	31.495.130,80	6,24
UGA US		32.000,00	4.282.194,82	0,85
USL US		765.000,00	82.523.196,90	16,34
USO		447.000,00	90.981.239,26	18,01
TOPLAM:		5.220.000,00	504.739.299,59	99,92

TPP

TPP	04/08/20	405.466,03	405.466,03	0,08
TOPLAM:		405.466,03	405.466,03	0,08

PORTFÖY DEĞERİ:	5.625.466,03	505.144.765,62	100,00
-----------------	--------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	505.144.765,62	98,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.543.584,15	2,84 %
C-)ALACAKLAR	1.082.480,69	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.779.165,81	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	512.991.664,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.105,23	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	1.397.854,40	0,2725 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	297,50	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.101,06	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	831,88	0,0002 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.019,22	0,0006 %
BPP BSMV	69,11	0,0000 %
TOPLAM:	1.457.337,20	0,2841 %

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	8.028.610.098,000	66.741.966,42	4.402.400.007,000	36.496.125,06