

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Nisan-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	:	277.311.200,58
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	49.731.469.087,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,005576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,007093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-21,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-66,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-68,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,34
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,97
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	61,508
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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		275.000,00	9.137.271,55	3,29

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BNO US		1.170.000,00	57.099.861,00	20,54
DBE US		605.000,00	31.171.016,31	11,21
INVSC DB OIL		1.385.000,00	51.853.157,66	18,65
OILK 2 US		100.000,00	16.655.869,10	5,99
OILK 2 US		5.000,00	832.793,46	0,30
OILUSA SW		30.000,00	2.990.945,10	1,08
OILUSA SW		3.500,00	348.943,60	0,13
UCO 2 US		170.000,00	16.498.304,16	5,94
UGA US		25.000,00	2.147.345,20	0,77
USL US		635.000,00	46.175.242,30	16,61
USO		317.500,00	41.748.085,80	15,02
TOPLAM:		4.721.000,00	276.658.835,24	99,53

TPP

TPP	04/05/20	345.236,30	345.236,30	0,12
TPP	04/05/20	975.667,81	975.667,81	0,35
TOPLAM:		1.320.904,11	1.320.904,11	0,47

PORTFÖY DEĞERİ: 6.041.904,11 277.979.739,35 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	277.979.739,35	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.370.721,44	0,49 %
C-)ALACAKLAR	225.050,68	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.264.310,89	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	277.311.200,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159.373,92	0,0575 %
Fon Yönetim Ücreti	749.799,55	0,2704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,75	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	1,54	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.663,13	0,0096 %

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Nisan-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	784,74	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.950,03	0,0007 %
BPP BSMV	640,40	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	411.862,35	0,1485 %
TOPLAM:	1.351.423,21	0,4873 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	8.103.676.917,000	64.853.905,53	34.231.041.171,000	264.103.402,93