

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Ağustos-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	:	18.837.265,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.315.748.473,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014581
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-26,74
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,42
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	:	0,58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,326
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%
H SSE SENETLER				
BNO US		39.000,00	3.995.264,52	20,99

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Ağustos-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
BNO US		-8.000,00	-819.541,44	-4,31
CRUD.L		34.000,00	1.587.338,28	8,34
CRUD.L		-7.000,00	-326.804,94	-1,72
DBE US		10.000,00	766.285,20	4,03
DBE US		-2.000,00	-153.257,04	-0,81
INVSC DB OIL		70.000,00	3.845.961,00	20,20
INVSC DB OIL		-14.000,00	-769.192,20	-4,04
OILK US		36.000,00	4.173.521,76	21,93
OILK US		-7.000,00	-811.518,12	-4,26
UCO US		17.000,00	1.676.292,48	8,81
UCO US		-4.000,00	-394.421,76	-2,07
USL US		33.000,00	3.902.473,08	20,50
USL US		-6.500,00	-768.668,94	-4,04
USO		59.000,00	3.931.077,96	20,65
USO		-12.000,00	-799.541,28	-4,20
	TOPLAM:	237.500,00	19.035.268,56	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		237.500,00	19.035.268,56	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.035.268,56	101,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	408.582,86	2,17 %
C-)ALACAKLAR	4.933.735,40	26,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.540.321,04	-29,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.837.265,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.845,62	0,0257 %
Fon Yönetim Ücreti	57.615,46	0,3059 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	280,96	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.557,72	0,0189 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	168,59	0,0009 %

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Ağustos-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,72	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	296,30	0,0016 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	277,65	0,0015 %
TOPLAM:	67.793,02	0,3600 %

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	522.563.883,000	7.473.389,46	140.667.526,000	1.959.785,99