

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Kasım-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	:	340.284.290,86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	34.204.588.942,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,009948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,008720
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-39,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-31,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,20
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	60,108
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
BNO US		710.000,00	65.921.557,44	19,11
BNO US		-60.000,00	-5.570.835,84	-1,62
DBE US		160.000,00	12.811.676,16	3,72
DBE US		-20.000,00	-1.601.459,52	-0,46
HUC CN		240.000,00	14.216.055,36	4,12
INVSC DB OIL		1.000.000,00	61.612.572,00	17,86
INVSC DB OIL		-75.000,00	-4.620.942,90	-1,34

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
OILK US		123.000,00	38.581.543,33	11,19
OILK US		-14.000,00	-4.391.395,18	-1,27
OILUSA SW		120.000,00	19.843.765,92	5,75
UCO US		70.000,00	17.556.856,80	5,09
UCO US		-10.000,00	-2.508.122,40	-0,73
USL US		487.000,00	61.338.314,27	17,78
USL US		-37.000,00	-4.660.200,47	-1,35
USO		275.000,00	66.338.669,10	19,24
USO		-22.500,00	-5.427.709,29	-1,57
	TOPLAM:	2.946.500,00	329.440.344,78	95,52
TPP				
TPP	01/12/20	6.512.809,11	6.512.809,11	1,89
TPP	01/12/20	8.938.867,75	8.938.867,75	2,59
	TOPLAM:	15.451.676,86	15.451.676,86	4,48
PORTFÖY DEĞERİ:		18.398.176,86	344.892.021,64	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	344.892.021,65	101,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.302.165,32	1,56 %
C-)ALACAKLAR	28.975.872,29	8,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.885.768,40	-11,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	340.284.290,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.510,90	0,0178 %
Fon Yönetim Ücreti	860.976,32	0,2530 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.847,07	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.622,76	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.132,31	0,0003 %
Aracılık Komisyonları USD	-298,71	-0,0001 %
BPP BSMV	451,41	0,0001 %
TOPLAM:	956.646,31	0,2811 %

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

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Kasım-2020

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	13.082.436.425,000	126.362.841,54	4.066.806.951,000	37.599.796,46