

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Şubat-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	295.651.915,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.713.411.404,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,012468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,010573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,21
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,84
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
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	19.302.210,750000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	81.950.372,400000

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	ISIN KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ						
BNO US	US91167Q1004	BNO US		453.000,00	54.091.352,88	18,79
DBE US	US46140H3049	DBE US		95.000,00	9.228.978,68	3,21
HUC CN	CA44055Q1046	HUC CN		190.000,00	13.831.138,73	4,81
INVSC DB OIL	US46140H4039	DBO		600.000,00	46.745.613,60	16,24
INVSC DB OIL	US46140H4039	DBO		-20.000,00	-1.558.187,12	-0,54
OILK US	US74347G8042	OILK 2 US		82.500,00	33.177.444,96	11,52
OILK US	US74347G8042	OILK 2 US		-2.500,00	-1.005.377,12	-0,35
OILUSA SW	CH0109967858	OILUSA SW		77.500,00	15.897.525,71	5,52
OILUSA SW	CH0109967858	OILUSA SW		-10.000,00	-2.051.293,64	-0,71
UCO US	US74347Y8883	UCO 2 US		33.000,00	13.458.270,01	4,68
USL US	US91288V1035	UNITED STATES 12		286.000,00	44.648.473,58	15,51
USO	US91232N2071	UNITEDSTATE S OILFUND		180.500,00	54.960.038,51	19,08
USO	US91232N2071	UNITEDSTATE S OILFUND		-5.500,00	-1.674.682,61	-0,58
TOPLAM:				1.959.500,00	279.749.296,17	97,18

TPP

TPP	01/03/21	8.120.665,21	8.120.665,21	2,82
TOPLAM:		8.120.665,21	8.120.665,21	2,82

PORTFÖY DEĞERİ:	10.080.165,2	287.869.961,38	100,00
-----------------	--------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	287.869.961,38	97,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.520.302,54	4,23 %
C-)ALACAKLAR	6.332.047,90	2,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.070.396,19	-3,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	295.651.915,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.717,04	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	676.589,64	0,2288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.924,68	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	873,04	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	396,17	0,0001 %

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Şubat-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BPP BSMV	345,84	0,0001 %
TOPLAM:	736.338,01	0,2490 %

VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.131.901.023,000	81.950.372,40	1.655.241.839,000	19.302.210,75