

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Mart-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	:	294.020.724,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.233.795.267,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,013847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,012468
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	95,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	96,69
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.716.256,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	83.382.489,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TPP																						
TPP			01/04/21	0		19,40		14.607.760,00	19,400000	31/03/21			64232	14.607.760,00	18,840000	14.607.760,00	100,00	5,05	4,97			
GRUP TOPLAMI								14.607.760,00											14.607.760,00	100,00	5,05	4,97
GRUP TOPLAMI								14.607.760,00											14.607.760,00	100,00	5,05	4,97
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Managemen t Canada			CA44055Q1046			190.000,00	7,857515	18/01/21					12,440000	15.595.978,24	5,68	5,39	5,30			
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			395.000,00	9,264401	17/03/21					15,880000	52.224.413,08	19,02	18,06	17,76			
DBE US	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46140H3049			78.000,00	8,721884	15/03/21					13,060000	8.481.325,94	3,09	2,93	2,88			
INVSC DB OIL	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46140H4039			502.000,00	6,339040	17/03/21					10,520000	43.968.882,83	16,02	15,21	14,95			
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			70.000,00	34,987478	11/03/21					53,060000	30.923.686,36	11,26	10,70	10,52			
OILUSA SW	USD	UBS Fund Managemen t			CH0109967858			67.500,00	15,054504	01/03/21					27,700000	15.567.164,55	5,67	5,38	5,29			
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			28.500,00	31,962349	19/03/21					52,850000	12.540.528,11	4,57	4,34	4,27			
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			246.000,00	12,979462	17/03/21					20,950000	42.908.675,46	15,63	14,84	14,59			
USO	USD	USCF Investments			US91232N2071			155.000,00	32,970927	17/03/21					40,530000	52.303.924,47	19,06	18,10	17,79			

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																							
Mart-2021																							
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
GRUP TOPLAMI								1.732.000,00								274.514.579,04				100,00	94,95	93,35	
Döviz																							
CAD	CAD				CAD			31.783,78	5,981815	31/03/21					6,598400	209.722,09	0,00	0,00	0,07				
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	31/03/21					9,768800	4,79	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			1.354.488,49	7,515846	31/03/21					8,325800	11.277.200,27	0,00	0,00	3,84				
GRUP TOPLAMI								1.386.272,76								11.486.927,15				0,00	0,00	3,91	
GRUP TOPLAMI								3.118.272,76								286.001.506,19				100,00	94,95	97,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																289.122.339,04				100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	289.122.339,04	98,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.494.574,94	3,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.596.189,78	-2,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	294.020.724,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.389,90	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	714.068,79	0,2429 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.764,92	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	14.701,04	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.212,52	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	997,03	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	592,68	0,0002 %
Diğer Harcamalar	120,57	0,0000 %
BPP BSMV	1.275,65	0,0004 %
	774.187,20	0,2632 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/03/21	7,298	2.189.400,00	300.000,00
USD	FED			02/03/21	7,304	4.016.925,00	550.000,00
USD	FED			03/03/21	7,308	2.192.400,00	300.000,00
CAD				04/03/21	5,880	2.940.000,00	500.000,00
USD	FED			05/03/21	7,520	1.504.040,00	200.000,00
USD	FED			09/03/21	7,670	6.136.400,00	800.000,00
USD	FED			10/03/21	7,634	7.634.100,00	1.000.000,00

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mart-2021

USD	FED	15/03/21	7,585	2.275.500,00	300.000,00
USD	FED	15/03/21	7,590	379.500,00	50.000,00
USD	FED	16/03/21	7,512	5.258.750,00	700.000,00
USD	FED	23/03/21	7,882	9.734.764,00	1.235.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	44261779,00	5935000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
BNO US	USCF Investments			01/03/21	16,151	323.016,00	20.000,00
USL US	USCF Investments			01/03/21	21,011	231.116,60	11.000,00
USO	USCF Investments			02/03/21	40,679	183.055,05	4.500,00
OILK US	ProShares Trust			03/03/21	53,934	161.802,00	3.000,00
USL US	USCF Investments			04/03/21	21,320	159.900,00	7.500,00
OILK US	ProShares Trust			08/03/21	57,777	173.331,60	3.000,00
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			08/03/21	11,155	223.106,00	20.000,00
USL US	USCF Investments			08/03/21	22,399	167.990,25	7.500,00
USO	USCF Investments			08/03/21	43,788	218.942,50	5.000,00
BNO US	USCF Investments			08/03/21	17,216	223.811,90	13.000,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			09/03/21	13,737	137.369,00	10.000,00
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			09/03/21	11,108	222.158,00	20.000,00
OILK US	ProShares Trust			09/03/21	57,077	228.306,40	4.000,00
BNO US	USCF Investments			09/03/21	17,044	204.529,20	12.000,00
USL US	USCF Investments			09/03/21	22,259	111.295,00	5.000,00
USO	USCF Investments			09/03/21	43,386	238.624,65	5.500,00
UCO US	ProShares Trust			10/03/21	60,246	150.614,00	2.500,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			11/03/21	13,858	97.004,60	7.000,00
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			12/03/21	11,328	226.570,00	20.000,00
USO	USCF Investments			15/03/21	44,038	220.191,00	5.000,00
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			15/03/21	11,254	202.568,40	18.000,00
BNO US	USCF Investments			15/03/21	17,260	226.104,69	13.100,00
USL US	USCF Investments			15/03/21	22,571	203.139,90	9.000,00
UCO US	ProShares Trust			17/03/21	61,260	6.126,00	100,00
UCO US	ProShares Trust			17/03/21	61,230	116.336,24	1.900,00
BORSA YATIRIM FONLARI				Toplamı:		4657008,98	227600,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/03/21	01/03/21		5.915.000,00	
			03/03/21	02/03/21		1.729.000,00	
			03/03/21	02/03/21		2.610.000,00	
			03/03/21	02/03/21		1.381.000,00	
			04/03/21	03/03/21		100.000,00	
			04/03/21	03/03/21		4.555.000,00	
			05/03/21	04/03/21		1.000.000,00	
			05/03/21	04/03/21		2.140.000,00	

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mart-2021

08/03/21	05/03/21	4.565.000,00
09/03/21	08/03/21	9.235.000,00
10/03/21	09/03/21	5.420.000,00
10/03/21	09/03/21	3.000.000,00
10/03/21	09/03/21	6.000.000,00
11/03/21	10/03/21	20.450.000,00
12/03/21	11/03/21	2.500.000,00
12/03/21	11/03/21	1.740.000,00
12/03/21	11/03/21	6.090.000,00
15/03/21	12/03/21	2.015.000,00
16/03/21	15/03/21	3.310.000,00
17/03/21	16/03/21	8.245.000,00
18/03/21	17/03/21	2.185.000,00
18/03/21	17/03/21	6.525.000,00
19/03/21	18/03/21	191.000,00
19/03/21	18/03/21	2.019.000,00
22/03/21	19/03/21	2.295.000,00
23/03/21	22/03/21	4.120.000,00
23/03/21	22/03/21	1.000.000,00
24/03/21	23/03/21	11.840.000,00
24/03/21	23/03/21	4.405.000,00
25/03/21	24/03/21	17.055.000,00
26/03/21	25/03/21	14.994.000,00
26/03/21	25/03/21	2.666.000,00
29/03/21	26/03/21	12.850.000,00
30/03/21	29/03/21	1.624.000,00
30/03/21	29/03/21	10.771.000,00
31/03/21	30/03/21	3.429.000,00
31/03/21	30/03/21	11.341.000,00
01/04/21	31/03/21	14.600.000,00
TPP		Toplamı: 215910000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
BNO US	USCF Investments			15/03/21	17,200	1.720,00	100,00
BORSA YATIRIM FONLARI						Toplamı: 1720,00	100,00
						264830507,98	6162700,00