

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	404.270.602,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.807.962.520,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,021495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,018740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	113,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	146,50
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	:	7,31
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	:	0,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	92,67
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)	:	129.565.900,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.049.122,62

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			01/11/21	0		15,00		45.504.679,45	15,000000	28/10/21			201819	45.504.679,45	15,000000	45.504.679,45	100,00	10,85	11,26
GRUP TOPLAMI								45.504.679,45											
GRUP TOPLAMI								45.504.679,45											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Managemen t Canada			CA44055Q1046			187.000,00	9,935209	25/10/21					16,810000	23.986.247,84	6,42	5,72	5,93
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			317.000,00	12,024035	21/10/21					22,250000	66.873.979,23	17,89	15,95	16,54
DBE US	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46140H3049			60.000,00	10,284837	14/10/21					18,240000	10.376.334,72	2,78	2,48	2,57
INVSC DB OIL	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46140H4039			369.000,00	7,573979	21/10/21					15,130000	52.933.813,46	14,16	12,63	13,09
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			76.500,00	43,808827	21/10/21					63,110000	45.774.910,49	12,25	10,92	11,32
OILUSA SW	USD	UBS Fund Managemen t			CH0109967858			66.000,00	21,397098	22/10/21					37,170000	23.259.714,79	6,22	5,55	5,75
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			32.500,00	68,716295	28/10/21					96,490000	29.732.645,70	7,96	7,09	7,35
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			191.000,00	15,381844	21/10/21					28,990000	52.498.811,42	14,05	12,52	12,99
USO	USD	USCF Investments			US91232N2071			124.000,00	37,366630	21/10/21					57,150000	67.190.180,58	17,98	16,03	16,62

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Ekim-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
USO	USD	USCF Investments			US91232N2071			2.000,00	56,850000	28/10/21					57,150000	1.083.712,59	0,29	0,26	0,27
GRUP TOPLAMI								1.425.000,00								373.710.350,82	100,00	89,15	92,43
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			6.018,82	6,777858	28/10/21					7,630500	45.926,61	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	28/10/21					10,998000	5,39	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			7.651,89	9,517838	28/10/21					9,481300	72.549,86	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								13.671,20								118.481,86	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								1.438.671,20								373.828.832,68	100,00	89,15	92,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																	419.215.030,27		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	419.215.030,27	103,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	171.899,69	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.116.327,12	-3,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	404.270.602,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.074,97	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	868.906,46	0,2149 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	481,12	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.017,18	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	999,13	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.256,32	0,0003 %
BPP BSMV	2.973,71	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutari	45.419,84	0,0112 %
	990.192,83	0,2447 %

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-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	DENİZ BANK A.S.		14/10/21	14/10/21	1,201	400.182,49	333.271,00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	DENİZ BANK A.S.		21/10/21	21/10/21	1,205	1.500.614,27	1.245.780,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1900796,76	1579051,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

DÖVİZ							
USD	FED			21/10/21	9,446	56.679,00	6.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	56679,00
							6000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			04/10/21	14,290	314.380,00	22.000,00
USL US	USCF Investments			04/10/21	28,140	168.840,00	6.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	483220,00
							28000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
14/10/2021 VALÖR 400,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:9,0680 AES		DENİZ BANK A.S.	14/10/21	13/10/21	9,068	3.627.200,00	400.000,00
FORWARD						Toplamı:	3627200,00
							400000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	DENİZ BANK A.S.		13/10/21	13/10/21	1,200	399.999,19	333.271,00
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	DENİZ BANK A.S.		20/10/21	20/10/21	1,204	1.500.000,10	1.245.780,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1899999,29
							1579051,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/10/21	9,196	2.740.557,00	298.000,00
USD	FED			18/10/21	9,282	3.526.970,00	380.000,00
USD	FED			19/10/21	9,292	7.061.540,00	760.000,00
USD	FED			20/10/21	9,330	653.100,00	70.000,00
USD	FED			21/10/21	9,326	13.989.750,00	1.500.000,00
USD	FED			22/10/21	9,612	1.076.488,00	112.000,00
USD	FED			22/10/21	9,608	19.217,00	2.000,00
USD	FED			25/10/21	9,753	975.300,00	100.000,00
USD	FED			27/10/21	9,502	2.850.450,00	300.000,00
USD	FED			27/10/21	9,509	950.900,00	100.000,00
USD	FED			28/10/21	9,518	2.855.400,00	300.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	36699672,00
							3922000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		11.000.000,00	
			04/10/21	01/10/21		690.000,00	
			05/10/21	04/10/21		4.665.000,00	
			05/10/21	04/10/21		4.890.000,00	
			06/10/21	05/10/21		10.025.000,00	
			07/10/21	06/10/21		3.000.000,00	

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

07/10/21	06/10/21	8.885.000,00
08/10/21	07/10/21	18.342.000,00
08/10/21	07/10/21	298.000,00
11/10/21	08/10/21	735.000,00
11/10/21	08/10/21	6.222.000,00
11/10/21	08/10/21	11.223.000,00
12/10/21	11/10/21	9.915.000,00
13/10/21	12/10/21	14.534.000,00
13/10/21	12/10/21	3.696.000,00
14/10/21	13/10/21	3.350.000,00
14/10/21	13/10/21	6.000.000,00
14/10/21	13/10/21	10.000.000,00
14/10/21	13/10/21	1.047.000,00
14/10/21	13/10/21	3.238.000,00
15/10/21	14/10/21	23.050.000,00
15/10/21	14/10/21	370.000,00
18/10/21	15/10/21	18.336.000,00
18/10/21	15/10/21	5.414.000,00
19/10/21	18/10/21	26.410.000,00
20/10/21	19/10/21	9.000,00
20/10/21	19/10/21	25.371.000,00
21/10/21	20/10/21	6.444.000,00
21/10/21	20/10/21	20.000.000,00
21/10/21	20/10/21	8.811.000,00
21/10/21	20/10/21	1.500.000,00
22/10/21	21/10/21	20.000.000,00
22/10/21	21/10/21	503.000,00
22/10/21	21/10/21	7.087.000,00
22/10/21	21/10/21	1.000.000,00
25/10/21	22/10/21	20.874.000,00
25/10/21	22/10/21	3.786.000,00
25/10/21	22/10/21	3.000.000,00
25/10/21	22/10/21	4.500.000,00
26/10/21	25/10/21	35.370.000,00
27/10/21	26/10/21	13.605.000,00
27/10/21	26/10/21	5.167.000,00
27/10/21	26/10/21	5.000.000,00
27/10/21	26/10/21	17.563.000,00
27/10/21	26/10/21	2.555.000,00
28/10/21	27/10/21	4.805.000,00
28/10/21	27/10/21	20.000.000,00
28/10/21	27/10/21	20.000.000,00
28/10/21	27/10/21	1.855.000,00
01/11/21	28/10/21	45.430.000,00

TPP	Toplamı:	499570000,00
-----	----------	--------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BNO US	USCF Investments			11/10/21	22,103	243.130,80	11.000,00
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			11/10/21	14,727	147.271,00	10.000,00
OILK US	ProShares Trust			11/10/21	62,949	125.898,60	2.000,00
USL US	USCF Investments			11/10/21	28,954	144.770,50	5.000,00
UCO US	ProShares Trust			11/10/21	95,455	95.455,20	1.000,00
USO	USCF Investments			11/10/21	56,180	280.900,00	5.000,00

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

OILUSA SW	UBS Fund Management	12/10/21	37,063	148.251,20	4.000,00
OILK US	ProShares Trust	12/10/21	62,979	157.447,00	2.500,00
UCO US	ProShares Trust	12/10/21	96,104	96.103,60	1.000,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	12/10/21	18,100	180.996,00	10.000,00
BNO US	USCF Investments	13/10/21	21,729	152.105,80	7.000,00
UCO US	ProShares Trust	13/10/21	93,461	93.461,00	1.000,00
USO	USCF Investments	14/10/21	56,638	226.554,00	4.000,00
BNO US	USCF Investments	14/10/21	22,119	199.074,60	9.000,00
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	15/10/21	14,974	224.602,50	15.000,00
USL US	USCF Investments	15/10/21	29,330	293.305,00	10.000,00
OILK US	ProShares Trust	15/10/21	63,779	223.226,85	3.500,00
UCO US	ProShares Trust	19/10/21	97,680	97.679,50	1.000,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada	19/10/21	17,146	514.392,00	30.000,00
USL US	USCF Investments	20/10/21	29,410	176.459,40	6.000,00
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	20/10/21	15,043	210.607,60	14.000,00
USO	USCF Investments	20/10/21	57,420	287.100,00	5.000,00
OILK US	ProShares Trust	20/10/21	63,809	191.425,80	3.000,00
BNO US	USCF Investments	20/10/21	22,437	291.675,80	13.000,00
UCO US	ProShares Trust	20/10/21	98,858	148.287,15	1.500,00
OILUSA SW	UBS Fund Management	20/10/21	37,814	302.510,40	8.000,00
UCO US	ProShares Trust	21/10/21	99,210	99.210,00	1.000,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada	25/10/21	17,013	204.152,40	12.000,00
UCO US	ProShares Trust	25/10/21	99,446	397.784,40	4.000,00
UCO US	ProShares Trust	27/10/21	98,427	295.281,90	3.000,00
USO	USCF Investments	28/10/21	56,850	113.700,00	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	6362820,00	204500,00
				550600387,05	7718602,00