

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	292.616.773,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.614.520.061,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,018740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,016137
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	85,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	105,28
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	:	1,73
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	:	98,27
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)	:	31.560.866,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	86.624.651,29

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			01/10/21	0		18,95		10.005.191,78	18,950000	30/09/21			181781	10.005.191,78	18,950000	10.005.191,78	76,05	3,46	3,42
TPP			01/10/21	0		18,90		3.151.631,10	18,900000	30/09/21			181782	3.151.631,10	18,900000	3.151.631,10	23,95	1,09	1,08
GRUP TOPLAMI								13.156.822,88											
GRUP TOPLAMI								13.156.822,88											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Managem t Canada			CA44055Q1046			145.000,00	7,857515	29/09/21					15,980000	16.141.613,73	5,85	5,58	5,52
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			287.000,00	10,561849	22/09/21					20,640000	52.593.392,88	19,04	18,18	17,97
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			-10.000,00	10,561849	29/09/21					20,640000	-1.832.522,40	-0,66	-0,63	-0,63
DBE US	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46140H3049			50.000,00	8,721884	18/08/21					16,940000	7.520.089,50	2,72	2,60	2,57
INVSC DB OIL	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46140H4039			352.000,00	6,703992	22/09/21					13,720000	42.878.183,04	15,53	14,82	14,65
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			65.500,00	40,509572	22/09/21					58,950000	34.281.886,16	12,42	11,85	11,72
OILUSA SW	USD	UBS Fund Managemen t			CH0109967858			54.000,00	17,804572	20/09/21					34,840000	16.703.654,76	6,05	5,77	5,71
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			19.000,00	47,895623	20/09/21					84,220000	14.207.198,13	5,15	4,91	4,86

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU															Eylül-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)
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			176.000,00	13,667043	22/09/21					27,060000	42.284.388,96	15,31	14,62	14,45
USO	USD	USCF Investments			US91232N2071			110.000,00	34,899164	22/09/21					52,560000	51.331.935,60	18,59	17,75	17,54
GRUP TOPLAMI								1.248.500,00								276.109.820,36	100,00	95,45	94,36
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			724.904,27	6,777859	30/09/21					6,966300	5.049.900,62	0,00	0,00	1,73
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	30/09/21					10,293300	5,04	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			535.631,39	8,693584	30/09/21					8,878500	4.755.603,30	0,00	0,00	1,63
GRUP TOPLAMI								1.260.536,15								9.805.508,96	0,00	0,00	3,36
GRUP TOPLAMI								2.509.036,15								285.915.329,32	100,00	95,45	97,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																289.266.643,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	289.266.643,24	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.807.766,31	3,35 %
C-)ALACAKLAR	1.830.879,88	0,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.288.515,51	-2,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	292.616.773,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.438,03	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	701.502,42	0,2397 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	14.630,84	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.907,10	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,90	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.160,73	0,0021 %
BPP BSMV	539,88	0,0002 %
	776.675,60	0,2654 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/09/21	8,292	4.975.080,00	600.000,00
USD	FED			02/09/21	8,264	4.132.000,00	500.000,00
USD	FED			03/09/21	8,290	3.315.880,00	400.000,00
USD	FED			08/09/21	8,425	3.369.960,00	400.000,00
USD	FED			10/09/21	8,413	1.682.540,00	200.000,00
USD	FED			13/09/21	8,448	844.850,00	100.000,00
USD	FED			14/09/21	8,420	842.050,00	100.000,00

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

USD	FED	17/09/21	8,564	2.141.125,00	250.000,00
USD	FED	20/09/21	8,691	13.036.350,00	1.500.000,00
USD	FED	21/09/21	8,619	12.928.050,00	1.500.000,00
USD	FED	22/09/21	8,611	8.611.000,00	1.000.000,00
USD	FED	23/09/21	8,649	1.729.800,00	200.000,00
USD	FED	24/09/21	8,820	882.000,00	100.000,00
USD	FED	27/09/21	8,852	8.852.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	67342685,00
					7850000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
USO	USCF Investments			01/09/21	47,739	190.957,20	4.000,00
BNO US	USCF Investments			02/09/21	19,010	114.060,00	6.000,00
UCO US	ProShares Trust			03/09/21	74,548	223.644,90	3.000,00
USL US	USCF Investments			07/09/21	24,943	199.545,60	8.000,00
BNO US	USCF Investments			07/09/21	18,732	93.661,50	5.000,00
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			07/09/21	12,520	187.806,00	15.000,00
USO	USCF Investments			08/09/21	48,619	194.477,60	4.000,00
UCO US	ProShares Trust			08/09/21	73,495	146.990,40	2.000,00
BNO US	USCF Investments			09/09/21	18,816	244.608,00	13.000,00
OILK US	ProShares Trust			10/09/21	60,808	139.859,32	2.300,00
UCO US	ProShares Trust			10/09/21	73,980	147.960,00	2.000,00
USO	USCF Investments			13/09/21	49,388	197.552,40	4.000,00
USL US	USCF Investments			13/09/21	25,558	178.908,10	7.000,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			16/09/21	33,456	167.280,50	5.000,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			17/09/21	15,436	231.546,00	15.000,00
BNO US	USCF Investments			17/09/21	19,759	592.764,00	30.000,00
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			17/09/21	13,222	462.777,00	35.000,00
OILK US	ProShares Trust			17/09/21	62,400	436.796,50	7.000,00
UCO US	ProShares Trust			17/09/21	78,814	157.629,00	2.000,00
USL US	USCF Investments			17/09/21	26,040	468.725,40	18.000,00
USO	USCF Investments			17/09/21	50,700	608.400,00	12.000,00
OILK US	ProShares Trust			21/09/21	61,059	152.647,50	2.500,00
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			21/09/21	12,924	168.010,70	13.000,00
BNO US	USCF Investments			21/09/21	19,344	251.473,30	13.000,00
USO	USCF Investments			21/09/21	49,600	248.000,00	5.000,00
USL US	USCF Investments			21/09/21	25,453	152.716,20	6.000,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			27/09/21	15,990	239.850,00	15.000,00
BNO US	USCF Investments			29/09/21	20,622	206.215,00	10.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		6804862,12	263800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		495.000,00	
			03/09/21	02/09/21		3.740.000,00	
			06/09/21	03/09/21		3.535.000,00	

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

07/09/21	06/09/21	912.000,00
07/09/21	06/09/21	1.838.000,00
08/09/21	07/09/21	1.240.000,00
09/09/21	08/09/21	4.765.000,00
10/09/21	09/09/21	2.022.000,00
10/09/21	09/09/21	943.000,00
13/09/21	10/09/21	320.000,00
14/09/21	13/09/21	105.000,00
15/09/21	14/09/21	190.000,00
16/09/21	15/09/21	1.820.000,00
17/09/21	16/09/21	1.005.000,00
20/09/21	17/09/21	1.105.000,00
21/09/21	20/09/21	9.273.000,00
21/09/21	20/09/21	2.343.000,00
21/09/21	20/09/21	1.409.000,00
22/09/21	21/09/21	1.225.000,00
23/09/21	22/09/21	11.015.000,00
24/09/21	23/09/21	1.425.000,00
27/09/21	24/09/21	1.630.000,00
28/09/21	27/09/21	6.859.000,00
28/09/21	27/09/21	3.581.000,00
29/09/21	28/09/21	15.230.000,00
30/09/21	29/09/21	10.000.000,00
30/09/21	29/09/21	890.000,00
30/09/21	29/09/21	6.640.000,00
01/10/21	30/09/21	10.000.000,00
01/10/21	30/09/21	3.150.000,00

TPP	Toplamı:	108705000,00	
		182852547,12	8113800,00