

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-)Fon Tutarı	:	660.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	66.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	295.651.915,63
G-)Tedavüldeki Pay 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
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	40,404
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		453.000,00	54.091.352,88	18,79
DBE US		95.000,00	9.228.978,68	3,21
HUC CN		190.000,00	13.831.138,73	4,81
INVSC DB OIL		600.000,00	46.745.613,60	16,24
INVSC DB OIL		-20.000,00	-1.558.187,12	-0,54
OILK US		82.500,00	33.177.444,96	11,52
OILK US		-2.500,00	-1.005.377,12	-0,35

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
OILUSA SW		77.500,00	15.897.525,71	5,52
OILUSA SW		-10.000,00	-2.051.293,64	-0,71
UCO US		33.000,00	13.458.270,01	4,68
USL US		286.000,00	44.648.473,58	15,51
USO		180.500,00	54.960.038,51	19,08
USO		-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:		10.080.165,21	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 %
BPP BSMV	345,84	0,0001 %
TOPLAM:	736.338,01	0,2490 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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