

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	308.630.004,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.190.070.588,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,010573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,010091
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-24,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
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	:	0,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	99,17
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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)	:	18.271.017,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	53.056.809,79

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			01/02/21	0		16,70		736.008,86	16,700000	29/01/21			20642	736.008,86	16,980000	736.008,86	100,00	0,25	0,24	
GRUP TOPLAMI								736.008,86												
GRUP TOPLAMI								736.008,86												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Managemen t Canada			CA44055Q1046			190.000,00	7,857515	18/01/21					10,870000	11.758.992,08	3,97	3,96	3,81	
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			555.000,00	9,262456	27/01/21					13,740000	55.832.325,12	18,84	18,81	18,09	
DBE US	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46140H3049			125.000,00	8,721884	15/12/20					11,490000	10.515.648,00	3,55	3,54	3,41	
INVSC DB OIL	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46140H4039			760.000,00	6,339040	28/01/21					9,070000	50.469.253,12	17,04	16,99	16,35	
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			95.000,00	34,987478	28/01/21					46,170000	32.113.635,84	10,84	10,81	10,41	
OILUSA SW	USD	UBS Fund Managemen t			CH0109967858			97.500,00	15,054503	15/01/21					23,840000	17.018.327,04	5,74	5,73	5,51	
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			53.000,00	31,962349	12/01/21					40,590000	15.750.738,43	5,32	5,30	5,10	
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			-4.000,00	31,962349	28/01/21					40,590000	-1.188.734,98	-0,40	-0,40	-0,39	
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			370.000,00	12,979462	28/01/21					18,180000	49.249.474,56	16,62	16,58	15,96	

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Ocak-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			212.500,00	32,970928	28/01/21					35,180000	54.734.451,20	18,48	18,43	17,73
GRUP TOPLAMI								2.454.000,00								296.254.110,41	100,00	99,75	95,98
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			531.876,52	5,981815	29/01/21					5,693600	3.028.292,15	0,00	0,00	0,98
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	29/01/21					8,871800	4,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.510.086,19	7,426253	29/01/21					7,321600	11.056.247,05	0,00	0,00	3,58
GRUP TOPLAMI								2.041.963,20								14.084.543,55	0,00	0,00	4,56
GRUP TOPLAMI								4.495.963,20								310.338.653,96	100,00	99,75	100,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																296.990.119,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	296.990.119,28	96,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.086.867,49	4,56 %
C-)ALACAKLAR	1.230.907,39	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.677.890,01	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	308.630.004,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.237,08	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	809.847,97	0,2624 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.624,42	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.000,78	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	490,66	0,0002 %
STOPAJ	2.500,00	0,0008 %
BPP BSMV	287,18	0,0001 %
	859.379,79	0,2784 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
UGA US	UGA US			11/01/21	26,044	260.436,00	10.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		260436,00	10000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/01/21	7,362	2.944.920,00	400.000,00

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

USD	FED	11/01/21	7,416	4.449.900,00	600.000,00
USD	FED	12/01/21	7,437	3.718.500,00	500.000,00
USD	FED	13/01/21	7,430	2.229.150,00	300.000,00
USD	FED	14/01/21	7,432	2.229.450,00	300.000,00
USD	FED	15/01/21	7,376	2.360.320,00	320.000,00
USD	FED	20/01/21	7,428	2.228.550,00	300.000,00
USD	FED	22/01/21	7,406	740.600,00	100.000,00
USD	FED	25/01/21	7,364	4.786.600,00	650.000,00
USD	FED	27/01/21	7,344	3.671.750,00	500.000,00
USD	FED	28/01/21	7,411	5.928.640,00	800.000,00
USD	FED	29/01/21	7,356	735.600,00	100.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	36023980,00	4870000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			04/01/21	8,412	210.307,50	25.000,00
UCO US	ProShares Trust			04/01/21	36,347	181.733,00	5.000,00
BNO US	USCF Investments			07/01/21	13,530	135.300,00	10.000,00
USO	USCF Investments			07/01/21	34,420	137.680,00	4.000,00
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			07/01/21	8,831	88.308,00	10.000,00
OILK US	ProShares Trust			07/01/21	44,990	89.980,00	2.000,00
USL US	USCF Investments			07/01/21	17,833	89.164,00	5.000,00
UCO US	ProShares Trust			08/01/21	39,990	199.950,00	5.000,00
BNO US	USCF Investments			11/01/21	13,744	206.160,00	15.000,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			11/01/21	23,496	176.216,25	7.500,00
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			12/01/21	9,160	274.800,00	30.000,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			13/01/21	24,363	182.724,00	7.500,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			14/01/21	11,140	278.500,00	25.000,00
USL US	USCF Investments			14/01/21	18,544	148.348,00	8.000,00
OILK US	ProShares Trust			21/01/21	46,881	234.404,00	5.000,00
USO	USCF Investments			22/01/21	34,960	384.560,00	11.000,00
BNO US	USCF Investments			25/01/21	13,720	343.000,00	25.000,00
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			26/01/21	9,210	230.250,00	25.000,00
USO	USCF Investments			26/01/21	35,768	178.839,00	5.000,00
OILK US	ProShares Trust			26/01/21	46,870	140.610,90	3.000,00
USL US	USCF Investments			26/01/21	18,420	184.200,00	10.000,00
UCO US	ProShares Trust			28/01/21	42,030	168.120,00	4.000,00
BORSA YATIRIM FONLARI				Toplamı:		4263154,65	247000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	27/01/21	26/01/21		1.075.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1075000,00	

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/01/21	04/01/21		665.000,00	
			05/01/21	04/01/21		800.000,00	
			06/01/21	05/01/21		1.260.000,00	
			07/01/21	06/01/21		2.835.000,00	
			08/01/21	07/01/21		1.870.000,00	
			11/01/21	08/01/21		835.000,00	
			12/01/21	11/01/21		116.000,00	
			12/01/21	11/01/21		3.104.000,00	
			13/01/21	12/01/21		1.830.000,00	
			13/01/21	12/01/21		2.000.000,00	
			14/01/21	13/01/21		4.545.000,00	
			15/01/21	14/01/21		3.625.000,00	
			18/01/21	15/01/21		3.810.000,00	
			19/01/21	18/01/21		3.815.000,00	
			20/01/21	19/01/21		460.000,00	
			21/01/21	20/01/21		215.000,00	
			22/01/21	21/01/21		1.605.000,00	
			25/01/21	22/01/21		135.000,00	
			26/01/21	25/01/21		2.820.000,00	
			28/01/21	27/01/21		1.555.000,00	
			01/02/21	29/01/21		735.000,00	
TPP				Toplamı:		38635000,00	
						80257570,65	5127000,00