

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	292.495.398,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.062.885.593,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,014579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,013847
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	161,46
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	:	2,47
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	:	97,53
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)	:	26.276.424,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.450.815,91

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			03/05/21	0		18,75		7.792.991,27	18,750000	30/04/21			85335	7.792.991,27	18,750000	7.792.991,27	67,93	2,69	2,66
TPP			03/05/21	0		19,00		3.679.737,48	19,000000	30/04/21			85334	3.679.737,48	19,000000	3.679.737,48	32,07	1,27	1,26
GRUP TOPLAMI								11.472.728,75								11.472.728,75	100,00	3,96	3,92
GRUP TOPLAMI								11.472.728,75								11.472.728,75	100,00	3,96	3,92
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Managem t Canada			CA44055Q1046			190.000,00	7,857515	18/01/21					13,250000	16.849.627,50	6,06	5,82	5,76
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			375.000,00	9,264401	26/04/21					16,960000	52.349.796,00	18,82	18,07	17,90
DBE US	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46140H3049			78.000,00	8,721884	15/03/21					13,930000	8.943.419,39	3,22	3,09	3,06
INVSC DB OIL	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46140H4039			455.000,00	6,339040	28/04/21					11,240000	42.095.491,62	15,14	14,54	14,39
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			66.000,00	34,987478	28/04/21					56,720000	30.813.287,47	11,08	10,64	10,53
OILUSA SW	USD	UBS Fund Managemen t			CH0109967858			67.500,00	15,054504	01/03/21					28,910000	16.062.374,32	5,78	5,55	5,49
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			25.500,00	31,962349	19/04/21					59,820000	12.555.802,25	4,52	4,34	4,29
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			5.500,00	62,380400	29/04/21					59,820000	2.708.114,21	0,97	0,94	0,93

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU															Nisan-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			238.000,00	12,979462	20/04/21					22,300000	43.685.740,14	15,71	15,09	14,94
USO	USD	USCF Investments			US91232N2071			146.000,00	32,970927	21/04/21					43,270000	51.999.315,76	18,70	17,96	17,78
GRUP TOPLAMI								1.646.500,00								278.062.968,66	100,00	96,04	95,07
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			31.783,78	5,981815	30/04/21					6,693000	212.728,84	0,00	0,00	0,07
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	30/04/21					9,954500	4,88	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			955.109,97	7,999362	30/04/21					8,231100	7.861.605,67	0,00	0,00	2,69
GRUP TOPLAMI								986.894,24								8.074.339,39	0,00	0,00	2,76
GRUP TOPLAMI								2.633.394,24								286.137.308,05	100,00	96,04	97,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																289.535.697,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	289.535.697,41	98,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.076.473,89	2,76 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.116.772,35	-1,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	292.495.398,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.433,32	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	732.688,69	0,2505 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	496,64	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.967,06	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.031,36	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	443,22	0,0002 %
BPP BSMV	1.029,27	0,0004 %
	773.394,16	0,2646 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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			15/04/21	8,045	4.022.500,00	500.000,00
USD	FED			21/04/21	8,136	4.067.800,00	500.000,00
USD	FED			26/04/21	8,382	838.220,00	100.000,00
USD	FED			27/04/21	8,248	6.598.160,00	800.000,00
USD	FED			28/04/21	8,221	2.466.270,00	300.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	2200000,00

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

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
USO	USCF Investments			12/04/21	41,332	165.330,00	4.000,00
BNO US	USCF Investments			12/04/21	16,080	160.800,00	10.000,00
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			13/04/21	10,844	238.557,00	22.000,00
UCO US	ProShares Trust			15/04/21	59,630	178.890,00	3.000,00
USL US	USCF Investments			16/04/21	22,400	179.200,00	8.000,00
USO	USCF Investments			19/04/21	43,220	216.100,00	5.000,00
BNO US	USCF Investments			22/04/21	16,570	165.700,00	10.000,00
INVSC DB OIL	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			26/04/21	11,043	276.065,00	25.000,00
OILK US	ProShares Trust			26/04/21	55,298	221.193,60	4.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	91000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/21	01/04/21		12.123.000,00	
			02/04/21	01/04/21		1.207.000,00	
			05/04/21	02/04/21		13.325.000,00	
			06/04/21	05/04/21		13.345.000,00	
			07/04/21	06/04/21		7.438.000,00	
			07/04/21	06/04/21		1.712.000,00	
			08/04/21	07/04/21		3.007.000,00	
			08/04/21	07/04/21		84.000,00	
			08/04/21	07/04/21		939.000,00	
			08/04/21	07/04/21		5.000.000,00	
			09/04/21	08/04/21		1.846.000,00	
			09/04/21	08/04/21		7.324.000,00	
			12/04/21	09/04/21		2.042.000,00	
			12/04/21	09/04/21		1.043.000,00	
			13/04/21	12/04/21		3.010.000,00	
			14/04/21	13/04/21		3.010.000,00	
			15/04/21	14/04/21		2.175.000,00	
			16/04/21	15/04/21		4.435.000,00	
			19/04/21	16/04/21		3.310.000,00	
			20/04/21	19/04/21		3.920.000,00	
			21/04/21	20/04/21		103.000,00	
			21/04/21	20/04/21		670.000,00	
			21/04/21	20/04/21		2.542.000,00	
			22/04/21	21/04/21		4.180.000,00	
			26/04/21	22/04/21		3.345.000,00	
			27/04/21	26/04/21		3.575.000,00	
			28/04/21	27/04/21		9.410.000,00	
			29/04/21	28/04/21		12.990.000,00	
			30/04/21	29/04/21		2.877.000,00	
			30/04/21	29/04/21		5.413.000,00	
			03/05/21	30/04/21		7.781.000,00	
			03/05/21	30/04/21		3.674.000,00	
TPP						Toplamı:	146855000,00

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

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
UCO US	ProShares Trust			29/04/21	62,380	343.092,20	5.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	5500,00
						166992877,80	2296500,00