

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Eylül-2020

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	:	435.367.023,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	47.690.171.499,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,009129
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,009353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-44,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-34,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,17
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,22
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	77,894
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				
HUC CN		240.000,00	13.077.448,56	3,03
BNO US		965.000,00	79.671.297,45	18,45
DBE US		260.000,00	19.248.712,60	4,46
DBE US		-15.000,00	-1.110.502,65	-0,26
INVSC DB OIL		1.285.000,00	71.623.738,63	16,59
OILK US		182.000,00	51.356.774,56	11,89
OILUSA SW		132.500,00	20.183.821,73	4,67

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
UCO US		105.000,00	23.157.759,45	5,36
UGA US		20.000,00	3.088.476,48	0,72
USL US		620.000,00	72.335.778,20	16,75
USL US		-10.000,00	-1.166.706,10	-0,27
USO		365.500,00	80.157.709,24	18,56
	TOPLAM:	4.150.000,00	431.624.308,15	99,95
TPP				
TPP	01/10/20	220.071,73	220.071,73	0,05
	TOPLAM:	220.071,73	220.071,73	0,05
PORTFÖY DEĞERİ:				
		4.370.071,73	431.844.379,88	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	431.844.379,88	99,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.958.562,09	2,29 %
C-)ALACAKLAR	2.264.134,66	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.700.053,08	-2,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	435.367.023,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.562,28	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	1.088.535,78	0,2500 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.768,35	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.044,03	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	713,40	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	965,94	0,0002 %
Aracılık Komisyonları USD	196,91	0,0000 %
Lisans Giderleri	885,00	0,0002 %
BPP BSMV	75,57	0,0000 %
TOPLAM:	1.184.068,56	0,2719 %

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				

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Eylül-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	10.363.028.114,000	91.913.724,53	3.834.495.809,000	33.666.032,17