

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Aralık-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	:	327.370.554,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	32.441.043.266,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,010091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,009948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-38,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-38,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,79
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	50,448
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
BNO US		605.000,00	57.814.932,56	18,29
DBE US		125.000,00	10.053.287,00	3,18
HUC CN		215.000,00	13.014.170,81	4,12
INVSC DB OIL		850.000,00	53.163.710,70	16,82
OILK US		105.000,00	33.498.591,00	10,60
OILUSA SW		112.500,00	18.788.703,08	5,95
UCO US		63.000,00	16.953.403,19	5,37

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
UGA US		10.000,00	1.803.656,14	0,57
USL US		393.000,00	50.123.018,00	15,86
USO		232.500,00	56.942.596,61	18,02
	TOPLAM:	2.711.000,00	312.156.069,09	98,78
TPP				
TPP	04/01/21	3.852.647,86	3.846.910,54	1,22
	TOPLAM:	3.852.647,86	3.846.910,54	1,22
PORTFÖY DEĞERİ:		6.563.647,86	316.002.979,63	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	316.002.979,63	96,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.589.633,66	5,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.222.058,50	-2,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.370.554,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.086,54	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	843.677,80	0,2577 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	16.364,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.545,80	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.713,20	0,0008 %
BPP BSMV	372,22	0,0001 %
TOPLAM:	916.081,77	0,2797 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	4.758.088.620,000	48.817.449,93	2.994.542.944,000	30.550.381,76

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**Aralık-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	:	327.370.554,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	32.441.043.266,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,010091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,009948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-38,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-38,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,79
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	50,448
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadresi	:	3,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
H SSE SENETLER				
BNO US		605.000,00	57.814.932,56	18,29
DBE US		125.000,00	10.053.287,00	3,18
HUC CN		215.000,00	13.014.170,81	4,12
INVSC DB OIL		850.000,00	53.163.710,70	16,82
OILK US		105.000,00	33.498.591,00	10,60
OILUSA SW		112.500,00	18.788.703,08	5,95
UCO US		63.000,00	16.953.403,19	5,37

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
UGA US		10.000,00	1.803.656,14	0,57
USL US		393.000,00	50.123.018,00	15,86
USO		232.500,00	56.942.596,61	18,02
	TOPLAM:	2.711.000,00	312.156.069,09	98,78
TPP				
TPP	04/01/21	3.852.647,86	3.846.910,54	1,22
	TOPLAM:	3.852.647,86	3.846.910,54	1,22
PORTFÖY DEĞERİ:		6.563.647,86	316.002.979,63	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	316.002.979,63	96,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.589.633,66	5,68 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.222.058,50	-2,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	327.370.554,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.086,54	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	843.677,80	0,2577 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	16.364,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.545,80	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.713,20	0,0008 %
BPP BSMV	372,22	0,0001 %
TOPLAM:	916.081,77	0,2797 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	4.758.088.620,000	48.817.449,93	2.994.542.944,000	30.550.381,76