

**AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2024**

**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	:	835.652.253,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.798.530.095,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,085283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,088718
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	88,26
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	:	1,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,29
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	:	97,77
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.811.395,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	127.540.564,39

**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)
<b>TPP</b>																			
TPP			03/06/24	0		49,75		11.913.516,47	49,750000	31/05/24			177978	11.913.516,47	49,750000	11.913.516,47	100,00	1,46	1,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.913.516,47</b>								<b>11.913.516,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,46</b>	<b>1,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.913.516,47</b>								<b>11.913.516,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,46</b>	<b>1,43</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada USCF			CA37963Y1025			47.000,00	13,452252	30/05/24					22,190000	24.515.634,05	3,07	3,01	2,93
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			127.300,00	22,720491	26/02/24					30,610000	125.214.657,84	15,67	15,39	14,98
DBE US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H3049			1.900,00	16,822832	02/05/24					20,240000	1.235.741,26	0,15	0,15	0,15
DBO US	USD	INVESCO DB OIL & GAS FUND			US46140H4039			121.700,00	12,213509	30/05/24					15,310000	59.872.750,10	7,49	7,36	7,16
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			78.500,00	45,023998	26/02/24					46,640000	117.649.920,04	14,72	14,46	14,08
OILUSA SW	USD	UBS Fund Management Ltd			CH0109967858			65.366,00	35,615057	31/05/24					51,030000	107.186.703,81	13,41	13,18	12,83
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			117.450,00	27,251124	08/02/24					31,260000	117.979.196,11	14,76	14,50	14,12
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			82.100,00	23,371338	01/03/24					39,200000	103.417.173,05	12,94	12,71	12,38
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			58.650,00	388,383154	15/04/24					75,420000	142.140.546,98	17,79	17,48	17,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>699.966,00</b>								<b>799.212.323,24</b>	<b>100,00</b>	<b>98,24</b>	<b>95,64</b>

## AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Mayıs-2024

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)	
<b>D.Maden Yabancı</b>																				
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.880,770000	18/12/23					74.974.626150	2.409.227,14	100,00	0,30	0,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,00</b>									<b>2.409.227,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,29</b>
<b>Döviz</b>																				
CAD	CAD				CAD			427.138,04	23,428030	31/05/24					23,506500	10.040.520,34	0,00	0,00	1,20	
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	31/05/24					34,828300	17,07	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			769.078,44	32,171723	31/05/24					32,133900	24.713.489,68	0,00	0,00	2,96	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.196.216,97</b>									<b>34.754.027,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.896.183,97</b>									<b>836.375.577,47</b>	<b>200,00</b>	<b>98,54</b>	<b>100,09</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>813.535.066,85</b>	<b>100,00</b>				

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	813.535.066,85	97,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.778.279,37	4,16 %
C-)ALACAKLAR	9,64	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.661.102,68	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	835.652.253,18	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.811,35	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	2.195.200,05	0,2627 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.062,19	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.397,75	0,0004 %
Lisans Giderleri	10.214,00	0,0012 %
BPP BSMV	7.105,47	0,0009 %
	2.360.393,25	0,2824 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/05/24	32,220	38.664.000,00	1.200.000,00
CAD				08/05/24	23,471	14.082.600,00	600.000,00
USD	FED			23/05/24	32,160	9.648.000,00	300.000,00
USD	FED			29/05/24	32,192	6.438.400,00	200.000,00
USD	FED			30/05/24	32,266	6.453.200,00	200.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	75286200,00	2500000,00

**AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2024**

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			02/05/24	22,645	43.026,07	1.900,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			02/05/24	20,758	93.408,75	4.500,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			02/05/24	15,624	249.982,40	16.000,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			03/05/24	50,819	25.409,45	500,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			03/05/24	15,216	196.282,53	12.900,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			03/05/24	22,025	39.645,00	1.800,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			07/05/24	22,077	39.738,96	1.800,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			10/05/24	22,186	37.716,54	1.700,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			10/05/24	15,338	52.148,86	3.400,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			14/05/24	50,991	20.396,44	400,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			14/05/24	15,296	178.957,35	11.700,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			14/05/24	22,129	30.981,02	1.400,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			16/05/24	15,229	47.209,59	3.100,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			16/05/24	22,020	30.828,00	1.400,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			17/05/24	15,344	47.567,95	3.100,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			17/05/24	22,184	28.838,94	1.300,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			22/05/24	51,498	20.599,20	400,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			22/05/24	22,269	28.949,96	1.300,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			22/05/24	15,413	115.598,25	7.500,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			24/05/24	50,490	15.147,00	300,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			24/05/24	21,790	21.790,00	1.000,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			29/05/24	51,826	15.547,89	300,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			29/05/24	15,574	221.145,12	14.200,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			29/05/24	22,520	33.780,45	1.500,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			30/05/24	51,710	25.855,00	500,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			30/05/24	15,481	99.077,76	6.400,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			30/05/24	22,380	26.856,48	1.200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1786484,96	101500,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	-------------	-------	------------	----------------

**AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2024**

TPP

03/05/24	02/05/24	1.200.000,00
06/05/24	03/05/24	34.700.000,00
07/05/24	06/05/24	22.370.000,00
07/05/24	06/05/24	10.000.000,00
07/05/24	06/05/24	2.495.000,00
08/05/24	07/05/24	9.397.000,00
08/05/24	07/05/24	7.013.000,00
09/05/24	08/05/24	15.000.000,00
09/05/24	08/05/24	12.200.000,00
10/05/24	09/05/24	27.285.000,00
13/05/24	10/05/24	315.000,00
13/05/24	10/05/24	10.000.000,00
13/05/24	10/05/24	11.000.000,00
14/05/24	13/05/24	10.000.000,00
14/05/24	13/05/24	620.000,00
14/05/24	13/05/24	5.415.000,00
14/05/24	13/05/24	4.445.000,00
15/05/24	14/05/24	6.200.000,00
15/05/24	14/05/24	5.000.000,00
15/05/24	14/05/24	5.139.000,00
15/05/24	14/05/24	3.871.000,00
16/05/24	15/05/24	16.680.000,00
17/05/24	16/05/24	6.550.000,00
20/05/24	17/05/24	8.000.000,00
21/05/24	20/05/24	7.810.000,00
22/05/24	21/05/24	8.150.000,00
23/05/24	22/05/24	7.400.000,00
24/05/24	23/05/24	16.000.000,00
27/05/24	24/05/24	12.670.000,00
28/05/24	27/05/24	6.490.000,00
28/05/24	27/05/24	6.235.000,00
29/05/24	28/05/24	6.024.000,00
29/05/24	28/05/24	4.921.000,00
30/05/24	29/05/24	17.190.000,00
31/05/24	30/05/24	12.359.000,00
31/05/24	30/05/24	5.000.000,00
31/05/24	30/05/24	5.341.000,00
03/06/24	31/05/24	11.865.000,00

TPP

Toplamı: 362350000,00

**439422684,96**

**2601500,00**