

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Mayıs-2025

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	:	701.445.494,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.147.557.489,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,086093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,083433
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,95
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	:	5,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,56
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	94,03
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	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.454.025,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	116.352.611,14

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			02/06/25	0		48,65		30.119,96	48,650000	30/05/25			160079	30.119,96	48,650000	30.119,96	0,09	0,00	0,00	
TPP			02/06/25	0		48,65		13.051.982,19	48,650000	30/05/25			160080	13.051.982,19	48,650000	13.051.982,19	37,05	1,88	1,86	
TPP			02/06/25	0		48,65		22.143.189,79	48,650000	30/05/25			160081	22.143.189,79	48,650000	22.143.189,79	62,86	3,20	3,16	
GRUP TOPLAMI								35.225.291,94									35.225.291,94	100,00	5,08	5,02
GRUP TOPLAMI								35.225.291,94									35.225.291,94	100,00	5,08	5,02
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Managemen t Canada			CA37963Y1025			36.600,00	16,012017	08/05/25					18,510000	19.128.184,76	2,93	2,76	2,73	
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			118.400,00	25,372061	28/05/25					26,850000	124.181.567,90	19,01	17,93	17,70	
DBE US	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46140H3049			25.900,00	18,168231	07/05/25					17,360000	17.563.482,46	2,69	2,54	2,50	
DBO US	USD	INVESCO DB OILD FUND			US46140H4039			52.300,00	13,068843	27/05/25					12,380000	25.292.017,87	3,87	3,65	3,61	
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			71.700,00	43,751164	28/05/25					37,920000	106.205.896,89	16,26	15,33	15,14	
OILUSA SW	USD	UBS Fund Managemen t			CH0109967858			55.666,00	35,683187	30/01/25					45,190000	98.263.788,27	15,04	14,19	14,01	
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			45.750,00	25,386281	16/05/25					20,140000	35.992.474,95	5,51	5,20	5,13	
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			77.800,00	25,233085	21/05/25					33,490000	101.778.463,68	15,58	14,70	14,51	
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			47.850,00	227,090869	28/05/25					66,800000	124.858.913,39	19,11	18,02	17,80	

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																						
Mayıs-2025																						
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)			
GRUP TOPLAMI								531.966,00								653.264.790,17				100,00	94,32	93,13
D.Maden Yabancı																						
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.880,770000	18/12/23					105.929,422750	4.137.878,67	100,00	0,60	0,59			
GRUP TOPLAMI								1,00								4.137.878,67				100,00	0,60	0,59
Döviz																						
CAD	CAD				CAD			38.826,80	27,794783	30/05/25					28,234900	1.096.270,82	0,00	0,00	0,16			
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	30/05/25					44,270600	21,69	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			361.355,71	38,723151	30/05/25					39,062600	14.115.493,56	0,00	0,00	2,01			
GRUP TOPLAMI								400.183,00								15.211.786,07				0,00	0,00	2,17
GRUP TOPLAMI								932.150,00								672.614.454,91				200,00	94,92	95,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																692.627.960,78				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	692.627.960,78	98,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.235.367,69	2,17 %
C-)ALACAKLAR	11,72	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.417.845,24	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	701.445.494,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.057,33	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	1.804.085,21	0,2572 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	142.122,18	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	593,92	0,0001 %
Lisans Giderleri	9.542,11	0,0014 %
BPP BSMV	15.780,29	0,0022 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.593,50	0,0008 %
	2.053.995,25	0,2929 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/05/25	38,500	19.250,00	500,00
USD	FED			13/05/25	38,750	7.750.000,00	200.000,00
USD	FED			15/05/25	38,682	21.275.375,00	550.000,00
USD	FED			16/05/25	38,650	11.595.000,00	300.000,00
USD	FED			21/05/25	38,808	19.404.000,00	500.000,00

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Mayıs-2025

USD	FED	28/05/25	38,988	11.696.400,00	300.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	71740025,00	1850500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
UCO US	ProShares Trust			12/05/25	20,520	75.924,00	3.700,00
UCO US	ProShares Trust			13/05/25	21,890	194.821,00	8.900,00
UCO US	ProShares Trust			14/05/25	22,040	352.640,00	16.000,00
UCO US	ProShares Trust			15/05/25	22,049	352.780,80	16.000,00
UCO US	ProShares Trust			16/05/25	21,075	50.579,52	2.400,00
BNO US	USCF Investments			16/05/25	27,338	224.170,78	8.200,00
OILK US	ProShares Trust			16/05/25	38,733	92.959,44	2.400,00
OILK US	ProShares Trust			20/05/25	38,801	58.201,05	1.500,00
BNO US	USCF Investments			20/05/25	27,470	32.964,00	1.200,00
USO US	USCF Investments			21/05/25	68,388	34.194,10	500,00
BNO US	USCF Investments			21/05/25	27,739	66.573,60	2.400,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			21/05/25	12,794	79.321,56	6.200,00
USL US	USCF Investments			21/05/25	34,069	27.255,04	800,00
OILK US	ProShares Trust			21/05/25	39,104	43.013,96	1.100,00
USO US	USCF Investments			22/05/25	67,863	33.931,50	500,00
OILK US	ProShares Trust			22/05/25	38,876	42.763,49	1.100,00
OILK US	ProShares Trust			26/05/25	38,772	27.140,26	700,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			26/05/25	12,699	41.905,38	3.300,00
USO US	USCF Investments			28/05/25	66,979	33.489,50	500,00
BNO US	USCF Investments			28/05/25	27,156	32.586,96	1.200,00
OILK US	ProShares Trust			28/05/25	38,389	26.872,02	700,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		1924087,96	79300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CAD				07/05/25	28,100	1.405.000,00	50.000,00
CAD				08/05/25	27,835	1.391.750,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2796750,00	100000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/05/25	28/05/25		11.696.400,00	
MEVDUAT				Toplamı:		11696400,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		9.319.000,00	
			05/05/25	02/05/25		24.701.000,00	
			06/05/25	05/05/25		13.895.000,00	
			06/05/25	05/05/25		10.260.000,00	
			06/05/25	05/05/25		10.000.000,00	
			07/05/25	06/05/25		37.985.000,00	

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

	08/05/25	07/05/25	48.045.000,00
	09/05/25	08/05/25	17.038.000,00
	09/05/25	08/05/25	28.732.000,00
	09/05/25	08/05/25	1.575.000,00
	12/05/25	09/05/25	20.074.000,00
	12/05/25	09/05/25	20.831.000,00
	13/05/25	12/05/25	40.860.000,00
	14/05/25	13/05/25	49.620.000,00
	15/05/25	14/05/25	45.390.000,00
	16/05/25	15/05/25	4.866.000,00
	16/05/25	15/05/25	2.559.000,00
	16/05/25	15/05/25	50.000.000,00
	20/05/25	16/05/25	50.200.000,00
	21/05/25	20/05/25	20.000.000,00
	21/05/25	20/05/25	11.865.000,00
	22/05/25	21/05/25	42.365.000,00
	23/05/25	22/05/25	7.100.000,00
	23/05/25	22/05/25	10.000.000,00
	23/05/25	22/05/25	9.000.000,00
	23/05/25	22/05/25	14.370.000,00
	26/05/25	23/05/25	11.092.000,00
	26/05/25	23/05/25	9.435.000,00
	26/05/25	23/05/25	928.000,00
	26/05/25	23/05/25	10.000.000,00
	27/05/25	26/05/25	31.585.000,00
	28/05/25	27/05/25	25.665.000,00
	29/05/25	28/05/25	22.000.000,00
	30/05/25	29/05/25	10.000.000,00
	30/05/25	29/05/25	1.511.000,00
	30/05/25	29/05/25	22.474.000,00
	02/06/25	30/05/25	30.000,00
	02/06/25	30/05/25	13.000.000,00
	02/06/25	30/05/25	22.055.000,00
TPP	Toplamı:		780425000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
UCO US	ProShares Trust			05/05/25	19,244	67.352,95	3.500,00
UCO US	ProShares Trust			06/05/25	18,465	25.851,00	1.400,00
BNO US	USCF Investments			07/05/25	26,418	34.344,05	1.300,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			07/05/25	18,494	55.482,90	3.000,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			07/05/25	17,359	26.038,05	1.500,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			08/05/25	18,208	60.087,06	3.300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	269156,01	14000,00
						868851418,97	2043800,00