

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Mayıs-2026

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	:	1.650.020.017,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.102.551.966,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,181270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,180356
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	88,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	110,55
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,39
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	84,93
r-)Repo-Trepo	:	4,74
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	:	0,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)				
T.REPO																							
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	7.046.015,89	39,990000	26/05/26		644.270,00	81535606	7.046.015,89	39,990000	7.046.015,89	87,50	0,43	0,43				
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		646.365,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	12,50	0,06	0,06				
GRUP TOPLAMI								8.052.589,59												8.052.589,59	100,00	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								8.052.589,59												8.052.589,59	100,00	0,49	0,49
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada USCF			CA37963Y1025			8.973,00	24,213299	07/05/26					26,040000	7.708.365,16	0,48	0,48	0,47				
BNO US	USD	Invesco Investments			US91167Q1004			114.716,00	37,626252	21/05/26					55,460000	290.312.509,88	18,07	17,91	17,59				
DBE US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H3049			38.277,00	21,766073	21/05/26					32,380000	56.555.731,82	3,52	3,49	3,43				
DBO US	USD	INVESCO DB OILD FUND			US46140H4039			273.900,00	16,979626	21/05/26					22,790000	284.838.209,65	17,73	17,57	17,26				
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			99.377,00	46,906412	12/05/26					58,570000	265.596.896,52	16,53	16,38	16,10				
OILUSA SW	USD	UBS Fund Management			CH0109967858			2.667,00	39,294462	08/05/26					68,540000	8.341.209,05	0,52	0,51	0,51				
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			12.157,00	30,497969	07/05/26					48,420000	26.860.438,09	1,67	1,66	1,63				
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			66.434,00	35,675348	12/05/26					54,100000	164.002.155,92	10,21	10,11	9,94				
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			43.018,00	116,267637	21/05/26					142,570000	279.859.629,44	17,42	17,26	16,96				

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																						
Mayıs-2026																						
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								659.519,00								1.384.075.145,53				86,15	85,37	83,89
D.Maden Yabancı																						
AU995.AU	USD				XAU0995			1,00	64.880,770000	18/12/23					145.938,347010	6.659.341,90	100,00	0,41	0,40			
GRUP TOPLAMI								1,00								6.659.341,90				100,00	0,41	0,40
Y.Fonu Türk																						
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			7.040.525,00	11,362788	13/03/26					12,391542	87.242.961,24	5,43	5,38	5,29			
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			42.150.330,00	1,660722	15/05/26					1,694144	71.408.728,67	4,44	4,40	4,33			
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			6.686.596,00	8,991013	15/05/26					9,575455	64.027.199,10	3,98	3,95	3,88			
GRUP TOPLAMI								55.877.451,00								222.678.889,01				13,85	13,73	13,50
Döviz																						
CAD	CAD				CAD			394.472,20	32,316742	26/05/26					32,990100	13.013.677,33	0,00	0,00	0,79			
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	26/05/26					53,122400	26,03	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			883.919,21	45,490609	26/05/26					45,631200	40.334.294,26	0,00	0,00	2,44			
GRUP TOPLAMI								1.278.391,90								53.347.997,62				0,00	0,00	3,23
GRUP TOPLAMI								57.815.362,90								1.666.761.374,06				200,00	99,51	101,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.621.465.966,03					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.621.465.966,03	98,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.009.378,73	3,27 %
C-)JALACAKLAR	13,69	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.455.341,22	-1,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.650.020.017,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.785,53	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	3.711.250,03	0,2249 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.756,65	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0007 %
BPP BSMV	112,73	0,0000 %
	3.907.485,06	0,2368 %

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				