

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	962.858.919,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.900.270.041,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,088333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,080370
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89,40
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	:	1,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,25
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	:	98,15
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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	137.804.566,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	157.641.758,10

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			01/04/24	0		52,60		10.891.886,05	52,600000	29/03/24			109458	10.891.886,05	52.600000	10.891.886,05	100,00	1,18	1,13	
GRUP TOPLAMI								10.891.886,05								10.891.886,05	100,00	1,18	1,13	
GRUP TOPLAMI								10.891.886,05								10.891.886,05	100,00	1,18	1,13	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA44055Q1046			81.800,00	13,452252	28/03/24					22,280000	43.355.183,16	4,76	4,69	4,50	
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			127.300,00	22,720491	26/02/24					31,710000	130.325.925,33	14,30	14,10	13,54	
DBE US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H3049			41.800,00	16,822830	27/03/24					20,670000	27.894.779,31	3,06	3,02	2,90	
DBO US	USD	INVESCO DB OIL & GAS FUND			US46140H4039			208.300,00	12,213509	06/03/24					15,510000	104.305.507,20	11,45	11,28	10,83	
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			78.500,00	45,023998	26/02/24					47,650000	120.764.345,84	13,25	13,06	12,54	
OILUSA SW	USD	UBS Fund Management Ltd			CH0109967858			68.966,00	35,615057	06/03/24					52,000000	115.782.934,61	12,70	12,52	12,02	
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			117.450,00	27,251124	08/02/24					32,830000	124.488.741,15	13,66	13,47	12,93	
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			82.100,00	23,371338	01/03/24					39,800000	105.495.127,33	11,58	11,41	10,96	
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			55.050,00	408,398018	20/03/24					78,180000	138.950.195,09	15,24	15,02	14,43	
GRUP TOPLAMI								861.266,00								911.362.739,02	100,00	98,57	94,65	

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Mart-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)							
D.Maden Yabancı																										
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.880,770000	18/12/23					71.017,783940	2.292.837,56	100,00	0,25	0,24							
GRUP TOPLAMI								1,00									2.292.837,56	100,00	0,25	0,24						
Döviz																										
CAD	CAD				CAD			1.192.250,54	23,057548	29/03/24					23,788800	28.362.209,65	0,00	0,00	2,95							
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	29/03/24					34,802300	17,05	0,00	0,00	0,00							
USD	USD	FED			USD			723.175,51	31,419723	29/03/24					32,285400	23.348.010,61	0,00	0,00	2,42							
GRUP TOPLAMI								1.915.426,54									51.710.237,31	0,00	0,00	5,37						
GRUP TOPLAMI								2.776.693,54										965.365.813,89	200,00	98,82	100,26					
FON PORTFÖY DEĞERİ															924.547.462,63									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	924.547.462,63	96,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.733.919,45	5,37 %
C-)ALACAKLAR	9,69	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.422.471,93	-1,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	962.858.919,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.426,72	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	2.292.953,27	0,2381 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	48.142,95	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	153.840,06	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.049,04	0,0004 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0001 %
BPP BSMV	5.685,39	0,0006 %
	2.534.430,85	0,2632 %

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) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
CAD				04/03/24	23,110	4.622.000,00	200.000,00	
CAD				07/03/24	23,490	11.745.000,00	500.000,00	
USD	FED			08/03/24	31,800	4.770.000,00	150.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	21137000,00	850000,00

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mart-2024

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			04/03/24	21,487	163.304,24	7.600,00	
OILUSA SW	UBS Fund Management			05/03/24	49,407	24.703,35	500,00	
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			05/03/24	21,381	117.597,70	5.500,00	
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			05/03/24	20,058	60.173,10	3.000,00	
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			05/03/24	14,739	94.330,24	6.400,00	
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			07/03/24	21,466	154.555,92	7.200,00	
USO US	USCF Investments			12/03/24	72,860	116.576,00	1.600,00	
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			14/03/24	20,250	56.699,72	2.800,00	
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			14/03/24	21,739	126.085,62	5.800,00	
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			25/03/24	22,135	59.763,42	2.700,00	
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			26/03/24	22,380	78.328,60	3.500,00	
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			26/03/24	20,698	55.883,52	2.700,00	
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			27/03/24	22,324	55.811,00	2.500,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1163812,43	51800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/03/24	01/03/24		14.945.000,00	
			05/03/24	04/03/24		13.700.000,00	
			06/03/24	05/03/24		5.900.000,00	
			06/03/24	05/03/24		10.100.000,00	
			07/03/24	06/03/24		8.200.000,00	
			08/03/24	07/03/24		7.800.000,00	
			11/03/24	08/03/24		11.895.000,00	
			12/03/24	11/03/24		9.100.000,00	
			13/03/24	12/03/24		9.600.000,00	
			14/03/24	13/03/24		10.650.000,00	
			15/03/24	14/03/24		4.900.000,00	
			18/03/24	15/03/24		8.000.000,00	
			18/03/24	15/03/24		585.000,00	
			19/03/24	18/03/24		12.935.000,00	
			20/03/24	19/03/24		11.213.000,00	
			20/03/24	19/03/24		9.362.000,00	
			21/03/24	20/03/24		29.000.000,00	
			22/03/24	21/03/24		29.690.000,00	
			25/03/24	22/03/24		1.184.000,00	
			25/03/24	22/03/24		24.586.000,00	
			26/03/24	25/03/24		3.143.000,00	

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mart-2024

26/03/24	25/03/24	15.657.000,00
27/03/24	26/03/24	14.600.000,00
28/03/24	27/03/24	15.700.000,00
29/03/24	28/03/24	10.600.000,00
01/04/24	29/03/24	10.845.000,00

TPP Toplamı: 303890000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
USO US	USCF Investments			19/03/24	77,514	201.537,44	2.600,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	201537,44	2600,00
						326392349,87	904400,00	