

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	824.953.691,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.990.331.791,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,103244
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,093593
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,40
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	:	4,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,53
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	94,72
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	:	1,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.027.400,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	151.512.555,78

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			01/08/25	0		44,15		35.773.218,62	44,150000	31/07/25			224822	35.773.218,62	44,150000	35.773.218,62	100,00	4,36	4,34
GRUP TOPLAMI								35.773.218,62											
GRUP TOPLAMI								35.773.218,62											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA37963Y1025			49.720,00	17,395893	30/06/25					21,060000	30.616.878,73	3,93	3,73	3,71
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			114.640,00	26,919405	29/07/25					31,990000	148.573.952,67	19,05	18,12	18,01
DBE US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H3049			35.480,00	18,634117	30/06/25					19,870000	28.561.021,64	3,66	3,48	3,46
DBO US	USD	INVESCO DB OIL FUND			US46140H4039			97.930,00	14,063159	08/07/25					14,430000	57.249.849,01	7,34	6,98	6,94
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			56.040,00	43,743967	22/07/25					43,190000	98.055.868,51	12,58	11,96	11,89
OILUSA SW	USD	UBS Fund Management Ltd			CH0109967858			55.006,00	35,964108	07/07/25					50,920000	113.472.525,15	14,55	13,84	13,76
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			36.030,00	26,052163	31/07/25					26,190000	38.228.919,26	4,90	4,66	4,63
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			75.090,00	25,418776	22/07/25					38,140000	116.025.928,64	14,88	14,15	14,06
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			45.950,00	193,993162	29/07/25					80,030000	148.980.899,69	19,11	18,19	18,06
GRUP TOPLAMI								565.886,00											
																779.765.843,30	100,00	95,11	94,52

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.880,770000	18/12/23					106.285,791270	4.305.935,00	100,00	0,53	0,52
GRUP TOPLAMI								1,00								4.305.935,00	100,00	0,53	0,52
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			79.885,64	29,074815	31/07/25					29,239600	2.335.824,16	0,00	0,00	0,28
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	31/07/25					46,374000	22,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			384.484,26	40,401750	31/07/25					40,512800	15.576.533,93	0,00	0,00	1,89
GRUP TOPLAMI								464.370,39								17.912.380,81	0,00	0,00	2,17
GRUP TOPLAMI								1.030.257,39								801.984.159,11	200,00	95,64	97,21
FON PORTFÖY DEĞERİ															819.844.996,92	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	819.844.996,92	99,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.931.152,25	2,17 %
C-)ALACAKLAR	12,15	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.822.469,36	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	824.953.691,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.300,66	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	2.018.816,96	0,2447 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183.420,23	0,0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.919,18	0,0013 %
BPP BSMV	15.139,44	0,0018 %
	2.311.462,28	0,2802 %

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			01/07/25	39,790	16.711.800,00	420.000,00
USD	FED			02/07/25	39,750	15.900.000,00	400.000,00
USD	FED			08/07/25	39,950	15.780.250,00	395.000,00
USD	FED			10/07/25	40,010	14.003.500,00	350.000,00
USD	FED			16/07/25	40,198	14.069.300,00	350.000,00
USD	FED			17/07/25	40,230	3.926.448,00	97.600,00
USD	FED			21/07/25	40,320	4.032.000,00	100.000,00
USD	FED			29/07/25	40,515	12.154.500,00	300.000,00

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

USD	FED	30/07/25	40,515	9.804.630,00	242.000,00
DÖVİZ		Toplamı:		106382428,00	2654600,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BNO US	USCF Investments			01/07/25	29,160	65.027,02	2.230,00
USO US	USCF Investments			01/07/25	73,173	26.342,39	360,00
OILK US	ProShares Trust			01/07/25	40,184	81.573,93	2.030,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			01/07/25	13,198	159.697,01	12.100,00
USL US	USCF Investments			01/07/25	35,060	21.736,89	620,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			02/07/25	13,311	146.419,90	11.000,00
UCO US	ProShares Trust			02/07/25	22,705	90.821,60	4.000,00
USO US	USCF Investments			02/07/25	73,766	147.532,20	2.000,00
OILK US	ProShares Trust			02/07/25	40,084	80.168,00	2.000,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			04/07/25	48,130	26.952,63	560,00
USO US	USCF Investments			04/07/25	75,355	74.601,75	990,00
USL US	USCF Investments			04/07/25	35,743	27.522,34	770,00
UCO US	ProShares Trust			04/07/25	23,246	44.864,59	1.930,00
OILK US	ProShares Trust			04/07/25	40,562	77.473,99	1.910,00
UCO US	ProShares Trust			08/07/25	23,745	47.490,60	2.000,00
OILK US	ProShares Trust			08/07/25	40,987	40.986,60	1.000,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			08/07/25	13,655	81.929,40	6.000,00
OILK US	ProShares Trust			09/07/25	41,544	70.625,48	1.700,00
BNO US	USCF Investments			10/07/25	30,803	146.928,88	4.770,00
BNO US	USCF Investments			11/07/25	30,184	44.974,31	1.490,00
USO US	USCF Investments			14/07/25	77,118	37.016,59	480,00
BNO US	USCF Investments			14/07/25	30,873	83.356,02	2.700,00
OILK US	ProShares Trust			14/07/25	41,659	24.578,81	590,00
UCO US	ProShares Trust			16/07/25	23,969	43.383,71	1.810,00
BNO US	USCF Investments			16/07/25	30,463	54.833,58	1.800,00
OILK US	ProShares Trust			16/07/25	41,205	48.210,08	1.170,00
UCO US	ProShares Trust			18/07/25	23,958	69.957,65	2.920,00
UCO US	ProShares Trust			21/07/25	24,630	82.017,90	3.330,00
USO US	USCF Investments			22/07/25	75,655	36.314,21	480,00
UCO US	ProShares Trust			22/07/25	24,001	37.681,26	1.570,00
OILK US	ProShares Trust			22/07/25	41,267	47.044,84	1.140,00
USL US	USCF Investments			22/07/25	36,369	27.640,36	760,00
UCO US	ProShares Trust			23/07/25	23,662	59.865,11	2.530,00
USO US	USCF Investments			23/07/25	75,039	35.268,42	470,00
BNO US	USCF Investments			23/07/25	30,090	53.259,65	1.770,00
UCO US	ProShares Trust			24/07/25	23,580	56.827,80	2.410,00
USO US	USCF Investments			29/07/25	76,620	72.022,42	940,00
BNO US	USCF Investments			29/07/25	30,766	53.841,20	1.750,00
UCO US	ProShares Trust			29/07/25	24,631	56.158,45	2.280,00
UCO US	ProShares Trust			31/07/25	26,592	196.245,27	7.380,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	2679192,84	97740,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

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

02/07/25	01/07/25	2.705.000,00
02/07/25	01/07/25	50.000.000,00
02/07/25	01/07/25	2.255.000,00
03/07/25	02/07/25	1.900.000,00
03/07/25	02/07/25	4.726.000,00
03/07/25	02/07/25	29.719.000,00
03/07/25	02/07/25	18.000.000,00
03/07/25	02/07/25	15.000.000,00
03/07/25	02/07/25	1.000.000,00
04/07/25	03/07/25	49.360.000,00
07/07/25	04/07/25	37.260.000,00
07/07/25	04/07/25	10.320.000,00
08/07/25	07/07/25	25.275.000,00
09/07/25	08/07/25	37.765.000,00
10/07/25	09/07/25	35.425.000,00
11/07/25	10/07/25	42.995.000,00
14/07/25	11/07/25	39.270.000,00
16/07/25	14/07/25	1.215.000,00
16/07/25	14/07/25	31.365.000,00
17/07/25	16/07/25	43.535.000,00
18/07/25	17/07/25	10.890.000,00
18/07/25	17/07/25	32.075.000,00
21/07/25	18/07/25	37.340.000,00
22/07/25	21/07/25	37.835.000,00
23/07/25	22/07/25	37.270.000,00
24/07/25	23/07/25	37.010.000,00
25/07/25	24/07/25	30.450.000,00
25/07/25	24/07/25	1.000.000,00
28/07/25	25/07/25	24.055.000,00
29/07/25	28/07/25	10.000.000,00
29/07/25	28/07/25	10.250.000,00
30/07/25	29/07/25	31.415.000,00
31/07/25	30/07/25	41.720.000,00
01/08/25	31/07/25	35.730.000,00
TPP		Toplamı: 856130000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			03/07/25	13,494	80.964,00	6.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 80964,00	6000,00
						965272584,84	2758340,00