AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	1.099.472.310,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.333.476.910,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,149925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,181270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-17,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,19
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	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,47
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	84,21
r-)Repo-Trepo	:	0,96
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	:	0,45
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																			
TRT080530T27	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T27	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		983.105,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								**1.001.095,62**								**1.001.095,62**	**100,00**	**0,09**	**0,09**
GRUP TOPLAMI								**1.001.095,62**								**1.001.095,62**	**100,00**	**0,09**	**0,09**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA37963Y1025			8.973,00	24,213299	07/05/26					23,010000	6.747.356,80	0,61	0,61	0,61
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			105.008,00	37,626252	17/06/26					41,120000	201.106.245,93	18,18	18,08	18,29
DBE US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H3049			32.549,00	21,766073	17/06/26					26,370000	39.975.862,83	3,62	3,59	3,64
DBO US	USD	INVESCO DB OILD FUND			US46140H4039			236.108,00	16,979626	17/06/26					17,830000	196.070.434,74	17,74	17,62	17,83
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			81.285,00	46,906412	17/06/26					47,890000	181.303.134,80	16,40	16,30	16,49
OILUSA SW	USD	UBS Fund Management			CH0109967858			2.042,00	39,294461	18/06/26					59,320000	5.641.660,48	0,51	0,51	0,51
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			10.212,00	30,497969	17/06/26					33,530000	15.947.566,64	1,44	1,43	1,45
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			53.439,00	35,675348	17/06/26					45,790000	113.966.977,96	10,31	10,24	10,37
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			38.858,00	116,267637	17/06/26					107,440000	194.444.878,97	17,59	17,48	17,69
GRUP TOPLAMI								**568.474,00**								**955.204.119,15**	**86,40**	**85,86**	**86,88**

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Haziran-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)
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1,00	64.880,770000	18/12/23					129.066,504920	6.011.233,75	100,00	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								**1,00**								**6.011.233,75**	**100,00**	**0,54**	**0,55**
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			5.221.125,00	11,362788	30/06/26					12,801881	66.840.220,94	6,05	6,01	6,08
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			9.913.330,00	1,660722	25/06/26					1,751067	17.358.905,02	1,57	1,56	1,58
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			6.686.596,00	8,991013	15/05/26					9,889584	66.127.652,82	5,98	5,94	6,01
GRUP TOPLAMI								**21.821.051,00**								**150.326.778,78**	**13,60**	**13,51**	**13,67**
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			14.472,20	32,316742	30/06/26					32,679800	472.948,60	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	30/06/26					53,086600	26,01	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			588,63	46,196592	30/06/26					46,574700	27.415,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**15.061,32**								**500.389,88**	**0,00**	**0,00**	**0,04**
GRUP TOPLAMI								**22.404.587,32**								**1.112.042.521,56**	**200,00**	**99,91**	**101,14**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.112.543.227,30**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.112.543.227,30	101,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	936.784,80	0,09 %
C-)ALACAKLAR	13,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.007.715,68	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.099.472.310,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.750,02	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	3.147.149,83	0,2862 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	54.973,62	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.233,26	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26.963,77	0,0025 %
Kiüsürat Farkı	770,86	0,0001 %
BPP BSMV	195,34	0,0000 %
	3.391.406,90	0,3084 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY	08/06/26	08/06/26	1,707	25.101.696,75	14.703.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	11/06/26	11/06/26	12,530	5.112.089,86	408.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	12/06/26	12/06/26	12,542	7.111.467,09	567.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	22/06/26	22/06/26	12,679	1.305.964,71	103.000,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY	25/06/26	25/06/26	1,740	30.501.041,76	17.534.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	26/06/26	26/06/26	12,733	1.100.134,40	86.400,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	29/06/26	29/06/26	12,774	3.257.335,83	255.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	30/06/26	30/06/26	12,787	5.114.980,40	400.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	78604710,80	34056400,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			03/06/26	45,870	32.109.000,00	700.000,00
USD	FED			04/06/26	45,870	6.880.500,00	150.000,00
CAD				05/06/26	33,010	12.543.800,00	380.000,00
USD	FED			11/06/26	46,105	5.993.650,00	130.000,00
USD	FED			15/06/26	46,230	48.541.500,00	1.050.000,00
USD	FED			17/06/26	46,260	13.878.000,00	300.000,00
USD	FED			18/06/26	46,230	92.460.000,00	2.000.000,00
USD	FED			24/06/26	46,440	4.644.000,00	100.000,00
USD	FED			26/06/26	46,455	3.484.125,00	75.000,00
DÖVIZ				Toplamı:		220534575,00	4885000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			15/06/26	20,663	364.305,83	17.631,00
USO US	USCF Investments			15/06/26	126,745	141.446,97	1.116,00
OILK US	ProShares Trust			15/06/26	53,797	506.770,57	9.420,00
USL US	USCF Investments			15/06/26	51,057	350.253,76	6.860,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			17/06/26	63,249	39.530,75	625,00
USO US	USCF Investments			17/06/26	115,064	350.256,34	3.044,00
UCO US	ProShares Trust			17/06/26	37,354	72.652,56	1.945,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			17/06/26	18,950	382.048,93	20.161,00
BNO US	USCF Investments			17/06/26	43,854	425.729,78	9.708,00
OILK US	ProShares Trust			17/06/26	50,428	437.310,75	8.672,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			17/06/26	27,594	158.057,29	5.728,00
USL US	USCF Investments			17/06/26	48,025	294.631,53	6.135,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		3522995,06	91045,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	385.325,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	385.325,00

TRT190728T34	HAZİNE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	385.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	385.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/06/26	02/06/26	1.000.000,00	90.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/06/26	02/06/26	1.000.000,00	90.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/06/26	02/06/26	8.000.000,00	727.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	3.000.000,00	251.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	24.000.000,00	2.179.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	4.000.000,00	385.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	1.000.000,00	83.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	1.000.000,00	90.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	1.000.000,00	90.670,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	1.000.000,00	292.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	141.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	141.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	90.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	1.000.000,00	381.240,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	4.000.000,00	1.163.705,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	383.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	380.090,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	186.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	22.000.000,00	2.798.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	254.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	254.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	254.450,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	12.000.000,00	1.524.515,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	2.277.910,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	6.000.000,00	5.297.550,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.488.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	49.000.000,00	6.207.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	9.000.000,00	1.140.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	4.000.000,00	506.740,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	4.000.000,00	4.658.060,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	10.965.965,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	53.000.000,00	57.118.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	14.000.000,00	1.141.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	2.000.000,00	163.045,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	6.000.000,00	8.842.170,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	1.019.190,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	1.019.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	87.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	87.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	87.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	125.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	125.440,00
TRT110827T16	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.281.960,00
TRT110827T16	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.281.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	137.395,00
TRT080530T27	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	983.105,00
T.REPO			Toplamı:	276000000,00	121503615,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							

	AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26		1.200.000,00
	AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26		1.500.000,00
	AKBANK T.A.S.	18/06/26	17/06/26		1.100.000,00
	AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26		750.000,00
	AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26		1.000.000,00
MEVDUAT				Toplamı:	5550000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/06/26	01/06/26		450.000,00	
			03/06/26	02/06/26		600.000,00	
			08/06/26	05/06/26		850.000,00	
			09/06/26	08/06/26		350.000,00	
			10/06/26	09/06/26		500.000,00	
			11/06/26	10/06/26		400.000,00	
			16/06/26	15/06/26		850.000,00	
			17/06/26	16/06/26		850.000,00	
			18/06/26	17/06/26		750.000,00	
			19/06/26	18/06/26		5.000.000,00	
			22/06/26	19/06/26		300.000,00	
			23/06/26	22/06/26		850.000,00	
			24/06/26	23/06/26		850.000,00	
			25/06/26	24/06/26		200.000,00	
			26/06/26	25/06/26		500.000,00	
			29/06/26	26/06/26		600.000,00	
TPP					Toplamı:	13900000,00	
						598112280,86	**160536060,00**