

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	770.900.359,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.779.434.161,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,099095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,103244
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,55
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	:	4,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,57
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	:	94,52
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	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.151.758,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	97.212.666,68

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			01/09/25	0		43,00		18.285.397,51	43,000000	29/08/25			256684	18.285.397,51	43,000000	18.285.397,51	87,52	2,42	2,37			
TPP			01/09/25	0		43,00		2.608.185,51	43,000000	29/08/25			256683	2.608.185,51	43,000000	2.608.185,51	12,48	0,35	0,34			
GRUP TOPLAMI								20.893.583,02											20.893.583,02	100,00	2,77	2,71
GRUP TOPLAMI								20.893.583,02											20.893.583,02	100,00	2,77	2,71
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Managemen t Canada			CA37963Y1025			49.720,00	17,395893	30/06/25					20,380000	30.134.439,70	4,13	3,99	3,91			
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			110.090,00	26,973381	29/08/25					30,420000	137.119.244,18	18,76	18,13	17,79			
DBE US	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46140H3049			35.480,00	18,634117	30/06/25					19,000000	27.601.236,69	3,78	3,65	3,58			
DBO US	USD	INVESCO DB OİLD FUND			US46140H4039			91.570,00	14,063159	25/08/25					13,680000	51.289.756,92	7,02	6,79	6,65			
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			52.850,00	43,743967	25/08/25					41,000000	88.719.723,09	12,15	11,74	11,51			
OILUSA SW	USD	UBS Fund Managemen t			CH0109967858			55.006,00	35,964108	07/07/25					48,880000	110.086.126,53	15,07	14,57	14,28			
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			38.970,00	25,404476	14/08/25					23,470000	37.448.534,31	5,13	4,95	4,86			
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			75.090,00	25,418776	22/07/25					36,080000	110.927.688,28	15,19	14,68	14,39			
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			44.560,00	190,463578	29/08/25					75,160000	137.127.097,26	18,77	18,14	17,79			

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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								553.336,00								730.453.846,96	100,00	96,64	94,76
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.880,770000	18/12/23					109.184,084610	4.470.444,08	100,00	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								1,00								4.470.444,08	100,00	0,59	0,58
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			79.974,94	29,075305	29/08/25					29,739100	2.378.382,74	0,00	0,00	0,31
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	29/08/25					47,784100	23,41	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			481.653,18	40,853935	29/08/25					40,944100	19.720.855,97	0,00	0,00	2,56
GRUP TOPLAMI								561.628,61								22.099.262,12	0,00	0,00	2,87
GRUP TOPLAMI								1.114.965,61								757.023.553,16	200,00	97,23	98,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																755.817.874,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	755.817.874,06	98,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.120.831,91	2,87 %
C-)ALACAKLAR	12,28	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.038.358,41	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	770.900.359,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.109,62	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	1.905.446,78	0,2472 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.197,72	0,0148 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	21.665,97	0,0028 %
Lisans Giderleri	8.946,68	0,0012 %
BPP BSMV	13.042,28	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutari	15.966,42	0,0021 %
	2.144.690,78	0,2782 %

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			05/08/25	40,625	10.156.250,00	250.000,00
USD	FED			07/08/25	40,615	8.123.000,00	200.000,00
USD	FED			18/08/25	40,830	2.449.800,00	60.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	510000,00

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
USO US	USCF Investments			01/08/25	79,510	73.149,38	920,00
UCO US	ProShares Trust			01/08/25	25,849	69.792,03	2.700,00
BNO US	USCF Investments			01/08/25	31,797	72.816,05	2.290,00
UCO US	ProShares Trust			04/08/25	24,410	36.615,00	1.500,00
BNO US	USCF Investments			18/08/25	29,479	27.120,59	920,00
USO US	USCF Investments			18/08/25	72,817	26.942,44	370,00
USO US	USCF Investments			20/08/25	72,408	26.791,11	370,00
BNO US	USCF Investments			20/08/25	29,388	26.742,81	910,00
DBO US	INVE스코 DB OİLD FUND			20/08/25	13,167	46.478,80	3.530,00
OİLK US	ProShares Trust			20/08/25	39,648	44.405,65	1.120,00
USO US	USCF Investments			22/08/25	73,909	27.346,40	370,00
BNO US	USCF Investments			22/08/25	30,061	27.054,99	900,00
OİLK US	ProShares Trust			22/08/25	40,576	44.633,49	1.100,00
DBO US	INVE스코 DB OİLD FUND			25/08/25	13,569	38.399,99	2.830,00
OİLK US	ProShares Trust			25/08/25	40,742	39.520,03	970,00
BNO US	USCF Investments			28/08/25	30,202	26.880,05	890,00
USO US	USCF Investments			28/08/25	74,709	26.895,31	360,00
BNO US	USCF Investments			29/08/25	30,249	26.921,34	890,00
USO US	USCF Investments			29/08/25	74,747	26.908,99	360,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	735414,45	23300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/08/25	40,703	4.070.300,00	100.000,00
USD	FED			14/08/25	40,760	3.912.912,00	96.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	7983212,00
							196000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		30.370.000,00	
			05/08/25	04/08/25		10.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		15.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		810.000,00	
			05/08/25	04/08/25		6.090.000,00	
			06/08/25	05/08/25		35.435.000,00	
			07/08/25	06/08/25		28.490.000,00	
			08/08/25	07/08/25		39.280.000,00	
			11/08/25	08/08/25		35.732.000,00	
			11/08/25	08/08/25		7.618.000,00	
			12/08/25	11/08/25		14.725.000,00	
			12/08/25	11/08/25		13.000.000,00	
			12/08/25	11/08/25		16.230.000,00	
			13/08/25	12/08/25		50.670.000,00	
			14/08/25	13/08/25		50.520.000,00	
			15/08/25	14/08/25		40.000.000,00	
			15/08/25	14/08/25		1.640.000,00	

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

	18/08/25	15/08/25	29.961.000,00
	18/08/25	15/08/25	15.529.000,00
	19/08/25	18/08/25	7.971.000,00
	19/08/25	18/08/25	8.249.000,00
	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00
	20/08/25	19/08/25	47.900.000,00
	21/08/25	20/08/25	41.730.000,00
	22/08/25	21/08/25	41.050.000,00
	25/08/25	22/08/25	31.055.000,00
	26/08/25	25/08/25	31.150.000,00
	27/08/25	26/08/25	28.335.000,00
	28/08/25	27/08/25	31.930.000,00
	29/08/25	28/08/25	31.090.000,00
	01/09/25	29/08/25	18.221.000,00
	01/09/25	29/08/25	2.599.000,00
TPP	Toplamı:		792380000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
UCO US	ProShares Trust			11/08/25	22,684	43.327,01	1.910,00
USO US	USCF Investments			11/08/25	73,632	66.268,98	900,00
BNO US	USCF Investments			11/08/25	29,669	66.754,35	2.250,00
UCO US	ProShares Trust			13/08/25	22,710	76.532,70	3.370,00
UCO US	ProShares Trust			14/08/25	21,996	40.912,37	1.860,00
USO US	USCF Investments			15/08/25	73,531	33.824,31	460,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	327619,72	10750,00
						822155296,17	740050,00