

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Kasım-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	:	733.603.687,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.628.064.401,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,096172
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,097575
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,83
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	:	2,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,78
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	96,45
r-)Repo-Trepo	:	0,34
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	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.287.969,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	98.073.461,41

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	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	12.038.850,41	39,390000	28/11/25		1.286.700,00	80826971	12.038.850,41	39,390000	12.038.850,41	80,00	1,69	1,64				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	2.006.475,07	39,390000	28/11/25		214.450,00	80826971	2.006.475,07	39,390000	2.006.475,07	13,33	0,28	0,27				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	1.003.237,53	39,390000	28/11/25		83.110,00	80826971	1.003.237,53	39,390000	1.003.237,53	6,67	0,14	0,14				
GRUP TOPLAMI								15.048.563,01												15.048.563,01	100,00	2,11	2,05
GRUP TOPLAMI								15.048.563,01												15.048.563,01	100,00	2,11	2,05
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	TL		01/12/25	0		11,00		1.200.000,00		28/11/25				1.201.084,93	11,000000	1.201.084,93	100,00	0,17	0,16				
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00												1.201.084,93	100,00	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00												1.201.084,93	100,00	0,17	0,16
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA37963Y1025			51.097,00	17,593340	04/11/25					19,230000	29.601.175,01	4,28	4,15	4,04				
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			107.606,00	27,231809	12/11/25					28,970000	132.034.247,00	19,10	18,51	18,00				
DBE US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H3049			36.210,00	18,651756	12/11/25					18,930000	29.032.253,59	4,20	4,07	3,96				
DBO US	USD	INVESCO DB OILD FUND			US46140H4039			81.455,00	13,951094	04/11/25					12,880000	44.436.026,90	6,43	6,23	6,06				
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			49.561,00	43,284717	07/11/25					38,230000	80.250.171,39	11,61	11,25	10,94				
OILUSA SW	USD	UBS Fund			CH0109967858			55.537,00	37,474175	10/11/25					45,980000	108.156.591,74	15,65	15,17	14,74				

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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)
		Management																	
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			41.847,00	24,645880	04/11/25					20,330000	36.033.240,27	5,21	5,05	4,91
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			76.048,00	26,526276	07/11/25					33,650000	108.386.321,09	15,68	15,20	14,77
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			41.258,00	175,328459	21/11/25					70,550000	123.284.023,50	17,84	17,29	16,81
GRUP TOPLAMI								540.619,00								691.214.050,49	100,00	96,92	94,23
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1,00	64.880,770000	18/12/23					135.617,735540	5.744.048,50	100,00	0,80	0,78
GRUP TOPLAMI								1,00								5.744.048,50	100,00	0,80	0,78
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			103.550,13	29,871667	28/11/25					30,125500	3.119.499,44	0,00	0,00	0,43
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	28/11/25					49,011400	24,02	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			596.202,26	42,021009	28/11/25					42,354700	25.251.967,86	0,00	0,00	3,44
GRUP TOPLAMI								699.752,88								28.371.491,32	0,00	0,00	3,87
GRUP TOPLAMI								1.240.372,88								725.329.590,31	200,00	97,72	98,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															713.207.746,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	713.207.746,93	97,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.443.655,03	3,88 %
C-)ALACAKLAR	12,71	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.047.726,92	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	733.603.687,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.769,98	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	1.646.250,52	0,2244 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.163,49	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26.228,57	0,0036 %
Lisans Giderleri	9.415,39	0,0013 %
Kiüsürat Farkı	1.130,08	0,0002 %
BPP BSMV	5.553,31	0,0008 %
	1.766.147,42	0,2408 %

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			04/11/25	42,030	31.522.500,00	750.000,00
USD	FED			07/11/25	42,065	12.619.500,00	300.000,00

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

DÖVİZ					Toplamı:	44142000,00	1050000,00
K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
OILUSA SW	UBS Fund Management			03/11/25	46,835	54.890,62	1.172,00
OILK US	ProShares Trust			03/11/25	39,092	19.819,64	507,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			04/11/25	47,275	63.348,90	1.340,00
USO US	USCF Investments			04/11/25	72,749	109.996,79	1.512,00
UCO US	ProShares Trust			04/11/25	21,680	35.924,42	1.657,00
BNO US	USCF Investments			04/11/25	29,677	131.945,28	4.446,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			04/11/25	19,783	68.428,36	3.459,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			04/11/25	13,261	39.292,94	2.963,00
USL US	USCF Investments			04/11/25	34,991	123.204,37	3.521,00
OILK US	ProShares Trust			04/11/25	39,369	71.218,34	1.809,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			04/11/25	19,251	34.767,31	1.806,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			07/11/25	46,445	92.286,22	1.987,00
USL US	USCF Investments			07/11/25	34,400	44.479,20	1.293,00
OILK US	ProShares Trust			07/11/25	38,640	29.443,68	762,00
BNO US	USCF Investments			12/11/25	29,762	51.368,35	1.726,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			12/11/25	19,704	26.304,84	1.335,00
USO US	USCF Investments			21/11/25	71,372	58.667,61	822,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
Toplamı:						1055386,87	32117,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		12.000.000,00	1.295.060,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		2.000.000,00	215.850,00
TRT280628T18	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		2.000.000,00	215.850,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		13.000.000,00	1.392.650,00
TRT280628T18	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		2.000.000,00	215.590,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		2.000.000,00	214.255,00
TRT120128T11	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		12.000.000,00	1.286.700,00
TRT120128T11	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		2.000.000,00	214.450,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	83.110,00
T.REPO							
Toplamı:						48000000,00	5133515,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25		300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25		538.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25		1.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25		2.450.000,00	

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

AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25	500.000,00
AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25	700.000,00
AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25	1.075.000,00
AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25	1.200.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 10713000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		15.485.000,00	
			05/11/25	04/11/25		46.095.000,00	
			06/11/25	05/11/25		45.610.000,00	
			07/11/25	06/11/25		13.870.000,00	
			10/11/25	07/11/25		21.835.000,00	
			11/11/25	10/11/25		19.200.000,00	
			12/11/25	11/11/25		13.000.000,00	
			13/11/25	12/11/25		13.000.000,00	
			14/11/25	13/11/25		18.500.000,00	
			17/11/25	14/11/25		13.970.000,00	
			17/11/25	14/11/25		8.030.000,00	
			18/11/25	17/11/25		21.200.000,00	
			19/11/25	18/11/25		9.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		10.000.000,00	
			20/11/25	19/11/25		3.742.000,00	
			20/11/25	19/11/25		358.000,00	
			20/11/25	19/11/25		16.380.000,00	
			21/11/25	20/11/25		860.000,00	
			21/11/25	20/11/25		13.735.000,00	
			21/11/25	20/11/25		2.575.000,00	
			24/11/25	21/11/25		1.870.000,00	
			24/11/25	21/11/25		5.000.000,00	
			24/11/25	21/11/25		4.980.000,00	
			24/11/25	21/11/25		630.000,00	
			25/11/25	24/11/25		5.320.000,00	
			25/11/25	24/11/25		545.000,00	
			25/11/25	24/11/25		3.260.000,00	
			25/11/25	24/11/25		1.605.000,00	
			26/11/25	25/11/25		15.970.000,00	
TPP			Toplamı:			345625000,00	
						449535386,87	6215632,00