

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Aralık-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

:

773.718.554,44

E-) Katılma Payı Sayısı

:

8.042.834.226,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

23 Mayıs 2011

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,096200

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,096172

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,03

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

8,37

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

8,37

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

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,82

k-)Mevduat

:

0,08

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,69

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

95,68

r-)Repo-Trepo

:

2,73

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

:

0,72

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

125.350.241,30

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

86.549.919,13

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	02/01/26	0	TRT120128T11	37,92	2	4.008.311,23	37,920000	31/12/25		415.925,00	80957565	4.008.311,23	37,920000	4.008.311,23	12,90	0,52	0,52				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		24.049.867,40	37,920000	31/12/25		5.077.815,00	80957565	24.049.867,40	37,920000	24.049.867,40	77,42	3,13	3,11				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92		3.006.233,42	37,920000	31/12/25		634.735,00	80957565	3.006.233,42	37,920000	3.006.233,42	9,68	0,39	0,39				
GRUP TOPLAMI								31.064.412,05												31.064.412,05	100,00	4,04	4,02
GRUP TOPLAMI								31.064.412,05												31.064.412,05	100,00	4,04	4,02
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Managemen t Canada			CA37963Y1025			37.005,00	17,593340	09/12/25					18,950000	21.892.861,10	3,00	2,85	2,83				
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			110.708,00	27,252141	18/12/25					28,680000	136.039.615,15	18,60	17,71	17,58				
DBE US	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46140H3049			36.210,00	18,651756	12/11/25					17,720000	27.491.566,36	3,76	3,58	3,55				
DBO US	USD	INVESCO DB OILD FUND			US46140H4039			81.455,00	13,951094	04/11/25					12,390000	43.241.056,55	5,92	5,63	5,59				
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			50.806,00	43,124510	18/12/25					37,810000	82.305.512,56	11,26	10,72	10,64				
OILUSA SW	USD	UBS Fund Managemen t			CH0109967858			55.537,00	37,474175	10/11/25					45,920000	109.267.633,75	14,95	14,22	14,12				
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			46.010,00	24,107632	18/12/25					19,840000	39.111.200,23	5,35	5,09	5,05				
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			83.827,00	27,095930	18/12/25					33,640000	120.822.315,25	16,53	15,73	15,62				
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			43.485,00	169,800938	18/12/25					70,110000	130.625.114,49	17,87	17,01	16,88				

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																				
Aralık-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								545.043,00								710.796.875,44	97,24	92,54	91,86	
Y.Fonu Türk																				
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			2.460.816,00	8,127384	24/12/25					8,201372	20.182.067,44	2,76	2,63	2,61	
GRUP TOPLAMI								2.460.816,00								20.182.067,44	2,76	2,63	2,61	
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD				XAU0995			1,00	64.880,770000	18/12/23					141.709,909760	6.071.660,28	100,00	0,79	0,78	
GRUP TOPLAMI								1,00								6.071.660,28	100,00	0,79	0,78	
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			372.928,55	30,460645	31/12/25					31,220000	11.642.829,33	0,00	0,00	1,50	
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	31/12/25					50,285900	24,64	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			169.570,72	42,517233	31/12/25					42,845700	7.265.376,20	0,00	0,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								542.499,76								18.908.230,17	0,00	0,00	2,44	
GRUP TOPLAMI								3.548.359,76								755.958.833,33	200,00	95,96	97,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																768.115.015,21	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	768.115.015,21	99,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.803.831,71	2,69 %
C-)ALACAKLAR	12,85	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.200.305,33	-1,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	773.718.554,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.524,91	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	1.880.784,63	0,2431 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	38.685,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.996,06	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.085,56	0,0019 %
Kiüsürat Farkı	3,53	0,0000 %
BPP BSMV	6,37	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	41.428,70	0,0054 %
	2.048.814,99	0,2648 %

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			09/12/25	42,520	12.756.000,00	300.000,00

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Aralık-2025

DÖVİZ	Toplamı:	12756000,00	300000,00
-------	----------	-------------	-----------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BNO US	USCF Investments			09/12/25	29,007	55.606,61	1.917,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			09/12/25	19,120	269.439,04	14.092,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	325045,65
							16009,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		24/12/25	24/12/25	8,127	19.999.996,59	2.460.816,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	19999996,59
							2460816,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/12/25	42,710	20.714.350,00	485.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	20714350,00
							485000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		11.000.000,00	5.217.810,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	474.350,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	474.350,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	474.350,00
TRT050630T11	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		10.000.000,00	9.337.375,00
TRT040729T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	882.960,00
TRT040729T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		2.000.000,00	1.765.925,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		16.000.000,00	2.404.590,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		2.000.000,00	195.405,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		3.000.000,00	493.045,00
TRT110832T19	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		2.000.000,00	2.112.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		10.000.000,00	9.452.310,00
TRT070933T13	HAZİNE		05/12/25	04/12/25		1.000.000,00	596.300,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		8.000.000,00	3.787.705,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	473.465,00
TRT190728T34	HAZİNE		08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	473.465,00
TRT070329T15	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		1.000.000,00	943.775,00
TRT070329T15	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		1.000.000,00	943.775,00
TRT070329T15	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		1.000.000,00	943.775,00
TRT070329T15	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		1.000.000,00	943.775,00
TRT070329T15	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		1.000.000,00	943.775,00
TRT070329T15	HAZİNE		09/12/25	08/12/25		1.000.000,00	943.775,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		14.000.000,00	6.587.850,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		2.000.000,00	194.270,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/12/25	09/12/25		2.000.000,00	163.595,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/12/25	10/12/25		14.000.000,00	3.009.850,00

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

TRT010328T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	2.000.000,00	2.051.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	2.000.000,00	429.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	14.000.000,00	1.483.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	2.000.000,00	193.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	2.000.000,00	193.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	13.000.000,00	1.061.740,00
TRT100332T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	1.029.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	326.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	326.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	9.000.000,00	952.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	7.000.000,00	738.860,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	3.000.000,00	2.224.010,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	1.051.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	19.000.000,00	4.064.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	105.445,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	19.000.000,00	8.308.130,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	3.000.000,00	3.277.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	2.000.000,00	2.184.780,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	3.000.000,00	2.585.450,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	1.000.000,00	349.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	16.000.000,00	1.683.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	4.000.000,00	421.380,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	2.000.000,00	1.741.260,00
TRT170528T12	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	21.000.000,00	21.135.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	26.000.000,00	12.076.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	4.000.000,00	1.858.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	2.000.000,00	929.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	31.000.000,00	3.257.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	525.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	3.000.000,00	315.290,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	13.000.000,00	13.796.250,00
TRT280432T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	2.000.000,00	2.561.310,00
TRT280432T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	2.000.000,00	2.561.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	14.000.000,00	2.973.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	2.000.000,00	424.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	2.000.000,00	424.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	2.000.000,00	425.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	2.000.000,00	425.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	15.000.000,00	3.189.715,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	22.000.000,00	22.525.390,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	4.000.000,00	4.095.525,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	2.000.000,00	2.047.765,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	8.000.000,00	1.692.205,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	211.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	423.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	24.000.000,00	5.077.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	4.000.000,00	415.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	3.000.000,00	634.735,00

T.REPO	Toplamı:	455000000,00	195025055,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25		1.326.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25		1.600.000,00	

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

	AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25	800.000,00
	AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00
	AKBANK T.A.S.	19/12/25	18/12/25	1.800.000,00
	AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25	1.650.000,00
	AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25	1.250.000,00
	AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25	1.900.000,00
	AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00
	AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25	700.000,00
MEVDUAT				Toplamı: 14026000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			16/12/25	15/12/25		300.000,00	
			18/12/25	17/12/25		300.000,00	
TPP						Toplamı: 600000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
USL US	USCF Investments			17/12/25	32,560	147.431,68	4.528,00
BNO US	USCF Investments			18/12/25	27,680	138.927,43	5.019,00
UCO US	ProShares Trust			18/12/25	18,697	77.836,03	4.163,00
USO US	USCF Investments			18/12/25	67,397	150.092,23	2.227,00
OILK US	ProShares Trust			18/12/25	36,747	45.750,02	1.245,00
USL US	USCF Investments			18/12/25	32,811	106.668,56	3.251,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 666705,95	20433,00
						524088098,19	198307313,00