

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	1.819.755.166,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.089.814.324,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,180356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,162265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	87,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	116,17
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	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,32
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	85,74
r-)Repo-Trepo	:	7,68
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	:	2,48
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																								
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,98	2	6.026.288,22	39,980000	30/04/26		519.570,00	81432582	6.026.288,22	39,980000	6.026.288,22	6,25	0,32	0,33					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,98	2	5.021.906,85	39,980000	30/04/26		432.975,00	81432582	5.021.906,85	39,980000	5.021.906,85	5,21	0,27	0,28					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,98	2	9.039.432,33	39,980000	30/04/26		1.302.755,00	81432582	9.039.432,33	39,980000	9.039.432,33	9,38	0,48	0,50					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280628T18	39,98	2	76.332.984,11	39,980000	30/04/26		7.556.115,00	81432582	76.332.984,11	39,980000	76.332.984,11	79,16	4,08	4,19					
GRUP TOPLAMI								96.420.611,51													96.420.611,51	100,00	5,15	5,30
GRUP TOPLAMI								96.420.611,51													96.420.611,51	100,00	5,15	5,30
TPP																								
TPP			04/05/26	0		40,35		451.989,86	40,350000	30/04/26			128542	451.989,86	40,350000	451.989,86	100,00	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								451.989,86													451.989,86	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								451.989,86													451.989,86	100,00	0,02	0,02
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA37963Y1025			10.430,00	24,213299	22/04/26					26,150000	8.962.275,17	0,51	0,48	0,49					
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			134.248,00	37,626252	28/04/26					57,860000	349.302.275,85	19,76	18,67	19,20					
DBE US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H3049			46.151,00	21,766073	22/04/26					32,890000	68.259.036,03	3,86	3,65	3,75					
DBO US	USD	INVESCO DB OIL FUND			US46140H4039			340.632,00	16,979626	28/04/26					22,210000	340.211.636,95	19,25	18,18	18,70					
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			112.761,00	46,906412	28/04/26					58,560000	296.944.406,05	16,80	15,87	16,32					

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Nisan-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)
OILUSA SW	USD	UBS Fund Managemen			CH0109967858			2.980,00	39,294463	24/04/26					68,100000	9.125.959,51	0,52	0,49	0,50
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			18.803,00	30,497969	22/04/26					47,160000	39.876.414,72	2,26	2,13	2,19
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			77.175,00	35,675348	22/04/26					53,230000	184.734.609,07	10,45	9,87	10,15
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			53.225,00	116,267637	28/04/26					147,490000	353.015.201,47	19,96	18,87	19,40
GRUP TOPLAMI								796.405,00								1.650.431.814,82	93,37	88,21	90,70
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1,00	64.880,770000	18/12/23					146.187,229150	6.573.922,75	100,00	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								1,00								6.573.922,75	100,00	0,35	0,36
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			7.040.525,00	11,362788	13/03/26					12,037976	84.753.670,98	4,79	4,53	4,66
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			3.495.766,00	8,615930	13/04/26					9,291408	32.480.588,18	1,84	1,74	1,78
GRUP TOPLAMI								10.536.291,00								117.234.259,16	6,63	6,27	6,44
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			357.384,79	32,227841	30/04/26					32,859600	11.743.521,25	0,00	0,00	0,65
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	30/04/26					52,572300	25,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			233.551,81	44,927796	30/04/26					44,969200	10.502.638,05	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								590.937,09								22.246.185,06	0,00	0,00	1,23
GRUP TOPLAMI								11.923.634,09								1.796.486.181,79	200,00	94,83	98,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.871.112.598,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.871.112.598,10	102,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.401.014,18	1,23 %
C-)ALACAKLAR	13,49	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.758.458,80	-4,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.819.755.166,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	413.652,12	0,0227 %
Fon Yönetim Ücreti	5.548.519,60	0,3049 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	25,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.660,66	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48.065,37	0,0026 %
Lisans Giderleri	18.608,28	0,0010 %
Kiüsürat Farkı	14,68	0,0000 %
BPP BSMV	42,10	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	125.160,00	0,0069 %
	6.298.062,25	0,3460 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Nisan-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		13/04/26	13/04/26	9,085	63.143.321,50	6.950.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	63143321,50	6950000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/04/26	44,431	19.993.950,00	450.000,00
USD	FED			03/04/26	44,440	2.222.000,00	50.000,00
USD	FED			07/04/26	44,529	89.058.000,00	2.000.000,00
USD	FED			09/04/26	44,512	222.562.500,00	5.000.000,00
USD	FED			10/04/26	44,512	445.120.000,00	10.000.000,00
USD	FED			13/04/26	44,642	289.280.160,00	6.480.000,00
USD	FED			13/04/26	44,655	23.220.600,00	520.000,00
USD	FED			17/04/26	44,702	67.946.280,00	1.520.000,00
USD	FED			17/04/26	44,710	21.460.800,00	480.000,00
USD	FED			22/04/26	44,794	156.779.000,00	3.500.000,00
USD	FED			29/04/26	45,000	45.000.000,00	1.000.000,00
USD	FED			29/04/26	45,010	22.505.000,00	500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1405148290,00	31500000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
USO US	USCF Investments			02/04/26	123,410	684.308,45	5.545,00
UCO US	ProShares Trust			02/04/26	37,200	111.600,00	3.000,00
USO US	USCF Investments			03/04/26	137,020	1.561.339,48	11.395,00
BNO US	USCF Investments			03/04/26	53,790	1.328.982,12	24.707,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			03/04/26	19,278	275.719,68	14.302,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			03/04/26	30,113	523.819,11	17.395,00
USL US	USCF Investments			03/04/26	47,970	549.254,21	11.450,00
USO US	USCF Investments			07/04/26	138,720	410.056,91	2.956,00
UCO US	ProShares Trust			07/04/26	40,675	107.830,49	2.651,00
BNO US	USCF Investments			07/04/26	54,653	393.172,24	7.194,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			07/04/26	19,702	278.908,59	14.156,00
OILK US	ProShares Trust			07/04/26	54,209	786.414,32	14.507,00
USL US	USCF Investments			07/04/26	49,023	191.141,85	3.899,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			08/04/26	64,689	118.962,34	1.839,00
USO US	USCF Investments			08/04/26	141,367	1.120.049,95	7.923,00
UCO US	ProShares Trust			08/04/26	42,261	152.476,97	3.608,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			08/04/26	20,119	1.005.945,00	50.000,00
BNO US	USCF Investments			08/04/26	54,779	1.106.643,34	20.202,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			08/04/26	24,620	158.061,04	6.420,00
OILK US	ProShares Trust			08/04/26	55,247	1.094.277,33	19.807,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital			08/04/26	30,917	264.711,35	8.562,00

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Nisan-2026

	Management Ltd					
USL US	USCF Investments	08/04/26	50,010	250.050,50	5.000,00	
UCO US	ProShares Trust	09/04/26	38,665	253.835,73	6.565,00	
USO US	USCF Investments	09/04/26	122,711	1.309.572,86	10.672,00	
BNO US	USCF Investments	09/04/26	47,450	1.063.020,11	22.403,00	
DBO US	INVESCO DB OILD FUND	09/04/26	19,392	2.423.962,50	125.000,00	
OILK US	ProShares Trust	09/04/26	52,936	2.646.790,00	50.000,00	
USL US	USCF Investments	09/04/26	47,861	1.196.527,50	25.000,00	
USO US	USCF Investments	10/04/26	128,858	286.450,72	2.223,00	
DBO US	INVESCO DB OILD FUND	10/04/26	19,669	354.043,80	18.000,00	
USL US	USCF Investments	10/04/26	48,563	485.631,00	10.000,00	
BNO US	USCF Investments	10/04/26	48,187	289.123,20	6.000,00	
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	10/04/26	28,697	373.063,60	13.000,00	
OILUSA SW	UBS Fund Management	15/04/26	64,166	95.414,40	1.487,00	
DBO US	INVESCO DB OILD FUND	15/04/26	20,000	500.012,50	25.000,00	
USO US	USCF Investments	15/04/26	123,951	455.892,15	3.678,00	
UCO US	ProShares Trust	15/04/26	40,835	70.970,88	1.738,00	
BNO US	USCF Investments	15/04/26	47,559	426.653,58	8.971,00	
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada	15/04/26	24,898	131.361,32	5.276,00	
OILK US	ProShares Trust	15/04/26	54,487	15.855,66	291,00	
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	15/04/26	28,474	78.902,29	2.771,00	
USL US	USCF Investments	15/04/26	49,225	336.599,18	6.838,00	
DBO US	INVESCO DB OILD FUND	16/04/26	20,142	256.038,75	12.712,00	
BNO US	USCF Investments	21/04/26	47,625	582.220,52	12.225,00	
OILUSA SW	UBS Fund Management	22/04/26	63,681	21.396,88	336,00	
UCO US	ProShares Trust	22/04/26	40,786	65.461,05	1.605,00	
BNO US	USCF Investments	22/04/26	49,122	212.699,99	4.330,00	
USO US	USCF Investments	22/04/26	125,562	616.131,75	4.907,00	
DBO US	INVESCO DB OILD FUND	22/04/26	20,167	504.170,00	25.000,00	
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada	22/04/26	24,860	32.069,92	1.290,00	
OILK US	ProShares Trust	22/04/26	54,590	721.731,75	13.221,00	
USL US	USCF Investments	22/04/26	49,357	425.851,33	8.628,00	
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	22/04/26	29,146	161.003,06	5.524,00	
USO US	USCF Investments	28/04/26	133,949	503.515,04	3.759,00	
OILK US	ProShares Trust	28/04/26	56,600	126.331,87	2.232,00	
BNO US	USCF Investments	28/04/26	53,460	600.516,18	11.233,00	
DBO US	INVESCO DB OILD FUND	28/04/26	21,040	365.529,66	17.373,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	30462076,00	725806,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			13/04/26	44,700	62.580.000,00	1.400.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	62580000,00	1400000,00

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Nisan-2026

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		02/04/26	01/04/26		14.570.000,00	1.992.880,00
TRT180827T19	HAZ NE		02/04/26	01/04/26		235.430.000,00	159.932.740,00
TRT080530T19	HAZ NE		02/04/26	01/04/26		46.000.000,00	6.288.480,00
TRT080530T19	HAZ NE		02/04/26	01/04/26		17.000.000,00	2.324.005,00
TRT131027T10	HAZ NE		03/04/26	02/04/26		43.000.000,00	40.932.150,00
TRT110232T15	HAZ NE		03/04/26	02/04/26		15.000.000,00	3.486.385,00
TRT040729T14	HAZ NE		03/04/26	02/04/26		230.000.000,00	219.438.085,00
TRT110232T15	HAZ NE		03/04/26	02/04/26		1.000.000,00	232.430,00
TRT040832T18	HAZ NE		06/04/26	03/04/26		17.000.000,00	5.834.145,00
TRT210427T18	HAZ NE		06/04/26	03/04/26		39.000.000,00	12.235.595,00
TRT110930T10	HAZ NE		06/04/26	03/04/26		210.000.000,00	180.484.375,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/04/26	03/04/26		46.000.000,00	4.448.780,00
TRT190128T14	HAZ NE		07/04/26	06/04/26		120.000.000,00	114.815.520,00
TRT190128T14	HAZ NE		07/04/26	06/04/26		16.000.000,00	15.308.740,00
TRT190128T14	HAZ NE		07/04/26	06/04/26		45.000.000,00	43.055.820,00
TRT190728T34	HAZ NE		07/04/26	06/04/26		123.000.000,00	50.077.585,00
TRT080530T19	HAZ NE		08/04/26	07/04/26		19.000.000,00	2.581.265,00
TRT210427T18	HAZ NE		08/04/26	07/04/26		53.000.000,00	16.518.915,00
TRT210427T18	HAZ NE		08/04/26	07/04/26		206.000.000,00	64.205.570,00
TRT080530T19	HAZ NE		08/04/26	07/04/26		78.000.000,00	10.596.755,00
TRT040729T14	HAZ NE		09/04/26	08/04/26		258.000.000,00	244.525.665,00
TRT040729T14	HAZ NE		09/04/26	08/04/26		48.000.000,00	45.493.155,00
TRT130629T30	HAZ NE		09/04/26	08/04/26		17.000.000,00	17.182.035,00
TRT080530T19	HAZ NE		10/04/26	09/04/26		41.000.000,00	5.558.555,00
TRT080530T19	HAZ NE		10/04/26	09/04/26		220.000.000,00	29.826.385,00
TRT080530T19	HAZ NE		10/04/26	09/04/26		14.000.000,00	1.898.045,00
TRT230233T10	HAZ NE		13/04/26	10/04/26		18.000.000,00	3.539.785,00
TRT230233T10	HAZ NE		13/04/26	10/04/26		283.000.000,00	55.653.165,00
TRT230233T10	HAZ NE		13/04/26	10/04/26		53.000.000,00	10.422.685,00
TRT210329T17	HAZ NE		14/04/26	13/04/26		51.000.000,00	37.533.080,00
TRT210329T17	HAZ NE		14/04/26	13/04/26		21.000.000,00	15.454.800,00
TRT210329T17	HAZ NE		14/04/26	13/04/26		3.000.000,00	2.207.835,00
TRT210329T17	HAZ NE		14/04/26	13/04/26		61.000.000,00	44.892.505,00
TRT210329T17	HAZ NE		14/04/26	13/04/26		4.000.000,00	2.943.780,00
TRT100730T13	HAZ NE		15/04/26	14/04/26		17.000.000,00	16.324.810,00
TRT190728T18	HAZ NE		15/04/26	14/04/26		92.000.000,00	125.453.895,00
TRT100730T13	HAZ NE		15/04/26	14/04/26		7.000.000,00	6.721.980,00
TRT210329T17	HAZ NE		16/04/26	15/04/26		6.000.000,00	4.412.995,00
TRT210329T17	HAZ NE		16/04/26	15/04/26		88.000.000,00	64.723.835,00
TRT210329T17	HAZ NE		16/04/26	15/04/26		16.000.000,00	11.767.975,00
TRT131027T36	HAZ NE		17/04/26	16/04/26		12.000.000,00	12.353.820,00
TRT120128T11	HAZ NE		17/04/26	16/04/26		6.000.000,00	570.275,00
TRT210235T10	HAZ NE		17/04/26	16/04/26		68.000.000,00	13.265.260,00
TRT210329T17	HAZ NE		20/04/26	17/04/26		17.000.000,00	12.522.950,00
TRT210329T17	HAZ NE		20/04/26	17/04/26		95.000.000,00	69.981.170,00
TRT190728T34	HAZ NE		20/04/26	17/04/26		7.000.000,00	2.821.260,00
TRT210235T10	HAZ NE		21/04/26	20/04/26		13.000.000,00	2.526.175,00
TRT210235T10	HAZ NE		21/04/26	20/04/26		5.000.000,00	971.605,00
TRT131027T36	HAZ NE		21/04/26	20/04/26		70.000.000,00	72.598.905,00
TRT150927T11	HAZ NE		22/04/26	21/04/26		5.000.000,00	6.977.730,00
TRT280531T14	HAZ NE		22/04/26	21/04/26		12.000.000,00	1.747.890,00
TRT280531T14	HAZ NE		22/04/26	21/04/26		64.000.000,00	9.322.075,00
TRT211229T16	HAZ NE		24/04/26	22/04/26		24.000.000,00	22.698.385,00

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Nisan-2026

TRT100227T13	HAZ NE	24/04/26	22/04/26	118.000.000,00	118.121.355,00
TRT140727T14	HAZ NE	24/04/26	22/04/26	10.000.000,00	9.324.345,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/04/26	22/04/26	9.000.000,00	1.747.420,00
TRT150927T11	HAZ NE	27/04/26	24/04/26	96.000.000,00	134.597.865,00
TRT150927T11	HAZ NE	27/04/26	24/04/26	18.000.000,00	25.237.100,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/04/26	24/04/26	6.000.000,00	599.975,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/04/26	27/04/26	12.000.000,00	2.316.130,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/04/26	27/04/26	68.000.000,00	13.124.720,00
TRT210235T10	HAZ NE	28/04/26	27/04/26	5.000.000,00	965.055,00
TRT190728T18	HAZ NE	29/04/26	28/04/26	7.000.000,00	9.403.860,00
TRT190728T18	HAZ NE	29/04/26	28/04/26	3.000.000,00	4.030.230,00
TRT190728T18	HAZ NE	29/04/26	28/04/26	37.000.000,00	49.706.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/04/26	29/04/26	80.000.000,00	7.936.800,00
TRT210329T17	HAZ NE	30/04/26	29/04/26	15.000.000,00	10.985.525,00
TRT210329T17	HAZ NE	30/04/26	29/04/26	6.000.000,00	4.394.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/05/26	30/04/26	6.000.000,00	519.570,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/05/26	30/04/26	9.000.000,00	1.302.755,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/05/26	30/04/26	76.000.000,00	7.556.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/05/26	30/04/26	5.000.000,00	432.975,00

T.REPO Toplamı: 3876000000,00 2331986810,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/04/26	01/04/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/04/26	02/04/26		450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/04/26	06/04/26		2.343.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/04/26	07/04/26		1.750.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/04/26	08/04/26		1.700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/04/26	09/04/26		2.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/04/26	10/04/26		4.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/04/26	14/04/26		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/04/26	15/04/26		1.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/04/26	16/04/26		3.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/04/26	17/04/26		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/04/26	22/04/26		1.366.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 21409000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			27/04/26	24/04/26		700.000,00	
			28/04/26	27/04/26		500.000,00	
			29/04/26	28/04/26		700.000,00	
			30/04/26	29/04/26		500.000,00	
			04/05/26	30/04/26		450.000,00	

TPP Toplamı: 2850000,00

5461592687,50 2372562616,00