

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Eylül-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	:	1.434.903.480,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.021.473.332,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,204359
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,184426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	112,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	106,69
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	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,45
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	87,78
r-)Repo-Trepo	:	3,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,77
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																							
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT181028T14	36,87	2	8.000.000,00	36,870000	30/09/26		3.643.720,00	82038166	8.008.081,10	36,870000	8.008.081,10	80,00	0,55	0,56				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT230233T10	36,86	1	1.000.000,00	36,860000	30/09/26		173.255,00	82038166	1.001.009,86	36,860000	1.001.009,86	10,00	0,07	0,07				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT230233T10	36,86	1	1.000.000,00	36,860000	30/09/26		173.255,00	82038166	1.001.009,86	36,860000	1.001.009,86	10,00	0,07	0,07				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												10.010.100,82	100,00	0,69	0,70
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												10.010.100,82	100,00	0,69	0,70
MEVDUAT																							
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/26	0		11,00		700.000,00		30/09/26				700.210,96	11,000000	700.210,96	100,00	0,05	0,05				
GRUP TOPLAMI								700.000,00												700.210,96	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								700.000,00												700.210,96	100,00	0,05	0,05
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada USCF			CA37963Y1025			8.973,00	24,213299	07/05/26					26,280000	8.124.424,25	0,56	0,56	0,57				
BNO US	USD	Investments Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US91167Q1004			79.945,00	37,626252	29/07/26					60,320000	235.955.724,52	16,32	16,12	16,44				
DBE US	USD	INVESCO DB OILD FUND			US46140H3049			32.549,00	21,766073	17/06/26					36,480000	58.099.227,57	4,02	3,97	4,05				
DBO US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			230.161,00	17,317399	30/07/26					23,930000	269.495.993,40	18,64	18,40	18,78				
OILK US	USD	UBS Fund			CH0109967858			91.603,00	47,586069	20/07/26					58,210000	260.906.665,79	18,04	17,83	18,18				
OILUSA SW	USD							2.042,00	39,294461	18/06/26					74,070000	7.400.753,87	0,51	0,51	0,52				

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
		Management																	
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			24.248,00	36,151054	28/07/26					53,600000	63.594.358,61	4,40	4,34	4,43
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			73.442,00	39,629388	28/07/26					56,390000	202.639.669,43	14,01	13,85	14,12
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			33.261,00	117,020867	31/08/26					145,940000	237.513.075,17	16,42	16,23	16,55
GRUP TOPLAMI								576.224,00								1.343.729.892,61	92,92	91,81	93,64
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1,00	64.880,770000	18/12/23					134.184,263960	6.565.676,29	100,00	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI								1,00								6.565.676,29	100,00	0,45	0,46
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			3.427.160,00	11,362788	28/09/26					14,064030	48.199.681,05	3,33	3,29	3,36
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01805			9.913.330,00	1,660722	25/06/26					1,930774	19.140.399,82	1,32	1,31	1,33
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			3.233.596,00	8,991013	28/09/26					10,877908	35.174.759,80	2,43	2,40	2,45
GRUP TOPLAMI								16.574.086,00								102.514.840,67	7,08	7,00	7,14
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			14.472,20	32,316742	30/09/26					34,453200	498.613,60	0,00	0,00	0,03
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	30/09/26					55,556700	27,22	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			98.619,79	48,329509	30/09/26					48,930300	4.825.495,91	0,00	0,00	0,34
GRUP TOPLAMI								113.092,48								5.324.136,73	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								17.263.403,48								1.458.134.546,30	200,00	99,26	101,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.463.520.721,35		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.463.520.721,35	101,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.391.087,50	0,38 %
C-)ALACAKLAR	14,68	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.008.342,86	-2,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.434.903.480,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.197,74	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	3.505.030,25	0,2443 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	71.745,17	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.408,07	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.254,80	0,0006 %
BPP BSMV	146,03	0,0000 %
	3.717.152,26	0,2591 %

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

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Eylül-2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/09/26	28/09/26	14,025	16.072.682,09	1.146.000,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		28/09/26	28/09/26	10,846	16.074.157,32	1.482.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		32146839,41	2628000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/09/26	48,220	31.343.000,00	650.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		31343000,00	650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		6.000.000,00	724.080,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	120.680,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	120.680,00
TRT021030T18	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		16.000.000,00	14.731.025,00
TRT090130T12	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	989.515,00
TRT090130T12	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	989.515,00
TRT090130T12	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	989.515,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		29.000.000,00	2.530.720,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	176.030,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		4.000.000,00	1.861.685,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		26.000.000,00	3.137.935,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		1.000.000,00	120.695,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		1.000.000,00	120.695,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		1.000.000,00	120.695,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		1.000.000,00	120.695,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		26.000.000,00	4.565.725,00
TRT130733T17	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		1.000.000,00	1.610.540,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		1.000.000,00	131.945,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		1.000.000,00	131.945,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		1.000.000,00	131.945,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		22.000.000,00	2.642.975,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		1.000.000,00	981.200,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		1.000.000,00	981.200,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		1.000.000,00	981.200,00
TRT160431T35	HAZİNE		09/09/26	08/09/26		1.000.000,00	928.580,00
TRT030730T12	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		63.000.000,00	61.172.780,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		2.000.000,00	173.660,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		8.000.000,00	623.900,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		72.000.000,00	9.479.860,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		3.000.000,00	394.995,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		9.000.000,00	1.184.985,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		2.000.000,00	351.090,00
TRT210235T10	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		7.000.000,00	1.228.815,00
TRT280531T14	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		56.000.000,00	7.383.105,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	65.000.000,00	5.050.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	2.000.000,00	155.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	2.000.000,00	155.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	6.000.000,00	466.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	9.000.000,00	1.076.355,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	57.000.000,00	9.962.345,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	14.000.000,00	7.706.265,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	3.000.000,00	1.651.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	76.000.000,00	6.560.375,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	6.000.000,00	1.569.225,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	3.000.000,00	784.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	10.000.000,00	1.746.755,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	93.000.000,00	16.235.220,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	3.000.000,00	3.014.785,00
TRT090130T12	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	11.000.000,00	10.714.940,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	91.000.000,00	92.039.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	3.000.000,00	1.100.100,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	11.000.000,00	7.271.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	80.000.000,00	29.637.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	3.000.000,00	522.485,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	10.000.000,00	1.741.615,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	2.000.000,00	1.102.260,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	2.000.000,00	1.102.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	62.000.000,00	4.789.590,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	2.000.000,00	1.102.260,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	2.000.000,00	1.102.260,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	2.000.000,00	1.102.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	47.000.000,00	8.176.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	2.000.000,00	237.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	2.000.000,00	237.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	2.000.000,00	237.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	2.000.000,00	237.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	1.000.000,00	173.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	1.000.000,00	173.865,00
TRT010328T12	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	1.000.000,00	1.004.370,00
TRT031029T10	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	1.000.000,00	920.950,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	1.000.000,00	456.535,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	1.000.000,00	979.235,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	7.000.000,00	8.057.665,00
TRT090130T12	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	1.000.000,00	964.665,00
TRT170528T12	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	7.000.000,00	6.892.040,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	455.830,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	455.830,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	8.000.000,00	3.643.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	173.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	173.255,00
T.REPO				Toplamı:	1087000000,00 365051085,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/09/26	03/09/26		897.783,00	
		AKBANK T.A.S.	01/10/26	30/09/26		700.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		1597783,00	

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		850.000,00	
			03/09/26	02/09/26		350.000,00	
			07/09/26	04/09/26		750.000,00	
			08/09/26	07/09/26		1.000.000,00	
			09/09/26	08/09/26		930.000,00	
			11/09/26	10/09/26		350.000,00	
			14/09/26	11/09/26		650.000,00	
			15/09/26	14/09/26		150.000,00	
			16/09/26	15/09/26		260.000,00	
			17/09/26	16/09/26		600.000,00	
			18/09/26	17/09/26		800.000,00	
			21/09/26	18/09/26		330.000,00	
			22/09/26	21/09/26		450.000,00	
			23/09/26	22/09/26		580.000,00	
			24/09/26	23/09/26		550.000,00	
			25/09/26	24/09/26		230.000,00	
			28/09/26	25/09/26		150.000,00	
			29/09/26	28/09/26		700.000,00	
TPP					Toplamı:	9680000,00	
						1161767622,41	368329085,00