

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	785.979.150,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.055.107.723,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,097575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,098873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,17
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	:	5,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,74
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	93,87
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	:	1,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	172.560.024,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	113.354.565,24

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			03/11/25	0		39,60		15.786.214,19	39,600000	31/10/25			327743	15.786.214,19	39,600000	15.786.214,19	100,00	2,06	2,01
GRUP TOPLAMI								15.786.214,19											
GRUP TOPLAMI								15.786.214,19											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA37963Y1025			54.556,00	17,593340	24/10/25					19,730000	32.150.151,13	4,32	4,20	4,09
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			113.778,00	27,231809	28/10/25					29,560000	140.895.101,23	18,92	18,38	17,93
DBE US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H3049			39.351,00	18,651756	28/10/25					19,120000	31.519.319,28	4,23	4,11	4,01
DBO US	USD	INVESCO DB OILD FUND			US46140H4039			84.418,00	13,951094	28/10/25					13,190000	46.645.851,21	6,26	6,09	5,93
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			52.639,00	43,284717	28/10/25					39,260000	86.574.719,63	11,62	11,30	11,01
OILUSA SW	USD	UBS Fund Management Ltd			CH0109967858			60.036,00	37,474175	30/10/25					46,840000	117.804.479,18	15,82	15,38	14,99
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			43.504,00	24,645879	28/10/25					21,470000	39.128.608,43	5,25	5,11	4,98
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			80.862,00	26,526276	28/10/25					34,800000	117.884.550,26	15,83	15,39	15,00
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			43.592,00	175,328459	28/10/25					72,410000	132.232.591,89	17,75	17,26	16,82
GRUP TOPLAMI								572.736,00											
																744.835.372,24	100,00	97,22	94,76

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																				
Ekim-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)	
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.880,770000	18/12/23					131.745,986710	5.519.129,22	100,00	0,72	0,70	
GRUP TOPLAMI								1,00							5.519.129,22	100,00	0,72	0,70		
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			35.138,88	29,865955	31/10/25					29,868500	1.049.545,64	0,00	0,00	0,13	
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	31/10/25					48,462000	23,75	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			656.950,29	41,873213	31/10/25					41,892200	27.521.092,94	0,00	0,00	3,50	
GRUP TOPLAMI								692.089,66							28.570.662,33	0,00	0,00	3,63		
GRUP TOPLAMI								1.264.826,66							778.925.163,79	200,00	97,94	99,09		
FON PORTFÖY DEĞERİ																766.140.715,65	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	766.140.715,65	97,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.594.506,71	3,64 %
C-)ALACAKLAR	12,57	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.756.084,02	-1,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	785.979.150,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.296,55	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	2.014.407,19	0,2563 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	903,05	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.038,19	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.607,78	0,0019 %
BPP BSMV	14.179,59	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutari	149.194,30	0,0190 %
	2.339.289,38	0,2977 %

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