

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	795.308.780,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.458.434.595,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,094026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,090348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,44
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	:	6,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,45
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	:	93,38
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	:	1,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	131.019.068,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	108.583.262,06

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			02/04/25	0		46,05		20.729.949,32	46,050000	28/03/25			93039	20.729.949,32	46,050000	20.729.949,32	100,00	2,67	2,61
GRUP TOPLAMI								20.729.949,32											
GRUP TOPLAMI								20.729.949,32											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA37963Y1025			18.100,00	13,452250	15/01/25					21,160000	10.083.403,79	1,34	1,30	1,27
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			124.700,00	25,269924	26/03/25					30,320000	142.788.108,10	18,99	18,39	17,95
DBE US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H3049			15.800,00	18,762660	18/03/25					19,080000	11.384.968,84	1,51	1,47	1,43
DBO US	USD	INVESCO DB OIL FUND			US46140H4039			42.400,00	13,421569	21/03/25					14,070000	22.529.748,46	3,00	2,90	2,83
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			73.100,00	44,256346	26/03/25					42,850000	118.294.510,68	15,73	15,23	14,87
OILUSA SW	USD	UBS Fund Management Ltd			CH0109967858			55.666,00	35,683187	30/01/25					49,780000	104.650.497,30	13,92	13,48	13,16
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			82.650,00	26,739108	28/03/25					26,090000	81.435.417,26	10,83	10,49	10,24
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			83.500,00	25,233085	14/02/25					37,400000	117.938.192,24	15,68	15,19	14,83
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			50.250,00	246,629198	26/03/25					75,330000	142.955.353,06	19,00	18,40	17,97
GRUP TOPLAMI								546.166,00											
																752.060.199,73	100,00	96,85	94,55

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
Mart-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					98.887,785540	3.734.556,55	100,00	0,48	0,47
GRUP TOPLAMI								1,00								3.734.556,55	100,00	0,48	0,47
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			31.449,86	24,343648	28/03/25					26,327700	828.002,48	0,00	0,00	0,10
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	28/03/25					40,701900	19,94	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			891.950,88	37,819916	28/03/25					37,765600	33.685.060,15	0,00	0,00	4,24
GRUP TOPLAMI								923.401,23								34.513.082,57	0,00	0,00	4,34
GRUP TOPLAMI								1.469.568,23								790.307.838,85	200,00	97,33	99,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															776.524.705,60	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	776.524.705,60	97,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.535.699,88	4,34 %
C-)ALACAKLAR	11,33	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.751.636,55	-1,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	795.308.780,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.042,10	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	1.865.865,24	0,2346 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	39.765,44	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.900,64	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	807,10	0,0001 %
BPP BSMV	16.230,21	0,0020 %
Kambiyo Vergi Tutari	90.844,24	0,0114 %
	2.147.411,07	0,2700 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
USO US	USCF Investments			04/03/25	74,015	29.606,00	400,00
UCO US	ProShares Trust			14/03/25	24,380	46.322,00	1.900,00
USO US	USCF Investments			26/03/25	74,561	201.313,89	2.700,00
BNO US	USCF Investments			26/03/25	30,089	198.588,06	6.600,00
OILK US	ProShares Trust			26/03/25	42,443	165.529,26	3.900,00
UCO US	ProShares Trust			27/03/25	26,414	208.667,44	7.900,00

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

UCO US	ProShares Trust	28/03/25	26,410	55.461,00	2.100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	905487,65	25500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			06/03/25	36,430	7.249.570,00	199.000,00	
USD	FED			07/03/25	36,380	10.914.000,00	300.000,00	
USD	FED			10/03/25	36,500	11.716.500,00	321.000,00	
USD	FED			11/03/25	36,560	10.602.400,00	290.000,00	
USD	FED			13/03/25	36,590	4.939.650,00	135.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	45422120,00	1245000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/25	03/03/25		17.445.000,00	
			04/03/25	03/03/25		16.045.000,00	
			05/03/25	04/03/25		33.355.000,00	
			06/03/25	05/03/25		48.930.000,00	
			07/03/25	06/03/25		16.934.000,00	
			07/03/25	06/03/25		29.031.000,00	
			10/03/25	07/03/25		48.765.000,00	
			11/03/25	10/03/25		10.228.000,00	
			11/03/25	10/03/25		40.000.000,00	
			11/03/25	10/03/25		4.647.000,00	
			12/03/25	11/03/25		45.165.000,00	
			12/03/25	11/03/25		13.160.000,00	
			13/03/25	12/03/25		59.365.000,00	
			14/03/25	13/03/25		3.226.000,00	
			14/03/25	13/03/25		54.774.000,00	
			17/03/25	14/03/25		57.535.000,00	
			18/03/25	17/03/25		5.000.000,00	
			18/03/25	17/03/25		35.665.000,00	
			18/03/25	17/03/25		19.100.000,00	
			19/03/25	18/03/25		50.390.000,00	
			20/03/25	19/03/25		1.905.000,00	
			20/03/25	19/03/25		49.125.000,00	
			21/03/25	20/03/25		51.525.000,00	
			24/03/25	21/03/25		53.515.000,00	
			25/03/25	24/03/25		10.497.000,00	
			25/03/25	24/03/25		42.603.000,00	
			26/03/25	25/03/25		34.535.000,00	
			26/03/25	25/03/25		16.655.000,00	
			27/03/25	26/03/25		40.770.000,00	
			28/03/25	27/03/25		12.340.000,00	
			28/03/25	27/03/25		23.005.000,00	
			02/04/25	28/03/25		20.600.000,00	
TPP					Toplamı:	965835000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU					
Mart-2025					
UCO US	ProShares Trust	05/03/25	24,528	44.150,94	1.800,00
USO US	USCF Investments	05/03/25	72,958	72.958,20	1.000,00
BNO US	USCF Investments	05/03/25	29,216	105.177,96	3.600,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	05/03/25	19,045	24.759,02	1.300,00
USO US	USCF Investments	06/03/25	70,979	35.489,50	500,00
BNO US	USCF Investments	06/03/25	28,515	42.772,50	1.500,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND	06/03/25	13,408	67.041,00	5.000,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	06/03/25	18,673	33.611,94	1.800,00
USO US	USCF Investments	07/03/25	71,026	35.513,00	500,00
BNO US	USCF Investments	07/03/25	28,606	42.909,45	1.500,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND	07/03/25	13,428	104.735,28	7.800,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	07/03/25	18,615	48.399,52	2.600,00
USO US	USCF Investments	10/03/25	72,343	72.343,00	1.000,00
BNO US	USCF Investments	10/03/25	29,123	72.807,50	2.500,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND	10/03/25	13,642	165.066,99	12.100,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	10/03/25	18,811	31.978,70	1.700,00
BNO US	USCF Investments	11/03/25	28,701	74.622,60	2.600,00
USO US	USCF Investments	11/03/25	71,182	71.182,00	1.000,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND	11/03/25	13,410	91.187,32	6.800,00
UCO US	ProShares Trust	11/03/25	24,040	45.676,00	1.900,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	11/03/25	18,729	37.458,20	2.000,00
OILK US	ProShares Trust	13/03/25	41,619	62.428,50	1.500,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	13/03/25	18,763	45.031,20	2.400,00
BNO US	USCF Investments	18/03/25	29,278	26.350,02	900,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	18/03/25	18,724	26.214,16	1.400,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND	21/03/25	13,872	22.195,04	1.600,00
USO US	USCF Investments	21/03/25	73,589	36.794,50	500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1538854,04	68800,00
				1013701461,69	1339300,00