

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Nisan-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	:	738.533.767,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.851.836.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,083433
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,094026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,96
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	:	5,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,53
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	:	94,25
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	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	136.051.160,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	106.935.342,49

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			02/05/25	0		48,35		18.249.220,18	48,350000	30/04/25			128069	18.249.220,18	48,350000	18.249.220,18	52,70	2,49	2,47
TPP			02/05/25	0		48,50		16.382.421,45	48,500000	30/04/25			128068	16.382.421,45	48,500000	16.382.421,45	47,30	2,24	2,22
GRUP TOPLAMI								34.631.641,63											
GRUP TOPLAMI								34.631.641,63											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Managemen t Canada			CA37963Y1025			30.300,00	15,527058	16/04/25					18,450000	15.485.325,40	2,23	2,12	2,10
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			130.100,00	25,361605	21/04/25					26,500000	132.280.814,26	19,09	18,06	17,91
DBE US	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46140H3049			24.400,00	18,217997	16/04/25					17,250000	16.149.259,56	2,33	2,21	2,19
DBO US	USD	INVESCO DB OILD FUND			US46140H4039			61.800,00	13,068843	11/04/25					12,290000	29.141.643,90	4,20	3,98	3,95
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			79.200,00	43,751164	11/04/25					37,670000	114.470.740,14	16,52	15,64	15,50
OILUSA SW	USD	UBS Fund Managemen t			CH0109967858			55.666,00	35,683187	30/01/25					45,140000	96.410.705,10	13,91	13,18	13,05
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			87.850,00	25,741305	24/04/25					19,880000	67.008.799,13	9,67	9,16	9,07
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			78.600,00	25,233085	22/04/25					32,770000	98.826.331,98	14,26	13,51	13,38
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			49.350,00	227,090869	24/04/25					65,100000	123.265.583,15	17,79	16,85	16,69

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																						
Nisan-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								597.266,00								693.039.202,62				100,00	94,71	93,84
D.Maden Yabancı																						
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.880,770000	18/12/23					105.916.626750	4.063.851,50	100,00	0,56	0,55			
GRUP TOPLAMI								1,00								4.063.851,50				100,00	0,56	0,55
Döviz																						
CAD	CAD				CAD			54.445,46	27,435531	30/04/25					27,700100	1.508.144,69	0,00	0,00	0,20			
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	30/04/25					43,636100	21,38	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			437.722,47	38,073389	30/04/25					38,368400	16.794.710,82	0,00	0,00	2,27			
GRUP TOPLAMI								492.168,42								18.302.876,89				0,00	0,00	2,47
GRUP TOPLAMI								1.089.435,42								715.405.931,01				200,00	95,27	96,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																731.734.695,75				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	731.734.695,75	99,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.324.589,69	2,48 %
C-)ALACAKLAR	11,51	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.525.529,01	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	738.533.767,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.728,33	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	1.794.341,67	0,2430 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.266,26	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,58	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	-480,18	-0,0001 %
BPP BSMV	15.869,26	0,0021 %
Kambiyo Vergi Tutari	66.733,20	0,0090 %
	2.034.324,32	0,2753 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/04/25	37,860	11.358.000,00	300.000,00
USD	FED			24/04/25	38,237	11.471.100,00	300.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	600000,00

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Nisan-2025

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			02/04/25	30,237	75.592,50	2.500,00
USO US	USCF Investments			02/04/25	74,916	74.916,00	1.000,00
USO US	USCF Investments			03/04/25	77,454	85.199,51	1.100,00
USL US	USCF Investments			03/04/25	38,280	95.700,00	2.500,00
USL US	USCF Investments			04/04/25	35,822	42.986,04	1.200,00
UCO US	ProShares Trust			17/04/25	20,950	52.375,00	2.500,00
UCO US	ProShares Trust			18/04/25	21,700	93.310,00	4.300,00
BNO US	USCF Investments			18/04/25	28,221	76.197,51	2.700,00
USO US	USCF Investments			18/04/25	69,596	76.556,04	1.100,00
USL US	USCF Investments			22/04/25	33,722	40.467,00	1.200,00
USO US	USCF Investments			24/04/25	69,243	242.349,10	3.500,00
UCO US	ProShares Trust			24/04/25	21,840	80.808,00	3.700,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1036456,70
							27300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
CAD				09/04/25	26,740	2.674.000,00	100.000,00
USD	FED			10/04/25	37,940	7.588.000,00	200.000,00
USD	FED			11/04/25	37,940	11.382.000,00	300.000,00
CAD				11/04/25	27,350	1.367.500,00	50.000,00
USD	FED			15/04/25	38,031	3.803.100,00	100.000,00
USD	FED			16/04/25	38,080	3.808.000,00	100.000,00
CAD				16/04/25	27,440	2.744.000,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	33366600,00
							950000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		13.270.000,00	
			04/04/25	03/04/25		24.020.000,00	
			07/04/25	04/04/25		17.445.000,00	
			08/04/25	07/04/25		10.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		4.465.000,00	
			08/04/25	07/04/25		735.000,00	
			09/04/25	08/04/25		35.430.000,00	
			10/04/25	09/04/25		44.660.000,00	
			11/04/25	10/04/25		45.760.000,00	
			14/04/25	11/04/25		7.000.000,00	
			14/04/25	11/04/25		39.825.000,00	
			15/04/25	14/04/25		19.426.000,00	
			15/04/25	14/04/25		32.979.000,00	
			16/04/25	15/04/25		52.980.000,00	
			17/04/25	16/04/25		29.156.000,00	
			17/04/25	16/04/25		7.679.000,00	
			17/04/25	16/04/25		13.000.000,00	
			18/04/25	17/04/25		44.565.000,00	
			18/04/25	17/04/25		5.585.000,00	
			21/04/25	18/04/25		26.762.000,00	

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Nisan-2025

	21/04/25	18/04/25	23.448.000,00
	22/04/25	21/04/25	48.315.000,00
	22/04/25	21/04/25	2.090.000,00
	24/04/25	22/04/25	41.575.000,00
	25/04/25	24/04/25	3.515.000,00
	25/04/25	24/04/25	50.000.000,00
	28/04/25	25/04/25	35.032.000,00
	28/04/25	25/04/25	6.000.000,00
	28/04/25	25/04/25	6.248.000,00
	29/04/25	28/04/25	13.459.000,00
	29/04/25	28/04/25	17.646.000,00
	30/04/25	29/04/25	30.590.000,00
	02/05/25	30/04/25	18.201.000,00
	02/05/25	30/04/25	16.339.000,00
TPP	Toplamı:		787200000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
UCO US	ProShares Trust			07/04/25	21,160	44.436,00	2.100,00
USO US	USCF Investments			08/04/25	66,090	79.307,52	1.200,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			08/04/25	18,988	30.380,00	1.600,00
UCO US	ProShares Trust			08/04/25	20,998	44.096,43	2.100,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			08/04/25	12,633	21.476,44	1.700,00
OILK US	ProShares Trust			08/04/25	38,434	57.651,15	1.500,00
BNO US	USCF Investments			08/04/25	26,877	83.318,39	3.100,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			08/04/25	17,416	24.382,68	1.400,00
USO US	USCF Investments			09/04/25	64,468	161.169,00	2.500,00
UCO US	ProShares Trust			09/04/25	19,780	43.516,00	2.200,00
BNO US	USCF Investments			09/04/25	26,227	81.304,01	3.100,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			09/04/25	18,413	33.143,94	1.800,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			09/04/25	12,245	64.900,62	5.300,00
OILK US	ProShares Trust			09/04/25	37,240	55.859,25	1.500,00
BNO US	USCF Investments			10/04/25	26,136	57.500,08	2.200,00
USO US	USCF Investments			10/04/25	64,523	64.523,00	1.000,00
UCO US	ProShares Trust			10/04/25	19,787	43.530,96	2.200,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			10/04/25	18,360	34.884,00	1.900,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			10/04/25	12,252	71.059,86	5.800,00
OILK US	ProShares Trust			10/04/25	37,507	56.260,65	1.500,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			10/04/25	17,091	27.345,28	1.600,00
USO US	USCF Investments			11/04/25	64,870	71.357,00	1.100,00
BNO US	USCF Investments			11/04/25	26,324	57.913,90	2.200,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			11/04/25	18,463	38.772,09	2.100,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			11/04/25	12,294	81.143,04	6.600,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			11/04/25	17,045	28.977,18	1.700,00
OILK US	ProShares Trust			11/04/25	37,614	60.182,24	1.600,00
UCO US	ProShares Trust			14/04/25	20,359	28.502,04	1.400,00
HUC CN	Horizons ETFs			14/04/25	18,658	42.914,09	2.300,00

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

	Management Canada				
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	14/04/25	17,236	32.749,16	1.900,00
UCO US	ProShares Trust	15/04/25	20,677	57.895,88	2.800,00
UCO US	ProShares Trust	16/04/25	20,584	59.692,73	2.900,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada	16/04/25	18,756	46.890,00	2.500,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	16/04/25	17,307	34.614,80	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1821649,41	78400,00
				846253806,11	1655700,00