

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	853.196.047,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.116.058.844,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,093593
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,086093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,69
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	:	6,88
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	:	92,59
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	:	1,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	372.022.447,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	259.592.267,20

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			01/07/25	0		47,85		53.820.464,04	47,850000	30/06/25			190145	53.820.464,04	47,850000	53.820.464,04	100,00	6,24	6,31
GRUP TOPLAMI								53.820.464,04											
GRUP TOPLAMI								53.820.464,04											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA37963Y1025			49.720,00	17,395893	30/06/25					20,160000	29.098.872,63	3,62	3,38	3,41
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			131.150,00	26,919405	30/06/25					29,190000	152.138.452,80	18,92	17,65	17,83
DBE US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H3049			35.480,00	18,634117	30/06/25					18,680000	26.338.866,95	3,28	3,06	3,09
DBO US	USD	INVESCO DB OILD FUND			US46140H4039			121.030,00	14,098030	26/06/25					13,240000	63.682.136,28	7,92	7,39	7,46
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			67.580,00	43,743967	27/06/25					40,320000	108.286.749,20	13,47	12,56	12,69
OILUSA SW	USD	UBS Fund Management Ltd			CH0109967858			55.566,00	35,964108	26/06/25					47,660000	105.244.589,37	13,09	12,21	12,34
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			68.190,00	26,052162	24/06/25					22,520000	61.027.514,42	7,59	7,08	7,15
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			77.240,00	25,418776	25/06/25					35,050000	107.588.757,69	13,38	12,48	12,61
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			51.670,00	193,993162	27/06/25					73,350000	150.617.413,43	18,73	17,47	17,65
GRUP TOPLAMI								657.626,00											
																804.023.352,77	100,00	93,28	94,23

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU																			
Haziran-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					104.520,263570	4.153.718,89	100,00	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								1,00								4.153.718,89	100,00	0,48	0,49
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			79.852,79	29,074833	30/06/25					29,030500	2.318.166,42	0,00	0,00	0,27
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	30/06/25					46,607400	22,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			424.683,87	39,629724	30/06/25					39,740800	16.877.276,74	0,00	0,00	1,98
GRUP TOPLAMI								504.537,15								19.195.466,00	0,00	0,00	2,25
GRUP TOPLAMI								1.162.164,15								827.372.537,66	200,00	93,76	96,97
FON PORTFÖY DEĞERİ															861.997.535,70	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	861.997.535,70	101,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	19.214.202,21	2,25 %
C-)ALACAKLAR	11,92	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.015.702,47	-3,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	853.196.047,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	129.281,03	0,0152 %
Fon Yönetim Ücreti	1.841.722,77	0,2159 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	42.659,80	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	115.293,03	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.137,91	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	23.637,47	0,0028 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	5.822,66	0,0007 %
BPP BSMV	21.886,83	0,0026 %
Kambiyo Vergi Tutari	427.719,52	0,0501 %
	2.631.512,47	0,3086 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/06/25	39,135	19.567.500,00	500.000,00
USD	FED			13/06/25	39,280	19.640.000,00	500.000,00
USD	FED			26/06/25	39,720	39.720.000,00	1.000.000,00
USD	FED			27/06/25	39,735	19.867.500,00	500.000,00
USD	FED			30/06/25	1,365	100.000,00	73.254,71

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

DÖVİZ	Toplamı:	98895000,00	2573254,71
-------	----------	-------------	------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
OILUSA SW	UBS Fund Management			04/06/25	46,419	23.209,65	500,00
BNO US	USCF Investments			04/06/25	28,161	78.849,96	2.800,00
USO US	USCF Investments			04/06/25	70,154	126.277,56	1.800,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			04/06/25	12,961	81.652,41	6.300,00
USL US	USCF Investments			04/06/25	34,426	24.098,13	700,00
OILK US	ProShares Trust			04/06/25	39,457	63.130,56	1.600,00
UCO US	ProShares Trust			11/06/25	22,990	105.754,92	4.600,00
USO US	USCF Investments			11/06/25	72,088	64.878,93	900,00
BNO US	USCF Investments			11/06/25	28,806	66.254,95	2.300,00
OILK US	ProShares Trust			11/06/25	40,099	44.109,01	1.100,00
UCO US	ProShares Trust			12/06/25	23,220	95.202,00	4.100,00
BNO US	USCF Investments			12/06/25	29,530	32.483,55	1.100,00
USO US	USCF Investments			12/06/25	74,089	37.044,50	500,00
UCO US	ProShares Trust			13/06/25	23,820	88.134,37	3.700,00
BNO US	USCF Investments			13/06/25	29,813	32.794,52	1.100,00
USO US	USCF Investments			13/06/25	74,982	37.490,90	500,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			13/06/25	13,608	31.297,94	2.300,00
OILK US	ProShares Trust			13/06/25	41,336	41.336,30	1.000,00
OILUSA SW	UBS Fund Management			25/06/25	47,932	26.841,81	560,00
USO US	USCF Investments			25/06/25	72,871	132.624,86	1.820,00
BNO US	USCF Investments			25/06/25	29,164	158.654,34	5.440,00
OILK US	ProShares Trust			25/06/25	40,345	201.323,55	4.990,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			25/06/25	13,232	364.544,36	27.550,00
USL US	USCF Investments			25/06/25	35,191	35.894,72	1.020,00
USO US	USCF Investments			26/06/25	73,483	162.397,43	2.210,00
BNO US	USCF Investments			26/06/25	29,293	153.202,91	5.230,00
OILK US	ProShares Trust			26/06/25	40,298	220.432,25	5.470,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			26/06/25	13,235	178.009,41	13.450,00
USO US	USCF Investments			27/06/25	73,887	98.269,84	1.330,00
BNO US	USCF Investments			27/06/25	29,378	77.851,17	2.650,00
OILK US	ProShares Trust			27/06/25	40,436	205.817,71	5.090,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	3089864,52	113710,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			17/06/25	39,340	13.690.320,00	348.000,00	
CAD				18/06/25	28,890	577.800,00	20.000,00	
USD	FED			18/06/25	39,460	23.676.000,00	600.000,00	
USD	FED			20/06/25	39,560	19.542.640,00	494.000,00	
USD	FED			23/06/25	39,700	51.610.000,00	1.300.000,00	
CAD				23/06/25	28,940	2.894.000,00	100.000,00	
USD	FED			24/06/25	39,590	98.975.000,00	2.500.000,00	
CAD				24/06/25	28,940	2.894.000,00	100.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	213859760,00	5462000,00

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		34.090.000,00	
			04/06/25	03/06/25		27.000.000,00	
			04/06/25	03/06/25		5.080.000,00	
			05/06/25	04/06/25		28.960.000,00	
			10/06/25	05/06/25		23.960.000,00	
			11/06/25	10/06/25		14.785.000,00	
			12/06/25	11/06/25		31.706.000,00	
			12/06/25	11/06/25		434.000,00	
			13/06/25	12/06/25		21.765.000,00	
			13/06/25	12/06/25		11.350.000,00	
			16/06/25	13/06/25		43.350.000,00	
			17/06/25	16/06/25		48.785.000,00	
			18/06/25	17/06/25		66.060.000,00	
			18/06/25	17/06/25		10.285.000,00	
			19/06/25	18/06/25		67.585.000,00	
			19/06/25	18/06/25		6.205.000,00	
			20/06/25	19/06/25		40.645.000,00	
			20/06/25	19/06/25		33.235.000,00	
			23/06/25	20/06/25		42.775.000,00	
			23/06/25	20/06/25		32.165.000,00	
			24/06/25	23/06/25		820.000,00	
			24/06/25	23/06/25		17.000.000,00	
			24/06/25	23/06/25		4.213.000,00	
			24/06/25	23/06/25		54.502.000,00	
			25/06/25	24/06/25		79.810.000,00	
			26/06/25	25/06/25		83.100.000,00	
			27/06/25	26/06/25		909.000,00	
			27/06/25	26/06/25		28.550.000,00	
			27/06/25	26/06/25		25.000.000,00	
			27/06/25	26/06/25		82.001.000,00	
			30/06/25	27/06/25		80.000.000,00	
			30/06/25	27/06/25		15.165.000,00	
			01/07/25	30/06/25		53.750.000,00	
TPP					Toplamı:	1115040000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
UCO US	ProShares Trust			17/06/25	24,940	124.699,50	5.000,00
BNO US	USCF Investments			17/06/25	31,077	174.028,96	5.600,00
USO US	USCF Investments			17/06/25	78,130	171.886,66	2.200,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			17/06/25	14,083	122.523,84	8.700,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			17/06/25	20,945	27.229,02	1.300,00
OILK US	ProShares Trust			17/06/25	42,670	145.079,36	3.400,00
USO US	USCF Investments			18/06/25	81,530	65.224,00	800,00
BNO US	USCF Investments			18/06/25	32,471	58.447,08	1.800,00
UCO US	ProShares Trust			18/06/25	27,061	116.361,87	4.300,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada			18/06/25	21,634	28.123,94	1.300,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND			18/06/25	14,615	153.456,45	10.500,00

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

OILK US	ProShares Trust	18/06/25	44,148	128.030,07	2.900,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	18/06/25	20,315	26.409,50	1.300,00
USO US	USCF Investments	19/06/25	81,898	73.708,02	900,00
BNO US	USCF Investments	19/06/25	32,596	78.229,44	2.400,00
UCO US	ProShares Trust	19/06/25	27,316	71.020,56	2.600,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND	19/06/25	14,644	184.508,10	12.600,00
OILK US	ProShares Trust	19/06/25	44,260	97.371,56	2.200,00
OILUSA SW	UBS Fund Management	23/06/25	52,062	20.824,64	400,00
UCO US	ProShares Trust	23/06/25	27,620	198.864,00	7.200,00
USO US	USCF Investments	23/06/25	82,380	255.378,00	3.100,00
BNO US	USCF Investments	23/06/25	32,953	247.146,75	7.500,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada	23/06/25	21,827	58.933,98	2.700,00
OILK US	ProShares Trust	23/06/25	44,625	102.637,27	2.300,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND	23/06/25	14,767	335.201,82	22.700,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	23/06/25	20,642	39.220,37	1.900,00
OILUSA SW	UBS Fund Management	24/06/25	52,140	29.198,23	560,00
UCO US	ProShares Trust	24/06/25	26,615	418.918,53	15.740,00
BNO US	USCF Investments	24/06/25	32,100	474.111,09	14.770,00
DBO US	INVESCO DB OILD FUND	24/06/25	14,374	917.505,19	63.830,00
USO US	USCF Investments	24/06/25	80,131	471.171,46	5.880,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada	24/06/25	21,461	116.964,09	5.450,00
OILK US	ProShares Trust	24/06/25	43,473	188.238,52	4.330,00
USL US	USCF Investments	24/06/25	37,761	43.802,53	1.160,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	24/06/25	20,010	87.445,01	4.370,00
BNO US	USCF Investments	30/06/25	29,188	37.944,53	1.300,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada	30/06/25	20,098	47.632,97	2.370,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	30/06/25	18,660	37.506,40	2.010,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	5974983,31	239370,00
				1436859607,83	8388334,71