

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	1.819.755.166,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.089.814.324,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,180356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,162265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	87,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	116,17
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,32
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	85,74
r-)Repo-Trepo	:	7,68
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	:	2,48
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																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,98	2	6.026.288,22	39,980000	30/04/26		519.570,00	81432582	6.026.288,22	39,980000	6.026.288,22	6,25	0,32	0,33
TRT070727T13	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT070727T13	39,98	2	5.021.906,85	39,980000	30/04/26		432.975,00	81432582	5.021.906,85	39,980000	5.021.906,85	5,21	0,27	0,28
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,98	2	9.039.432,33	39,980000	30/04/26		1.302.755,00	81432582	9.039.432,33	39,980000	9.039.432,33	9,38	0,48	0,50
TRT280628T18	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280628T18	39,98	2	76.332.984,11	39,980000	30/04/26		7.556.115,00	81432582	76.332.984,11	39,980000	76.332.984,11	79,16	4,08	4,19
GRUP TOPLAMI								96.420.611,51							96.420.611,51	100,00	5,15	5,30	
GRUP TOPLAMI								96.420.611,51							96.420.611,51	100,00	5,15	5,30	
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,35		451.989,86	40,350000	30/04/26			128542	451.989,86	40,350000	451.989,86	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								451.989,86							451.989,86	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								451.989,86							451.989,86	100,00	0,02	0,02	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA37963Y1025			10.430,00	24,213299	22/04/26					26,150000	8.962.275,17	0,51	0,48	0,49
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			134.248,00	37,626252	28/04/26					57,860000	349.302.275,85	19,76	18,67	19,20
DBE US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H3049			46.151,00	21,766073	22/04/26					32,890000	68.259.036,03	3,86	3,65	3,75
DBO US	USD	INVESCO DB OIL FUND			US46140H4039			340.632,00	16,979626	28/04/26					22,210000	340.211.636,95	19,25	18,18	18,70
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			112.761,00	46,906412	28/04/26					58,560000	296.944.406,05	16,80	15,87	16,32

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Nisan-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)
OILUSA SW	USD	UBS Fund Managemen			CH0109967858			2.980,00	39,294463	24/04/26					68,100000	9.125.959,51	0,52	0,49	0,50
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			18.803,00	30,497969	22/04/26					47,160000	39.876.414,72	2,26	2,13	2,19
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			77.175,00	35,675348	22/04/26					53,230000	184.734.609,07	10,45	9,87	10,15
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			53.225,00	116,267637	28/04/26					147,490000	353.015.201,47	19,96	18,87	19,40
GRUP TOPLAMI								796.405,00								1.650.431.814,82	93,37	88,21	90,70
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1,00	64.880,770000	18/12/23					146.187,229150	6.573.922,75	100,00	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								1,00								6.573.922,75	100,00	0,35	0,36
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			7.040.525,00	11,362788	13/03/26					12,037976	84.753.670,98	4,79	4,53	4,66
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			3.495.766,00	8,615930	13/04/26					9,291408	32.480.588,18	1,84	1,74	1,78
GRUP TOPLAMI								10.536.291,00								117.234.259,16	6,63	6,27	6,44
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			357.384,79	32,227841	30/04/26					32,859600	11.743.521,25	0,00	0,00	0,65
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	30/04/26					52,572300	25,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			233.551,81	44,927796	30/04/26					44,969200	10.502.638,05	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								590.937,09								22.246.185,06	0,00	0,00	1,23
GRUP TOPLAMI								11.923.634,09								1.796.486.181,79	200,00	94,83	98,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.871.112.598,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.871.112.598,10	102,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.401.014,18	1,23 %
C-)ALACAKLAR	13,49	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.758.458,80	-4,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.819.755.166,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	413.652,12	0,0227 %
Fon Yönetim Ücreti	5.548.519,60	0,3049 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	25,02	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.660,66	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48.065,37	0,0026 %
Lisans Giderleri	18.608,28	0,0010 %
Kiüsürat Farkı	14,68	0,0000 %
BPP BSMV	42,10	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	125.160,00	0,0069 %
	6.298.062,25	0,3460 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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