AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	1.723.478.052,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.295.201.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,236248
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,204359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	145,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	142,12
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,42
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	90,59
r-)Repo-Trepo	:	3,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,76
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																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,79	2	37.000.000,00	35,790000	30/10/26		4.307.100,00	82156858	37.108.840,82	35,790000	37.108.840,82	27,21	2,13	2,15
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,79	2	4.000.000,00	35,790000	30/10/26		465.640,00	82156858	4.011.766,58	35,790000	4.011.766,58	2,94	0,23	0,23
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,79	2	14.000.000,00	35,790000	30/10/26		1.629.720,00	82156858	14.041.183,01	35,790000	14.041.183,01	10,29	0,81	0,81
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	81.000.000,00	35,790000	30/10/26		76.238.550,00	82156858	81.238.273,15	35,790000	81.238.273,15	59,56	4,66	4,71
GRUP TOPLAMI								**136.000.000,00**								**136.400.063,56**	**100,00**	**7,83**	**7,90**
GRUP TOPLAMI								**136.000.000,00**								**136.400.063,56**	**100,00**	**7,83**	**7,90**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/11/26	0		11,00		1.100.000,00		30/10/26				1.100.994,52	11,000000	1.100.994,52	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**1.100.000,00**								**1.100.994,52**	**100,00**	**0,06**	**0,06**
GRUP TOPLAMI								**1.100.000,00**								**1.100.994,52**	**100,00**	**0,06**	**0,06**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA37963Y1025			8.973,00	24,213299	07/05/26					28,660000	9.154.807,41	0,57	0,52	0,53
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			79.945,00	37,626252	29/07/26					71,880000	286.027.655,58	17,87	16,40	16,60
DBE US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H3049			32.549,00	21,766073	17/06/26					41,040000	66.489.589,79	4,15	3,81	3,86
DBO US	USD	INVESCO DB OILD FUND			US46140H4039			230.161,00	17,317399	30/07/26					27,290000	312.639.554,09	19,55	17,93	18,14
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			91.603,00	47,586069	20/07/26					62,740000	286.063.773,10	17,88	16,40	16,60

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ekim-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 Management			CH0109967858			2.042,00	39,294461	18/06/26					83,900000	8.527.590,75	0,53	0,49	0,49
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			7.982,00	36,151054	08/10/26					68,470000	27.203.244,35	1,70	1,56	1,58
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			73.442,00	39,629388	28/07/26					65,070000	237.866.867,38	14,86	13,64	13,80
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			33.261,00	117,020867	31/08/26					169,830000	281.163.125,87	17,57	16,12	16,31
GRUP TOPLAMI								**559.958,00**								**1.515.136.208,32**	**94,68**	**86,87**	**87,91**
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				XAU0995			1,00	64.880,770000	18/12/23					127.459,007780	6.344.233,87	100,00	0,36	0,37
GRUP TOPLAMI								**1,00**								**6.344.233,87**	**100,00**	**0,36**	**0,37**
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			2.010.160,00	11,362788	08/10/26					14,499356	29.146.025,46	1,82	1,67	1,69
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			9.913.330,00	1,660722	25/06/26					1,993246	19.759.705,37	1,23	1,13	1,15
PUR -AK PORTFÖY IKINCI KISA VADELI SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			3.233.596,00	8,991013	28/09/26					11,219423	36.279.081,34	2,27	2,08	2,10
GRUP TOPLAMI								**15.157.086,00**								**85.184.812,17**	**5,32**	**4,88**	**4,94**
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			14.472,20	32,316742	30/10/26					35,598800	515.192,95	0,00	0,00	0,03
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	30/10/26					55,714900	27,30	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			63.529,30	49,106559	30/10/26					49,774700	3.162.151,85	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								**78.001,99**								**3.677.372,10**	**0,00**	**0,00**	**0,21**
GRUP TOPLAMI								**15.795.046,99**								**1.610.342.626,46**	**200,00**	**92,11**	**93,43**

FON PORTFÖY DEĞERİ **1.744.166.312,44** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.744.166.312,44	101,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.730.978,88	0,22 %
C-)ALACAKLAR	14,93	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.419.253,46	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.723.478.052,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.994,09	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	3.911.750,99	0,2270 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.936,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	93.181,66	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.059,70	0,0024 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.485,85	0,0004 %
Lisans Giderleri	16.260,93	0,0009 %
Kiüsürat Farkı	1.080,29	0,0001 %
	4.101.540,52	0,2379 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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