

**AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-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	:	738.298.011,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.171.671.101,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,090348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,092137
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,42
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	:	3,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,45
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	96,30
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	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.236.372,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	78.192.530,29

**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)	
<b>TPP</b>																				
TPP			03/03/25	0		44,35		34.159.064,57	44,350000	28/02/25			61306	34.159.064,57	44,350000	34.159.064,57	100,00	4,66	4,63	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.159.064,57</b>								<b>34.159.064,57</b>	<b>100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>4,63</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.159.064,57</b>									<b>34.159.064,57</b>	<b>100,00</b>	<b>4,66</b>	<b>4,63</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA37963Y1025			18.100,00	13,452250	15/01/25					20,990000	9.559.901,80	1,37	1,30	1,29	
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			118.700,00	24,880379	19/02/25					29,970000	129.423.899,75	18,59	17,64	17,53	
DBE US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H3049			2.600,00	18,845112	04/02/25					19,230000	1.818.987,24	0,26	0,25	0,25	
DBO US	USD	INVESCO DB OIL & GAS FUND			US46140H4039			9.100,00	13,060316	09/10/24					14,060000	4.654.829,02	0,67	0,64	0,63	
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			75.500,00	44,308744	25/02/25					42,980000	118.056.630,19	16,96	16,09	15,99	
OILUSA SW	USD	UBS Fund Management Ltd			CH0109967858			55.666,00	35,683187	30/01/25					49,670000	100.591.479,32	14,45	13,71	13,62	
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			90.850,00	26,839359	27/02/25					26,150000	86.431.817,32	12,42	11,78	11,71	
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			83.500,00	25,233085	14/02/25					37,200000	113.007.283,44	16,24	15,40	15,31	
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			48.850,00	262,842844	25/02/25					74,560000	132.509.643,99	19,04	18,07	17,95	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>502.866,00</b>								<b>696.054.472,07</b>	<b>100,00</b>	<b>94,88</b>	<b>94,28</b>	

## AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU

Şubat-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)	
<b>D.Maden Yabancı</b>																				
AU995.AU	USD	HAZİNE			XAU0995			1,00	64.880,770000	18/12/23					92.550,248080	3.367.089,09	100,00	0,46	0,46	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,00</b>									<b>3.367.089,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>
<b>Döviz</b>																				
CAD	CAD				CAD			31.449,86	24,343648	28/02/25					25,163000	791.372,83	0,00	0,00	0,11	
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	28/02/25					37,823400	18,53	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			263.969,44	35,961971	28/02/25					36,381200	9.603.524,99	0,00	0,00	1,30	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>295.419,79</b>									<b>10.394.916,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>798.286,79</b>	<b>200,00</b>	<b>95,34</b>	<b>96,15</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>733.580.625,73</b>	<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	733.580.625,73	99,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.416.607,10	1,41 %
C-)ALACAKLAR	10,91	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.699.232,56	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	738.298.011,18	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.082,84	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	1.705.109,79	0,2310 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133.746,99	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0002 %
Lisans Giderleri	17.304,60	0,0023 %
BPP BSMV	8.136,69	0,0011 %
	1.897.737,88	0,2571 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			14/02/25	36,055	18.027.500,00	500.000,00
USD	FED			14/02/25	36,040	1.802.000,00	50.000,00
CAD				18/02/25	25,500	2.550.000,00	100.000,00
USD	FED			26/02/25	36,415	18.207.500,00	500.000,00
USD	FED			26/02/25	36,400	2.912.000,00	80.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	43499000,00	1230000,00

**AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2025**

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
OILK US	ProShares Trust			03/02/25	44,538	44.537,90	1.000,00
BNO US	USCF Investments			13/02/25	30,964	83.601,45	2.700,00
BNO US	USCF Investments			14/02/25	30,772	200.019,95	6.500,00
USO US	USCF Investments			14/02/25	76,282	38.141,00	500,00
OILK US	ProShares Trust			14/02/25	44,172	70.675,52	1.600,00
USL US	USCF Investments			14/02/25	38,284	30.627,04	800,00
USO US	USCF Investments			19/02/25	76,859	38.429,50	500,00
BNO US	USCF Investments			19/02/25	31,037	148.978,08	4.800,00
UCO US	ProShares Trust			21/02/25	28,853	109.641,02	3.800,00
USO US	USCF Investments			25/02/25	75,838	30.335,00	400,00
OILK US	ProShares Trust			25/02/25	43,940	35.151,92	800,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	830138,38	23400,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/02/25	03/02/25		14.635.000,00	
			05/02/25	04/02/25		19.584.000,00	
			05/02/25	04/02/25		3.741.000,00	
			06/02/25	05/02/25		2.000.000,00	
			06/02/25	05/02/25		15.315.000,00	
			06/02/25	05/02/25		6.640.000,00	
			07/02/25	06/02/25		22.430.000,00	
			10/02/25	07/02/25		20.560.000,00	
			11/02/25	10/02/25		20.590.000,00	
			12/02/25	11/02/25		11.427.000,00	
			12/02/25	11/02/25		10.898.000,00	
			13/02/25	12/02/25		21.425.000,00	
			14/02/25	13/02/25		18.550.000,00	
			17/02/25	14/02/25		38.680.000,00	
			18/02/25	17/02/25		38.815.000,00	
			19/02/25	18/02/25		10.814.000,00	
			19/02/25	18/02/25		6.186.000,00	
			19/02/25	18/02/25		20.000.000,00	
			20/02/25	19/02/25		24.845.000,00	
			21/02/25	20/02/25		10.000.000,00	
			21/02/25	20/02/25		10.180.000,00	
			21/02/25	20/02/25		2.390.000,00	
			24/02/25	21/02/25		15.425.000,00	
			25/02/25	24/02/25		12.780.000,00	
			26/02/25	25/02/25		12.120.000,00	
			27/02/25	26/02/25		32.790.000,00	
			28/02/25	27/02/25		31.575.000,00	
			03/03/25	28/02/25		34.035.000,00	
TPP					Toplamı:	488430000,00	

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							

**AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU**  
**Şubat-2025**

USO US	USCF Investments	04/02/25	77,694	77.694,00	1.000,00
DBE US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	04/02/25	19,213	42.268,16	2.200,00
USO US	USCF Investments	06/02/25	76,510	38.255,00	500,00
USO US	USCF Investments	07/02/25	75,790	75.790,00	1.000,00
UCO US	ProShares Trust	27/02/25	25,980	23.382,00	900,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	257389,16	5600,00
				<b>533016527,54</b>	<b>1259000,00</b>