AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	773.720.659,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.397.481.689,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2011
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,092137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,088769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,04
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	:	3,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,37
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	95,88
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	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.047.528,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	219.992.860,97

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			03/02/25	0		45,70		20.305.987,21	45,700000	31/01/25			33006	20.305.987,21	45,700000	20.305.987,21	100,00	2,69	2,62
GRUP TOPLAMI								**20.305.987,21**								**20.305.987,21**	**100,00**	**2,69**	**2,62**
GRUP TOPLAMI								**20.305.987,21**								**20.305.987,21**	**100,00**	**2,69**	**2,62**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
HUC CN	CAD	Horizons ETFs Management Canada			CA37963Y1025			18.100,00	13,452250	15/01/25					21,600000	9.649.166,47	1,32	1,28	1,25
BNO US	USD	USCF Investments			US91167Q1004			132.700,00	24,880379	21/01/25					31,020000	147.213.168,10	20,12	19,49	19,03
DBE US	USD	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			US46140H3049			400,00	16,822825	25/06/24					18,980000	271.512,70	0,04	0,04	0,04
DBO US	USD	INVESCO DB OILD FUND			US46140H4039			9.100,00	13,060316	09/10/24					14,610000	4.754.726,61	0,65	0,63	0,61
OILK US	USD	ProShares Trust			US74347G8042			78.900,00	44,308744	29/01/25					44,700000	126.130.021,29	17,24	16,71	16,30
OILUSA SW	USD	UBS Fund Management			CH0109967858			55.666,00	35,683187	30/01/25					50,810000	101.151.692,26	13,83	13,40	13,07
UCO US	USD	ProShares Trust			US74347Y8883			93.750,00	26,847957	30/01/25					27,930000	93.643.180,31	12,80	12,40	12,10
USL US	USD	USCF Investments			US91288V1035			84.300,00	25,233085	29/01/25					38,540000	116.191.197,49	15,88	15,39	15,02
USO US	USD	USCF Investments			US91232N2071			47.750,00	272,588773	31/01/25					77,620000	132.550.373,87	18,12	17,55	17,13
GRUP TOPLAMI								**520.666,00**								**731.555.039,10**	**100,00**	**96,89**	**94,55**

AES-AKPORT.PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Ocak-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					89.412,349690	3.197.653,86	100,00	0,42	0,41
GRUP TOPLAMI								**1,00**								**3.197.653,86**	**100,00**	**0,42**	**0,41**
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			131.174,03	24,340765	31/01/25					24,680700	3.237.466,88	0,00	0,00	0,42
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	6,061224	31/01/25					37,146100	18,20	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			805.301,97	35,556198	31/01/25					35,763000	28.800.014,35	0,00	0,00	3,72
GRUP TOPLAMI								**936.476,49**								**32.037.499,43**	**0,00**	**0,00**	**4,14**
GRUP TOPLAMI								**1.457.143,49**								**766.790.192,39**	**200,00**	**97,31**	**99,10**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**755.058.680,17**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	755.058.680,17	97,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.059.117,20	4,14 %
C-)ALACAKLAR	10,73	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.397.148,98	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	773.720.659,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.856,07	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	2.195.604,69	0,2838 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.692,22	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
BPP BSMV	11.495,43	0,0015 %
	2.353.092,11	0,3042 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			06/01/25	35,300	15.532.000,00	440.000,00
USD	FED			08/01/25	35,320	22.958.000,00	650.000,00
USD	FED			14/01/25	35,446	17.723.000,00	500.000,00
USD	FED			16/01/25	35,413	17.706.500,00	500.000,00
USD	FED			23/01/25	35,614	17.807.000,00	500.000,00
USD	FED			30/01/25	35,746	17.872.750,00	500.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	109599250,00	3090000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							

UCO US	ProShares Trust	03/01/25	28,470	173.667,00	6.100,00
BNO US	USCF Investments	03/01/25	30,744	46.116,45	1.500,00
USO US	USCF Investments	03/01/25	77,132	46.279,50	600,00
UCO US	ProShares Trust	06/01/25	28,470	185.055,00	6.500,00
USO US	USCF Investments	06/01/25	77,804	85.584,95	1.100,00
BNO US	USCF Investments	06/01/25	30,880	89.550,55	2.900,00
OILK US	ProShares Trust	06/01/25	45,128	81.231,30	1.800,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada	06/01/25	21,984	24.182,95	1.100,00
UCO US	ProShares Trust	07/01/25	29,010	176.961,00	6.100,00
USO US	USCF Investments	07/01/25	77,622	85.383,98	1.100,00
BNO US	USCF Investments	07/01/25	30,861	86.410,52	2.800,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada	07/01/25	21,991	21.991,00	1.000,00
OILK US	ProShares Trust	07/01/25	45,030	81.053,10	1.800,00
UCO US	ProShares Trust	08/01/25	29,060	151.112,00	5.200,00
UCO US	ProShares Trust	09/01/25	28,890	86.670,00	3.000,00
BNO US	USCF Investments	14/01/25	32,743	91.680,12	2.800,00
USO US	USCF Investments	14/01/25	82,277	90.505,03	1.100,00
UCO US	ProShares Trust	14/01/25	30,308	87.892,91	2.900,00
BNO US	USCF Investments	15/01/25	32,418	87.528,06	2.700,00
USO US	USCF Investments	15/01/25	81,621	89.783,54	1.100,00
UCO US	ProShares Trust	15/01/25	30,136	174.791,12	5.800,00
HUC CN	Horizons ETFs Management Canada	15/01/25	22,252	22.252,00	1.000,00
OILK US	ProShares Trust	15/01/25	46,282	120.333,46	2.600,00
UCO US	ProShares Trust	16/01/25	31,136	93.407,10	3.000,00
USO US	USCF Investments	16/01/25	83,576	41.788,00	500,00
BNO US	USCF Investments	16/01/25	33,004	23.103,01	700,00
OILUSA SW	UBS Fund Management	22/01/25	52,231	31.338,42	600,00
OILK US	ProShares Trust	22/01/25	46,158	60.005,66	1.300,00
USL US	USCF Investments	22/01/25	39,601	35.640,99	900,00
OILUSA SW	UBS Fund Management	23/01/25	52,242	31.345,20	600,00
OILK US	ProShares Trust	23/01/25	46,122	59.958,47	1.300,00
USL US	USCF Investments	23/01/25	39,569	35.612,46	900,00
USO US	USCF Investments	24/01/25	80,970	32.388,00	400,00
OILUSA SW	UBS Fund Management	27/01/25	51,724	31.034,52	600,00
OILK US	ProShares Trust	27/01/25	45,616	54.739,68	1.200,00
USO US	USCF Investments	27/01/25	79,392	31.757,00	400,00
OILUSA SW	UBS Fund Management	28/01/25	51,237	30.742,26	600,00
USO US	USCF Investments	28/01/25	78,185	78.185,00	1.000,00
OILK US	ProShares Trust	28/01/25	44,928	53.913,36	1.200,00
OILUSA SW	UBS Fund Management	29/01/25	50,968	15.290,55	300,00
USO US	USCF Investments	29/01/25	78,508	78.508,00	1.000,00
OILK US	ProShares Trust	29/01/25	44,920	53.904,48	1.200,00
USL US	USCF Investments	29/01/25	38,537	34.683,30	900,00
USO US	USCF Investments	30/01/25	78,540	78.540,00	1.000,00
UCO US	ProShares Trust	30/01/25	28,320	82.128,00	2.900,00
USO US	USCF Investments	31/01/25	77,860	77.860,00	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU		Toplamı:		3331889,00	86100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	20/01/25	17/01/25		16.100.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	16100000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/01/25	02/01/25		25.650.000,00	
			06/01/25	03/01/25		22.295.000,00	
			07/01/25	06/01/25		1.185.000,00	
			07/01/25	06/01/25		33.905.000,00	
			08/01/25	07/01/25		31.305.000,00	
			09/01/25	08/01/25		37.305.000,00	
			10/01/25	09/01/25		27.285.000,00	
			13/01/25	10/01/25		20.570.000,00	
			13/01/25	10/01/25		805.000,00	
			14/01/25	13/01/25		21.115.000,00	
			15/01/25	14/01/25		13.155.000,00	
			15/01/25	14/01/25		24.670.000,00	
			16/01/25	15/01/25		39.045.000,00	
			17/01/25	16/01/25		46.475.000,00	
			20/01/25	17/01/25		15.000.000,00	
			21/01/25	20/01/25		31.170.000,00	
			22/01/25	21/01/25		1.480.000,00	
			22/01/25	21/01/25		30.835.000,00	
			23/01/25	22/01/25		35.065.000,00	
			24/01/25	23/01/25		41.955.000,00	
			24/01/25	23/01/25		10.120.000,00	
			27/01/25	24/01/25		33.075.000,00	
			28/01/25	27/01/25		19.000.000,00	
			28/01/25	27/01/25		5.000.000,00	
			29/01/25	28/01/25		23.900.000,00	
			30/01/25	29/01/25		20.855.000,00	
			31/01/25	30/01/25		9.354.000,00	
			31/01/25	30/01/25		18.566.000,00	
			03/02/25	31/01/25		20.230.000,00	
TPP					Toplamı:	660370000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
USO US	USCF Investments			20/01/25	82,543	24.762,99	300,00
BNO US	USCF Investments			20/01/25	32,700	42.509,48	1.300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	67272,47	1600,00
						789468411,47	**3177700,00**