

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	351.920.455,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.514.894.455,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,232307
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,209865
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,74
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	:	7,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
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	:	0,00
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,67

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 65.940.914,58

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 46.718.993,19

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
NPI CN	CAD	NPI CN			CA6665111002			20.580,00	29,171791	09/07/25					22,740000	13.683.817,01	4,19	3,83	3,89
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			10.560,00	381,701977	19/06/25					313,580000	20.546.273,36	6,29	5,75	5,84
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			55.270,00	128,601418	19/06/25					119,900000	41.117.758,90	12,58	11,50	11,68
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			50.200,00	3,650234	31/07/25					3,810000	8.869.583,99	2,71	2,48	2,52
EKT GY	EUR	EKT GY			DE0005313506			4.750,00	83,711392	03/07/24					49,410000	10.883.861,87	3,33	3,04	3,09
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			3.490,00	31,633487	31/07/25					65,390000	10.583.061,55	3,24	2,96	3,01
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			15.050,00	17,817372	31/07/25					15,380000	10.734.143,41	3,28	3,00	3,05
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			11.710,00	15,442137	13/05/25					21,440000	11.642.767,74	3,56	3,26	3,31
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			17.430,00	8,995447	14/07/25					11,270000	9.109.527,70	2,79	2,55	2,59
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			13.900,00	30,128687	02/06/25					11,550000	7.445.113,83	2,28	2,08	2,12
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			4.350,00	69,679280	16/07/25					65,780000	13.269.595,48	4,06	3,71	3,77
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			21.310,00	80,303130	16/07/25					102,900000	8.601.692,64	2,63	2,40	2,44
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			310,00	107,690065	13/06/25					143,210000	1.798.569,81	0,55	0,50	0,51
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			52.420,00	7,269880	30/07/25					6,610000	14.037.531,25	4,30	3,93	3,99
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			9.180,00	27,338619	12/06/25					32,260000	11.997.736,08	3,67	3,35	3,41
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			8.390,00	74,023557	28/07/25					33,060000	11.237.173,08	3,44	3,14	3,19
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			7.350,00	158,995332	30/07/25					177,760000	52.931.431,66	16,19	14,79	15,04
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			770,00	387,093390	09/07/25					668,520000	20.854.385,13	6,38	5,83	5,93
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			3.910,00	76,612481	28/07/25					69,450000	11.001.230,58	3,37	3,08	3,13
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			2.470,00	73,719016	28/07/25					70,380000	7.042.688,43	2,16	1,97	2,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Temmuz-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)
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			9.360,00	48,248702	31/07/25					59,770000	22.664.772,52	6,94	6,34	6,44
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			30.600,00	12,305204	30/07/25					5,430000	6.731.525,82	2,06	1,88	1,91
GRUP TOPLAMI								353.360,00								326.784.241,84	100,00	91,37	92,86
GRUP TOPLAMI								353.360,00								326.784.241,84	100,00	91,37	92,86
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,90		7.814.387,38	43,900000	31/07/25			224847	7.814.387,38	43,900000	7.814.387,38	25,34	2,19	2,22
TPP			01/08/25	0		43,95		23.027.694,52	43,950000	31/07/25			224846	23.027.694,52	43,950000	23.027.694,52	74,66	6,44	6,54
GRUP TOPLAMI								30.842.081,90								30.842.081,90	100,00	8,63	8,76
GRUP TOPLAMI								30.842.081,90								30.842.081,90	100,00	8,63	8,76
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			7.767,73	29,153576	31/07/25					29,239600	227.125,32	0,00	0,00	0,06
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	31/07/25					49,747100	88.189,17	0,00	0,00	0,03
DKK	DKK				DKK			29.741,62	6,077696	31/07/25					6,204700	184.537,83	0,00	0,00	0,05
EUR	EUR	EU			EUR			6.444,76	46,775275	31/07/25					46,374000	298.869,30	0,00	0,00	0,08
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	31/07/25					53,577000	25,72	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			73.810,00	4,392400	31/07/25					5,165600	381.272,94	0,00	0,00	0,11
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	31/07/25					0,270129	4.575,45	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			7.918,67	3,916326	31/07/25					3,922700	31.062,57	0,00	0,00	0,01
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	31/07/25					4,138800	9.751,01	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			48.133,09	40,850955	31/07/25					40,512800	1.950.006,25	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								194.883,10								3.175.415,56	0,00	0,00	0,89
GRUP TOPLAMI								194.883,10								3.175.415,56	0,00	0,00	0,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																357.626.323,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	357.626.323,74	101,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.199.188,83	0,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.905.057,37	-2,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	351.920.455,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.834,28	0,0133 %
Fon Yönetim Ücreti	835.431,47	0,2374 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	-0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.339,47	0,0299 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0058 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	22.124,04	0,0063 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	11.790,86	0,0034 %
BPP BSMV	9.168,27	0,0026 %
Kambiyo Vergi Tutari	30.392,97	0,0086 %
	1.085.947,16	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

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Temmuz-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ENPH US	ENPH US			04/07/25	43,110	77.598,00	1.800,00
FSLR US	FIRST SOLAR			04/07/25	185,040	148.032,00	800,00
ENPH US	ENPH US			08/07/25	41,701	229.353,85	5.500,00
ENPH US	ENPH US			09/07/25	40,602	40.601,70	1.000,00
ENPH US	ENPH US			10/07/25	40,970	27.040,20	660,00
SCATC NO	SCATC NO			16/07/25	98,191	477.209,23	4.860,00
VER AV	VER AV			16/07/25	65,105	49.479,95	760,00
EDP PL	EDP PL			16/07/25	3,813	40.303,41	10.570,00
IBE SM	IBERDROLA SA			30/07/25	15,215	52.948,20	3.480,00
EDP PL	EDP PL			30/07/25	3,828	20.712,19	5.410,00
GRE SM	GRE SM			30/07/25	64,500	25.800,00	400,00
SHLS US	SHLS US			30/07/25	5,722	96.700,11	16.900,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1285778,84	52140,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/07/25	39,950	7.990.000,00	200.000,00
USD	FED			09/07/25	1,367	40.000,01	29.259,02
EUR	EU			17/07/25	1,157	23.146,00	20.000,00
NOK				18/07/25	3,890	1.945.000,00	500.000,00
EUR	EU			28/07/25	1,167	93.360,00	80.000,00
EUR	EU			31/07/25	1,144	114.420,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	10205926,01	929259,02

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NEE US	NEXTERA ENERGY INC			04/07/25	74,360	89.232,00	1.200,00
IBE SM	IBERDROLA SA			09/07/25	15,615	35.758,35	2.290,00
GRE SM	GRE SM			09/07/25	66,100	21.813,00	330,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC			09/07/25	529,740	47.676,60	90,00
FSLR US	FIRST SOLAR			09/07/25	170,780	78.558,80	460,00
NPI CN	NPI CN			09/07/25	22,609	39.340,18	1.740,00
EDP PL	EDP PL			10/07/25	3,828	54.546,15	14.250,00
VER AV	VER AV			10/07/25	63,650	45.828,00	720,00
FSLR US	FIRST SOLAR			10/07/25	165,140	57.799,00	350,00
SLR SM	Solaria Energia			11/07/25	10,249	45.606,72	4.450,00
ENPH US	ENPH US			17/07/25	39,609	47.531,04	1.200,00
ENPH US	ENPH US			28/07/25	35,450	35.450,00	1.000,00
NEE US	NEXTERA ENERGY INC			28/07/25	71,840	15.804,80	220,00
ARRY US	ARRY US			28/07/25	6,700	37.654,00	5.620,00
MCHP US	MCHP US			28/07/25	68,560	32.908,80	480,00
FSLR US	FIRST SOLAR			30/07/25	183,769	90.046,61	490,00
ARRY US	ARRY US			30/07/25	6,920	181.021,97	26.160,00
NXT US	NXT			31/07/25	60,460	74.365,80	1.230,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1030941,82	62280,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Temmuz-2025

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			09/07/25	1,172	46.860,00	40.000,00
EUR	EU			10/07/25	46,980	4.698.000,00	100.000,00
EUR	EU			11/07/25	46,838	2.341.875,00	50.000,00
USD	FED			28/07/25	40,560	2.028.000,00	50.000,00
USD	FED			30/07/25	40,545	6.081.750,00	150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		15196485,00	390000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		13.180.000,00	
			03/07/25	02/07/25		13.625.000,00	
			03/07/25	02/07/25		465.000,00	
			04/07/25	03/07/25		13.430.000,00	
			07/07/25	04/07/25		11.782.000,00	
			07/07/25	04/07/25		963.000,00	
			08/07/25	07/07/25		13.335.000,00	
			09/07/25	08/07/25		29.200.000,00	
			10/07/25	09/07/25		36.055.000,00	
			11/07/25	10/07/25		31.095.000,00	
			14/07/25	11/07/25		28.500.000,00	
			16/07/25	14/07/25		23.245.000,00	
			16/07/25	14/07/25		5.435.000,00	
			17/07/25	16/07/25		29.055.000,00	
			18/07/25	17/07/25		29.190.000,00	
			21/07/25	18/07/25		25.480.000,00	
			22/07/25	21/07/25		13.190.000,00	
			22/07/25	21/07/25		10.795.000,00	
			23/07/25	22/07/25		460.000,00	
			23/07/25	22/07/25		10.000.000,00	
			23/07/25	22/07/25		14.190.000,00	
			24/07/25	23/07/25		24.865.000,00	
			25/07/25	24/07/25		23.420.000,00	
			28/07/25	25/07/25		24.350.000,00	
			29/07/25	28/07/25		27.930.000,00	
			30/07/25	29/07/25		30.305.000,00	
			31/07/25	30/07/25		25.545.000,00	
			31/07/25	30/07/25		2.870.000,00	
			01/08/25	31/07/25		7.805.000,00	
			01/08/25	31/07/25		23.000.000,00	
TPP					Toplamı:	542760000,00	
						570479131,67	1433679,02