

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Mayıs-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	:	295.783.687,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.480.460.669,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,199792
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,174995
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,47
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	:	8,53
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	:	1,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.834.846,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.155.157,81

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			21.290,00	29,777881	21/05/25					20,510000	12.328.992,14	4,61	4,17	4,17
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			11.110,00	381,701977	22/05/25					270,510000	17.809.498,97	6,65	6,03	6,02
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			55.460,00	129,757707	22/05/25					103,940000	34.159.924,03	12,76	11,57	11,55
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			72.220,00	3,601508	17/02/25					3,530000	11.286.196,24	4,22	3,82	3,82
EKT GY	EUR	EKT GY			DE0005313506			4.750,00	83,711392	03/07/24					42,950000	9.031.755,78	3,37	3,06	3,05
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			3.750,00	28,438560	30/04/25					68,340000	11.345.448,02	4,24	3,84	3,84
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			16.130,00	18,297150	27/05/25					16,070000	11.475.342,38	4,29	3,89	3,88
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			11.710,00	15,442137	13/05/25					18,080000	9.372.829,77	3,50	3,17	3,17
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			19.800,00	8,565787	13/05/25					7,440000	6.521.590,63	2,44	2,21	2,20
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			11.900,00	33,598450	30/04/25					9,480000	4.994.254,93	1,87	1,69	1,69
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			2.000,00	30,128687	30/05/25					9,480000	839.370,58	0,31	0,28	0,28
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			4.300,00	71,178200	22/05/25					69,150000	13.163.641,56	4,92	4,46	4,45
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			26.170,00	80,303130	09/04/25					87,500000	8.773.198,09	3,28	2,97	2,97
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			200,00	96,491600	20/11/24					114,470000	894.299,16	0,33	0,30	0,30
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			22.500,00	7,868757	28/04/25					6,730000	5.915.054,21	2,21	2,00	2,00
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			8.730,00	27,154527	29/01/25					30,450000	10.383.952,36	3,88	3,52	3,51
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			11.650,00	102,896592	30/05/25					39,030000	17.761.744,69	6,64	6,02	6,00
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			5.810,00	156,926709	30/05/25					156,730000	35.570.454,34	13,29	12,05	12,03
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			630,00	359,325095	28/05/25					471,230000	11.596.705,47	4,33	3,93	3,92
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			4.000,00	77,739358	29/01/25					57,780000	9.028.148,11	3,37	3,06	3,05
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY			US65339F1012			1.050,00	73,380162	29/01/25					69,220000	2.839.108,83	1,06	0,96	0,96

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F																			
Mayıs-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)
INC																			
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			6.700,00	43,557934	21/05/25					56,100000	14.682.459,46	5,49	4,97	4,96
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			44.700,00	12,755283	09/05/25					4,510000	7.874.902,97	2,94	2,67	2,66
GRUP TOPLAMI								366.560,00								267.648.872,72	100,00	90,64	90,48
GRUP TOPLAMI								366.560,00								267.648.872,72	100,00	90,64	90,48
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,55		14.593.000,62	48,550000	30/05/25			160134	14.593.000,62	48,550000	14.593.000,62	52,79	4,94	4,93
TPP			02/06/25	0		48,55		13.051.875,34	48,550000	30/05/25			160133	13.051.875,34	48,550000	13.051.875,34	47,21	4,42	4,41
GRUP TOPLAMI								27.644.875,96								27.644.875,96	100,00	9,36	9,34
GRUP TOPLAMI								27.644.875,96								27.644.875,96	100,00	9,36	9,34
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			10.837,30	27,416113	30/05/25					28,234900	305.990,08	0,00	0,00	0,10
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	30/05/25					47,295000	83.842,21	0,00	0,00	0,03
DKK	DKK				DKK			20.645,15	5,784906	30/05/25					5,925900	122.341,09	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			64.461,19	44,114613	30/05/25					44,270600	2.853.735,56	0,00	0,00	0,96
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	30/05/25					52,540700	25,22	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			73.810,00	4,392400	30/05/25					4,985500	367.979,76	0,00	0,00	0,12
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	30/05/25					0,270677	4.584,73	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			30.852,60	3,362990	30/05/25					3,831300	118.205,57	0,00	0,00	0,04
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	30/05/25					4,055100	9.553,82	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			28.785,51	38,911939	30/05/25					39,062600	1.124.436,86	0,00	0,00	0,38
GRUP TOPLAMI								250.458,98								4.990.694,90	0,00	0,00	1,67
GRUP TOPLAMI								250.458,98								4.990.694,90	0,00	0,00	1,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																295.293.748,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	295.293.748,67	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.012.224,85	1,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.522.286,31	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	295.783.687,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.496,14	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	711.897,24	0,2407 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.300,53	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0068 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.733,27	0,0006 %
Temettü İptal USD	-13,25	0,0000 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	13.230,48	0,0045 %
BPP BSMV	9.346,58	0,0032 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.320,30	0,0004 %
	868.532,00	0,2936 %

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

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Mayıs-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SHLS US	SHLS US			09/05/25	4,678	65.966,85	14.100,00
13X GF	13X GF			09/05/25	0,281	2.813,20	10.000,00
NDX1 GY	NDX1 GY			12/05/25	17,369	121.582,30	7.000,00
13X GF	13X GF			13/05/25	0,295	2.947,00	10.000,00
13X GF	13X GF			13/05/25	0,295	14.740,00	50.000,00
13X GF	13X GF			20/05/25	0,281	42.210,00	150.000,00
VWS DC	VWS DC			21/05/25	112,050	211.774,50	1.890,00
13X GF	13X GF			21/05/25	0,276	15.068,97	54.499,00
FSLR US	FIRST SOLAR			21/05/25	168,105	67.242,00	400,00
NXT US	NXT			21/05/25	59,305	23.722,00	400,00
NPI CN	NPI CN			21/05/25	20,889	75.409,65	3.610,00
13X GF	13X GF			22/05/25	0,276	17.682,65	63.998,00
IBE SM	IBERDROLA SA			26/05/25	16,095	79.992,15	4.970,00
13X GF	13X GF			27/05/25	0,265	39.765,00	150.000,00
13X GF	13X GF			28/05/25	0,264	39.525,11	149.603,00
13X GF	13X GF			29/05/25	0,260	26.010,00	100.000,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	846451,38
							770470,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			02/05/25	43,432	8.686.400,00	200.000,00
EUR	EU			15/05/25	43,260	4.326.000,00	100.000,00
EUR	EU			20/05/25	43,690	4.369.000,00	100.000,00
CAD				21/05/25	27,910	2.232.800,00	80.000,00
EUR	EU			28/05/25	1,132	113.160,00	100.000,00
EUR	EU			30/05/25	1,132	56.605,00	50.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	19783965,00
							630000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SLR SM	Solaria Energia			12/05/25	6,452	25.807,60	4.000,00
ORSTED DC	ORSTED DC			21/05/25	280,259	241.022,91	860,00
VER AV	VER AV			21/05/25	65,450	32.725,00	500,00
ENPH US	ENPH US			21/05/25	48,847	18.561,78	380,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC			22/05/25	457,758	128.172,21	280,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC			28/05/25	475,463	57.055,60	120,00
VBK GY	VBK GY			30/05/25	9,484	18.967,20	2.000,00
ENPH US	ENPH US			30/05/25	39,407	78.814,20	2.000,00
FSLR US	FIRST SOLAR			30/05/25	158,002	31.600,40	200,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	632726,90
							10340,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

DÖVİZ					
EUR	EU	21/05/25	44,010	660.150,00	15.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	660150,00	15000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		12.346.000,00	
			05/05/25	02/05/25		6.959.000,00	
			06/05/25	05/05/25		5.000.000,00	
			06/05/25	05/05/25		7.665.000,00	
			06/05/25	05/05/25		6.715.000,00	
			07/05/25	06/05/25		19.355.000,00	
			08/05/25	07/05/25		18.930.000,00	
			09/05/25	08/05/25		17.995.000,00	
			12/05/25	09/05/25		14.475.000,00	
			13/05/25	12/05/25		320.000,00	
			13/05/25	12/05/25		14.095.000,00	
			14/05/25	13/05/25		14.350.000,00	
			15/05/25	14/05/25		16.830.000,00	
			16/05/25	15/05/25		8.887.000,00	
			16/05/25	15/05/25		16.548.000,00	
			20/05/25	16/05/25		21.233.000,00	
			20/05/25	16/05/25		6.717.000,00	
			21/05/25	20/05/25		25.565.000,00	
			21/05/25	20/05/25		6.920.000,00	
			22/05/25	21/05/25		6.220.000,00	
			22/05/25	21/05/25		29.005.000,00	
			23/05/25	22/05/25		34.925.000,00	
			26/05/25	23/05/25		17.830.000,00	
			26/05/25	23/05/25		5.000.000,00	
			26/05/25	23/05/25		5.000.000,00	
			26/05/25	23/05/25		3.885.000,00	
			27/05/25	26/05/25		3.050.000,00	
			27/05/25	26/05/25		27.274.000,00	
			27/05/25	26/05/25		1.521.000,00	
			28/05/25	27/05/25		3.850.000,00	
			28/05/25	27/05/25		25.665.000,00	
			29/05/25	28/05/25		29.665.000,00	
			30/05/25	29/05/25		30.015.000,00	
			02/06/25	30/05/25		14.535.000,00	
			02/06/25	30/05/25		13.000.000,00	
TPP					Toplamı:	491345000,00	
						513268293,28	1425810,00