

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Ekim-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	:	536.096.522,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.871.739.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,286416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,253830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	66,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,90
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	:	7,10
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,80

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	186.875.401,81
--	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	76.219.581,79
---	---	---------------

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			20.850,00	28,030272	22/10/25					25,380000	15.805.603,75	3,22	2,94	2,95
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			32.517,00	89,674395	28/10/25					116,670000	24.582.416,24	5,01	4,57	4,59
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			90.795,00	125,061374	24/10/25					134,140000	78.917.829,85	16,09	14,66	14,72
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			66.477,00	3,748433	23/10/25					4,340000	13.981.780,34	2,85	2,60	2,61
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			9.188,00	3,820995	31/10/25					4,340000	1.932.466,84	0,39	0,36	0,36
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			4.280,00	38,530577	23/10/25					74,790000	15.512.744,35	3,16	2,88	2,89
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			17.959,00	17,647680	28/10/25					17,620000	15.335.198,00	3,13	2,85	2,86
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			12.965,00	17,406868	23/10/25					25,670000	16.128.713,34	3,29	3,00	3,01
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			20.255,00	10,095519	23/10/25					15,220000	14.939.918,67	3,05	2,78	2,79
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			1.902,00	10,500219	31/10/25					15,220000	1.402.899,30	0,29	0,26	0,26
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			13.430,00	28,194293	28/10/25					15,340000	9.983.957,08	2,03	1,85	1,86
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			6.279,00	68,014596	28/10/25					67,520000	20.545.856,47	4,19	3,82	3,83
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			22.510,00	81,475775	20/08/25					106,800000	9.972.314,47	2,03	1,85	1,86
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			334,00	113,843832	22/10/25					206,610000	2.890.886,05	0,59	0,54	0,54
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			57.274,00	7,587057	31/10/25					8,540000	20.490.311,19	4,18	3,81	3,82
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			10.799,00	28,208577	22/10/25					31,860000	14.413.268,63	2,94	2,68	2,69
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			14.355,00	44,614137	31/10/25					30,720000	18.473.856,95	3,77	3,43	3,45
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			7.926,00	177,521451	31/10/25					258,590000	85.861.597,09	17,48	15,93	16,02
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			846,00	477,954444	28/10/25					586,920000	20.800.915,04	4,24	3,86	3,88
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			4.890,00	73,107581	28/10/25					62,450000	12.793.060,98	2,61	2,38	2,39
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY			US65339F1012			2.781,00	75,629978	22/10/25					81,580000	9.504.250,14	1,94	1,77	1,77

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F															
Ekim-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
NXT US	USD	INC			US65290E1010			7.835,00	56,178181	27/10/25					100,490000
RUN US	USD	SUNRUN INC			US86771W1053			15.409,00	19,780847	27/10/25					20,540000
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			46.220,00	8,517825	08/09/25					10,390000
GRUP TOPLAMI								488.076,00							
GRUP TOPLAMI								488.076,00							
TPP															
TPP			03/11/25	0		39,35		47.658.642,88	39,350000	31/10/25			327767	47.658.642,88	39,350000
GRUP TOPLAMI								47.658.642,88							
GRUP TOPLAMI								47.658.642,88							
DİĞER															
Döviz															
CAD	CAD				CAD			11.934,50	29,959122	31/10/25					29,868500
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	31/10/25					52,083600
DKK	DKK				DKK			456.218,11	6,511418	31/10/25					6,479700
EUR	EUR	EU			EUR			103.047,83	48,505777	31/10/25					48,462000
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	31/10/25					54,944400
HKD	HKD				HKD			73.810,00	4,392400	31/10/25					5,395500
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	31/10/25					0,271032
NOK	NOK				NOK			5.103,43	3,973316	31/10/25					4,148100
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	31/10/25					4,417500
USD	USD	FED			USD			75.302,07	41,908539	31/10/25					41,892200
GRUP TOPLAMI								746.483,17							
GRUP TOPLAMI								746.483,17							
FON PORTFÖY DEĞERİ															
														538.288.489,38	
															100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	538.288.489,38	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.010.140,94	2,24 %
C-)ALACAKLAR	5.523,43	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.207.630,93	-2,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	536.096.522,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.980,10	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	1.186.225,93	0,2213 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.537,58	0,0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.997,59	0,0009 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	12.492,42	0,0023 %
BPP BSMV	10.771,83	0,0020 %
Kambiyo Vergi Tutarı	166.258,98	0,0310 %
	1.587.927,16	0,2961 %

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

Ekim-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
EKT GY	EKT GY			03/10/25	45,534	238.464,18	5.237,00
NXT US	NXT			09/10/25	78,173	97.325,63	1.245,00
ORSTED DC G	ORSTED DC			14/10/25	123,020	3.028.875,42	24.621,00
ORSTED DC	ORSTED DC			27/10/25	118,574	426.153,16	3.594,00
VBK GY	VBK GY			27/10/25	15,591	30.464,81	1.954,00
NXT US	NXT			27/10/25	96,422	148.199,85	1.537,00
RUN US	SUNRUN INC			27/10/25	21,220	27.310,14	1.287,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	3996793,19
							39475,00
102							
ORSTEDT DC	ORSTED DC			06/10/25	0,000	1,72	172.350,00
102						Toplamı:	1,72
							172350,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			06/10/25	1,170	150.000,00	128.205,13
EUR	EU			08/10/25	48,375	4.837.500,00	100.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	4987500,00
							228205,13

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
RUN US	SUNRUN INC			06/10/25	19,438	243.729,32	12.539,00
ORSTED DC G	ORSTED DC			06/10/25	66,600	1.639.758,60	24.621,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC			09/10/25	607,870	42.550,90	70,00
FSLR US	FIRST SOLAR			09/10/25	232,407	65.538,69	282,00
CWEN US	CWEN			09/10/25	31,680	20.782,08	656,00
VWS DC	VWS DC			10/10/25	132,000	287.560,73	2.184,00
ORSTED DC	ORSTED DC			14/10/25	123,020	3.028.875,42	24.621,00
VWS DC	VWS DC			22/10/25	122,846	1.031.905,56	8.400,00
VBK GY	VBK GY			22/10/25	14,560	786,24	54,00
EDP PL	EDP PL			22/10/25	4,446	32.666,97	7.347,00
SLR SM	Solaria Energia			22/10/25	14,420	37.895,76	2.628,00
IBE SM	IBERDROLA SA			22/10/25	17,075	38.777,33	2.271,00
GRE SM	GRE SM			22/10/25	69,000	54.510,00	790,00
NDX1 GY	NDX1 GY			22/10/25	22,920	60.165,00	2.625,00
VER AV	VER AV			22/10/25	64,200	61.503,60	958,00
NPI CN	NPI CN			22/10/25	24,524	98.094,40	4.000,00
FSLR US	FIRST SOLAR			22/10/25	226,314	242.834,60	1.073,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC			22/10/25	583,530	46.098,87	79,00
CWEN US	CWEN			22/10/25	30,466	37.869,49	1.243,00
ENPH US	ENPH US			22/10/25	37,300	56.584,10	1.517,00
RUN US	SUNRUN INC			22/10/25	20,816	86.531,70	4.157,00
NEE US	NEXTERA ENERGY INC			22/10/25	83,218	39.195,91	471,00
MCHP US	MCHP US			22/10/25	66,934	38.888,36	581,00
ARRY US	ARRY US			22/10/25	9,049	71.288,81	7.878,00
AEIS US	AEIS US			22/10/25	193,330	4.639,92	24,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Ekim-2025

NXT US	NXT	22/10/25	88,950	154.506,15	1.737,00
VWS DC	VWS DC	23/10/25	120,502	1.369.261,95	11.363,00
VER AV	VER AV	27/10/25	64,959	34.493,18	531,00
IBE SM	IBERDROLA SA	27/10/25	17,100	32.455,80	1.898,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC	28/10/25	587,918	68.198,46	116,00
FSLR US	FIRST SOLAR	28/10/25	246,359	26.853,11	109,00
ENPH US	ENPH US	28/10/25	36,969	74.012,54	2.002,00
MCHP US	MCHP US	28/10/25	64,850	63.488,15	979,00
SLR SM	Solaria Energia	31/10/25	14,810	28.168,62	1.902,00
EDP PL	EDP PL	31/10/25	4,346	39.931,05	9.188,00
ARRY US	ARRY US	31/10/25	8,740	32.914,84	3.766,00
FSLR US	FIRST SOLAR	31/10/25	240,942	59.994,56	249,00
ENPH US	ENPH US	31/10/25	30,410	73.561,79	2.419,00

HISSE YABANCI	Toplamı:	9426872,56	147328,00
---------------	----------	------------	-----------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
DKK				10/10/25	6,463	646.270,00	100.000,00
USD	FED			22/10/25	41,939	41.939.000,00	1.000.000,00
CAD				22/10/25	29,980	2.998.000,00	100.000,00
EUR	EU			22/10/25	48,680	14.117.200,00	290.000,00
DKK				22/10/25	6,519	7.171.120,00	1.100.000,00
DKK				23/10/25	6,517	8.472.100,00	1.300.000,00
USD	FED			31/10/25	41,940	2.935.800,00	70.000,00
EUR	EU			31/10/25	48,500	4.850.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		83129490,00	4060000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/10/25	01/10/25		10.020.000,00	
			03/10/25	02/10/25		8.775.000,00	
			06/10/25	03/10/25		7.400.000,00	
			07/10/25	06/10/25		8.315.000,00	
			08/10/25	07/10/25		9.775.000,00	
			09/10/25	08/10/25		12.780.000,00	
			10/10/25	09/10/25		4.800.000,00	
			10/10/25	09/10/25		11.700.000,00	
			13/10/25	10/10/25		15.900.000,00	
			14/10/25	13/10/25		23.500.000,00	
			15/10/25	14/10/25		22.800.000,00	
			15/10/25	14/10/25		7.510.000,00	
			15/10/25	14/10/25		290.000,00	
			16/10/25	15/10/25		31.700.000,00	
			17/10/25	16/10/25		33.061.000,00	
			17/10/25	16/10/25		2.019.000,00	
			20/10/25	17/10/25		40.775.000,00	
			20/10/25	17/10/25		21.925.000,00	
			21/10/25	20/10/25		80.100.000,00	
			22/10/25	21/10/25		3.400.000,00	
			22/10/25	21/10/25		31.730.000,00	
			22/10/25	21/10/25		8.270.000,00	
			22/10/25	21/10/25		50.000.000,00	
			23/10/25	22/10/25		3.861.000,00	

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

	23/10/25	22/10/25	25.000.000,00	
	23/10/25	22/10/25	8.459.000,00	
	24/10/25	23/10/25	4.015.000,00	
	24/10/25	23/10/25	31.000.000,00	
	27/10/25	24/10/25	40.180.000,00	
	28/10/25	27/10/25	30.000.000,00	
	28/10/25	27/10/25	10.755.000,00	
	30/10/25	28/10/25	7.967.000,00	
	30/10/25	28/10/25	29.533.000,00	
	31/10/25	30/10/25	23.100.000,00	
	31/10/25	30/10/25	18.960.000,00	
	03/11/25	31/10/25	47.505.000,00	
TPP	Toplamı:		726880000,00	
			828420657,47	4647358,13