

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Haziran-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	:	300.541.514,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.432.073.744,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,209865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,199792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,65
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	:	6,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.605.543,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.786.066,56

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			18.840,00	29,777881	18/06/25					21,420000	11.715.339,56	4,07	3,91	3,90
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			10.560,00	381,701977	19/06/25					274,920000	18.107.269,30	6,29	6,04	6,02
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			55.270,00	128,601418	19/06/25					97,340000	33.555.484,48	11,65	11,20	11,17
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			51.930,00	3,601508	26/06/25					3,670000	8.882.582,77	3,09	2,96	2,96
EKT GY	EUR	EKT GY			DE0005313506			4.750,00	83,711392	03/07/24					43,350000	9.597.046,25	3,33	3,20	3,19
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			3.560,00	28,438559	16/06/25					61,430000	10.192.609,59	3,54	3,40	3,39
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			16.240,00	18,127929	20/06/25					16,370000	12.390.521,36	4,30	4,14	4,12
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			11.710,00	15,442137	13/05/25					16,860000	9.201.726,95	3,20	3,07	3,06
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			12.980,00	8,565787	26/06/25					9,830000	5.946.796,63	2,07	1,99	1,98
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			13.900,00	30,128687	02/06/25					12,250000	7.936.075,04	2,76	2,65	2,64
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			4.390,00	70,668137	19/06/25					65,020000	13.303.513,72	4,62	4,44	4,43
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			26.170,00	80,303130	09/04/25					93,050000	9.575.859,99	3,33	3,20	3,19
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			310,00	107,690065	13/06/25					133,130000	1.640.114,74	0,57	0,55	0,55
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			20.640,00	7,868757	13/06/25					5,970000	4.896.893,17	1,70	1,63	1,63
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			9.180,00	27,338619	12/06/25					31,480000	11.484.550,73	3,99	3,83	3,82
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			15.150,00	86,926752	18/06/25					39,370000	23.703.618,73	8,23	7,91	7,89
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			6.850,00	155,737401	25/06/25					162,120000	44.133.032,70	15,33	14,72	14,68
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			680,00	368,213691	12/06/25					523,350000	14.142.876,42	4,91	4,72	4,71
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			3.430,00	77,739359	12/06/25					70,150000	9.562.212,72	3,32	3,19	3,18
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			1.050,00	73,380162	29/01/25					67,900000	2.833.320,34	0,98	0,95	0,94

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Haziran-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			8.130,00	46,401236	12/06/25					53,680000	17.343.616,35	6,02	5,79	5,77
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			47.500,00	12,305204	12/06/25					4,120000	7.777.274,56	2,70	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								343.220,00								287.922.336,10	100,00	96,08	95,81
GRUP TOPLAMI								343.220,00								287.922.336,10	100,00	96,08	95,81
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,85		6.702.775,56	47,850000	30/06/25			190177	6.702.775,56	47,850000	6.702.775,56	57,12	2,24	2,23
TPP			01/07/25	0		47,85		5.032.588,88	47,850000	30/06/25			190178	5.032.588,88	47,850000	5.032.588,88	42,88	1,68	1,67
GRUP TOPLAMI								11.735.364,44								11.735.364,44	100,00	3,92	3,90
GRUP TOPLAMI								11.735.364,44								11.735.364,44	100,00	3,92	3,90
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			5.719,75	28,673302	30/06/25					29,030500	166.047,20	0,00	0,00	0,06
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	30/06/25					49,703500	88.111,88	0,00	0,00	0,03
DKK	DKK				DKK			29.764,85	6,077696	30/06/25					6,237100	185.646,35	0,00	0,00	0,06
EUR	EUR	EU			EUR			24.289,52	45,586311	30/06/25					46,607400	1.132.071,37	0,00	0,00	0,38
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	30/06/25					54,377700	26,10	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			73.810,00	4,392400	30/06/25					5,067100	374.002,65	0,00	0,00	0,12
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	30/06/25					0,275030	4.658,46	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			30.852,60	3,362990	30/06/25					3,932400	121.324,76	0,00	0,00	0,04
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	30/06/25					4,171000	9.826,88	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			62.783,65	39,509554	30/06/25					39,740800	2.495.072,48	0,00	0,00	0,83
GRUP TOPLAMI								248.287,60								4.576.788,13	0,00	0,00	1,52
GRUP TOPLAMI								248.287,60								4.576.788,13	0,00	0,00	1,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																299.657.700,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	299.657.700,54	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.601.067,96	1,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.717.253,82	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	300.541.514,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.757,86	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	705.736,51	0,2348 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	15.027,08	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.145,91	0,0300 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.137,25	0,0064 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.960,73	0,0013 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	4.023,42	0,0013 %
BPP BSMV	8.549,84	0,0028 %
Kambiyo Vergi Tutari	33.135,50	0,0110 %
	910.825,55	0,3029 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/06/25	39,285	3.928.500,00	100.000,00
DKK				12/06/25	6,165	2.774.250,00	450.000,00
USD	FED			18/06/25	39,460	9.865.000,00	250.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		16567750,00	800000,00

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		17.470.000,00	
			03/06/25	02/06/25		8.300.000,00	
			04/06/25	03/06/25		16.445.000,00	
			04/06/25	03/06/25		10.390.000,00	
			05/06/25	04/06/25		10.735.000,00	
			05/06/25	04/06/25		17.825.000,00	
			10/06/25	05/06/25		28.365.000,00	
			11/06/25	10/06/25		1.641.000,00	
			11/06/25	10/06/25		28.004.000,00	
			12/06/25	11/06/25		31.665.000,00	
			13/06/25	12/06/25		26.155.000,00	
			16/06/25	13/06/25		13.795.000,00	
			16/06/25	13/06/25		10.000.000,00	
			16/06/25	13/06/25		1.495.000,00	
			17/06/25	16/06/25		16.144.000,00	
			17/06/25	16/06/25		9.006.000,00	
			18/06/25	17/06/25		10.000.000,00	
			18/06/25	17/06/25		8.915.000,00	
			19/06/25	18/06/25		11.900.000,00	
			20/06/25	19/06/25		11.905.000,00	
			23/06/25	20/06/25		15.025.000,00	
			24/06/25	23/06/25		3.335.000,00	
			24/06/25	23/06/25		9.340.000,00	
			25/06/25	24/06/25		13.035.000,00	
			26/06/25	25/06/25		9.915.000,00	
			27/06/25	26/06/25		6.630.000,00	
			27/06/25	26/06/25		100.000,00	
			30/06/25	27/06/25		9.895.000,00	
			01/07/25	30/06/25		6.694.000,00	
			01/07/25	30/06/25		5.026.000,00	
TPP					Toplamı:	369150000,00	
						398579259,51	1678960,00