

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Eylül-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	:	374.398.336,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.474.996.171,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,253830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,246267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,43
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	:	7,57
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	:	1,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.240.040,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	47.789.281,53

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			16.850,00	28,862717	08/09/25					23,250000	11.669.351,24	3,33	3,24	3,12
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			11.490,00	18,220769	17/09/25					112,400000	8.421.456,70	2,41	2,34	2,25
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			70.240,00	125,874669	26/09/25					119,960000	54.944.198,20	15,70	15,26	14,68
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			-1.392,00	125,874669	30/09/25					119,960000	-1.088.871,35	-0,31	-0,30	-0,29
ORSTEDT DC	DKK	ORSTED DC			DK0064307839			172.350,00	22,172418	17/09/25					6,480000	7.282.612,02	2,08	2,02	1,95
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			59.130,00	3,661722	08/08/25					4,000000	11.530.633,82	3,29	3,20	3,08
EKT GY	EUR	EKT GY			DE0005313506			4.610,00	81,047594	20/08/25					44,540000	10.010.054,65	2,86	2,78	2,67
EKT GY	EUR	EKT GY			DE0005313506			627,00	76,660212	30/09/25					44,540000	1.361.454,29	0,39	0,38	0,36
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			3.490,00	31,633487	31/07/25					65,200000	11.093.238,06	3,17	3,08	2,96
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			13.790,00	17,817372	13/08/25					15,960000	10.729.573,61	3,07	2,98	2,87
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			10.340,00	16,007258	20/08/25					21,590000	10.883.247,14	3,11	3,02	2,91
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			17.627,00	9,450784	25/09/25					10,640000	9.143.349,96	2,61	2,54	2,44
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			15.330,00	28,242320	20/08/25					10,580000	7.907.025,38	2,26	2,20	2,11
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			4.790,00	69,116257	20/08/25					61,570000	14.377.718,53	4,11	3,99	3,84
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			22.510,00	81,475775	20/08/25					98,250000	9.172.199,78	2,62	2,55	2,45
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			310,00	107,690065	13/06/25					166,580000	2.143.402,85	0,61	0,60	0,57
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			45.630,00	7,239480	17/09/25					8,600000	16.288.015,44	4,65	4,52	4,35
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			8.900,00	27,637399	19/08/25					28,350000	10.472.788,24	2,99	2,91	2,80
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			8.417,00	51,832899	26/09/25					35,900000	12.542.122,21	3,58	3,48	3,35
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			6.213,00	162,854347	22/09/25					222,410000	57.355.479,66	16,40	15,95	15,32
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			581,00	425,991790	26/09/25					606,610000	14.628.673,61	4,18	4,06	3,91

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Eylül-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)
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			3.330,00	76,612480	12/08/25					64,380000	8.898.451,92	2,54	2,47	2,38
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			2.310,00	74,082710	19/08/25					75,850000	7.272.551,70	2,08	2,02	1,94
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			8.880,00	48,722432	19/08/25					76,910000	28.347.517,33	8,10	7,88	7,57
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			46.220,00	8,517825	08/09/25					7,600000	14.580.176,65	4,17	4,05	3,89
GRUP TOPLAMI								552.573,00								349.966.421,64	100,00	97,22	93,48
GRUP TOPLAMI								552.573,00								349.966.421,64	100,00	97,22	93,48
TPP																			
TPP			01/10/25	0		42,00		9.991.483,84	42,000000	30/09/25			291837	9.991.483,84	42,000000	9.991.483,84	100,00	2,78	2,67
GRUP TOPLAMI								9.991.483,84								9.991.483,84	100,00	2,78	2,67
GRUP TOPLAMI								9.991.483,84								9.991.483,84	100,00	2,78	2,67
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			8.789,67	29,756751	30/09/25					29,786800	261.816,14	0,00	0,00	0,07
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	30/09/25					51,970900	92.131,41	0,00	0,00	0,02
DKK	DKK				DKK			1.691.591,84	6,540332	30/09/25					6,520800	11.030.532,07	0,00	0,00	2,95
EUR	EUR	EU			EUR			54.088,83	48,776769	30/09/25					48,751200	2.636.895,37	0,00	0,00	0,70
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	30/09/25					55,701000	26,74	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			73.810,00	4,392400	30/09/25					5,338700	394.049,45	0,00	0,00	0,11
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	30/09/25					0,279792	4.739,12	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			5.103,43	3,973316	30/09/25					4,147300	21.165,46	0,00	0,00	0,01
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	30/09/25					4,389700	10.342,13	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			132.981,40	41,298739	30/09/25					41,506800	5.519.632,37	0,00	0,00	1,47
GRUP TOPLAMI								1.987.432,40								19.971.330,26	0,00	0,00	5,33
GRUP TOPLAMI								1.987.432,40								19.971.330,26	0,00	0,00	5,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																359.957.905,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	359.957.905,47	96,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.096.455,07	5,37 %
C-)ALACAKLAR	1.095.134,45	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.751.158,08	-1,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	374.398.336,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.235,17	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	888.060,05	0,2372 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	18.719,92	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.082,99	0,0363 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.670,13	0,0010 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	13.488,89	0,0036 %
BPP BSMV	10.390,13	0,0028 %
Kambiyo Vergi Tutari	32.059,16	0,0086 %
	1.161.784,44	0,3103 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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
Eylül-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
ORSTED DC	ORSTED DC			08/09/25	203,232	203.232,40	1.000,00
ENPH US	ENPH US			08/09/25	38,898	77.797,00	2.000,00
SHLS US	SHLS US			08/09/25	7,156	71.558,00	10.000,00
NPI CN	NPI CN			08/09/25	22,329	60.289,11	2.700,00
ENPH US	ENPH US			09/09/25	38,370	147.340,80	3.840,00
FSLR US	FIRST SOLAR			22/09/25	214,071	132.081,87	617,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC			26/09/25	610,000	29.890,00	49,00
ENPH US	ENPH US			26/09/25	36,723	30.590,43	833,00
VWS DC	VWS DC			30/09/25	120,650	167.944,80	1.392,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	920724,41	22431,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			08/09/25	6,340	450.000,01	70.977,92
USD	FED			09/09/25	41,215	5.564.025,00	135.000,00
CAD				09/09/25	29,830	1.789.800,00	60.000,00
USD	FED			25/09/25	6,345	400.000,03	63.041,77
DÖVİZ					Toplamı:	8203825,04	329019,69

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
FSLR US	FIRST SOLAR			04/09/25	198,393	49.598,20	250,00
VWS DC	VWS DC			08/09/25	126,854	634.270,00	5.000,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC			09/09/25	591,700	47.336,00	80,00
ARRY US	ARRY US			17/09/25	7,876	36.544,17	4.640,00
SLR SM	Solaria Energia			24/09/25	11,050	25.713,35	2.327,00
VWS DC	VWS DC			25/09/25	119,795	418.085,60	3.490,00
EKT GY	EKT GY			30/09/25	44,402	27.840,12	627,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1239387,44	16414,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/09/25	41,135	2.797.180,00	68.000,00
EUR	EU			24/09/25	1,180	29.497,50	25.000,00
EUR	EU			30/09/25	48,795	2.439.750,00	50.000,00
DKK				30/09/25	6,541	10.792.650,00	1.650.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	16059077,50	1793000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HISSE SENEDİ F
Eylül-2025

02/09/25	01/09/25	24.325.000,00
03/09/25	02/09/25	23.125.000,00
04/09/25	03/09/25	28.870.000,00
05/09/25	04/09/25	24.820.000,00
08/09/25	05/09/25	6.930.000,00
08/09/25	05/09/25	15.400.000,00
09/09/25	08/09/25	14.650.000,00
09/09/25	08/09/25	6.060.000,00
10/09/25	09/09/25	23.000.000,00
10/09/25	09/09/25	6.970.000,00
11/09/25	10/09/25	19.535.000,00
11/09/25	10/09/25	12.245.000,00
12/09/25	11/09/25	32.860.000,00
15/09/25	12/09/25	4.850.000,00
15/09/25	12/09/25	28.185.000,00
16/09/25	15/09/25	5.655.000,00
16/09/25	15/09/25	28.000.000,00
17/09/25	16/09/25	22.000.000,00
17/09/25	16/09/25	11.200.000,00
18/09/25	17/09/25	3.492.000,00
18/09/25	17/09/25	10.000.000,00
18/09/25	17/09/25	19.748.000,00
19/09/25	18/09/25	35.110.000,00
22/09/25	19/09/25	8.750.000,00
22/09/25	19/09/25	23.585.000,00
23/09/25	22/09/25	29.195.000,00
24/09/25	23/09/25	15.286.000,00
24/09/25	23/09/25	13.699.000,00
25/09/25	24/09/25	29.830.000,00
26/09/25	25/09/25	26.543.000,00
26/09/25	25/09/25	1.402.000,00
29/09/25	26/09/25	11.035.000,00
29/09/25	26/09/25	16.875.000,00
30/09/25	29/09/25	27.325.000,00
01/10/25	30/09/25	9.980.000,00

TPP

Toplamı: 620535000,00

646958014,39

2160864,69