

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Eylül-2026

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	:	895.752.149,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.627.106.604,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,340965
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,350411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,07
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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	:	0,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			55.857,00	22,698026	19/06/26					22,540000	43.377.156,92	4,83	4,78	4,84
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			68.007,00	134,705348	22/06/26					136,770000	69.016.705,17	7,69	7,61	7,70
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			114.127,00	160,361087	26/08/26					195,350000	165.428.973,59	18,45	18,24	18,47
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			150.860,00	4,173421	22/06/26					4,850000	40.649.226,25	4,53	4,48	4,54
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			12.363,00	18,454837	30/07/26					20,690000	14.210.874,40	1,58	1,57	1,59
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			10.570,00	28,181469	24/07/26					39,520000	23.207.500,29	2,59	2,56	2,59
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			36.173,00	16,862541	22/06/26					16,240000	32.636.756,75	3,64	3,60	3,64
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			13.082,00	28,921495	24/07/26					28,040000	20.379.268,69	2,27	2,25	2,28
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			5.384,00	64,648250	24/07/26					65,000000	19.442.622,73	2,17	2,14	2,17
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			60.831,00	96,647814	22/06/26					99,000000	30.635.282,40	3,41	3,38	3,42
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			928,00	233,882177	04/06/26					282,640000	12.833.924,47	1,43	1,42	1,43
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			179.872,00	7,830780	26/08/26					4,010000	35.292.775,60	3,93	3,89	3,94
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			28.584,00	34,438763	03/08/26					29,400000	41.119.536,64	4,58	4,53	4,59
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			22.109,00	43,298967	26/08/26					33,230000	35.948.214,09	4,01	3,96	4,01
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			15.005,00	224,594442	10/08/26					177,240000	130.129.457,61	14,50	14,34	14,53
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			1.150,00	732,996522	03/08/26					959,690000	54.001.607,55	6,02	5,95	6,03
IREN US	USD	IREN LTD			AU0000185993			6.361,00	55,695999	21/09/26					41,390000	12.882.456,97	1,44	1,42	1,44
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			7.544,00	75,328648	17/07/26					78,760000	29.072.693,23	3,24	3,20	3,25
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			19.184,00	100,157217	03/08/26					78,900000	74.061.763,25	8,25	8,16	8,27
RUN US	USD	SUNRUN INC			US86771W1053			11.821,00	14,034528	17/09/26					7,880000	4.557.832,00	0,51	0,50	0,51
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			21.581,00	9,128445	08/09/26					7,890000	8.331.562,31	0,93	0,92	0,93

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F																			
Eylül-2026																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								841.393,00								897.216.190,91	100,00	98,90	100,17
GRUP TOPLAMI								841.393,00								897.216.190,91	100,00	98,90	100,17
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	8.000.000,00	36,980000	30/09/26		7.702.175,00	82038166	8.008.105,21	36,980000	8.008.105,21	80,00	0,88	0,89
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	1.000.000,00	36,980000	30/09/26		962.775,00	82038166	1.001.013,15	36,980000	1.001.013,15	10,00	0,11	0,11
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT090130T12	36,98	2	1.000.000,00	36,980000	30/09/26		962.775,00	82038166	1.001.013,15	36,980000	1.001.013,15	10,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.010.131,51	100,00	1,10	1,11
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.010.131,51	100,00	1,10	1,11
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			18.943,42	33,449933	30/09/26					34,453200	652.661,44	0,00	0,00	0,07
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	30/09/26					58,563600	103.818,62	0,00	0,00	0,01
DKK	DKK				DKK			57.749,31	7,478000	30/09/26					7,420100	428.505,66	0,00	0,00	0,05
EUR	EUR	EU			EUR			32.277,69	53,804197	30/09/26					55,556700	1.793.241,94	0,00	0,00	0,20
GBP	GBP	HAZİNE			GBP			0,48	10,083333	30/09/26					64,849300	31,13	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	30/09/26					0,310954	5.266,94	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			3.668,21	4,799649	30/09/26					5,087000	18.660,18	0,00	0,00	0,00
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	30/09/26					4,882700	11.503,64	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			11.650,04	48,677300	30/09/26					48,930300	570.039,95	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								145.355,90								3.583.729,50	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								145.355,90								3.583.729,50	0,00	0,00	0,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																907.226.322,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	907.226.322,42	101,28 %
B-)HAZİR DEĞERLER	4.175.785,71	0,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.649.958,93	-1,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	895.752.149,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.898,08	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	2.315.774,51	0,2585 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	44.787,61	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	199.529,21	0,0223 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.999,52	0,0012 %
BPP BSMV	223,38	0,0000 %
	2.625.582,51	0,2930 %

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)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Eylül-2026

HISSE YABANCI					
SHLS US	SHLS US	07/09/26	7,155	250.425,00	35.000,00
IREN US	IREN LTD	09/09/26	47,521	438.193,27	9.221,00
RUN US	SUNRUN INC	17/09/26	8,365	167.303,20	20.000,00
IREN US	IREN LTD	21/09/26	43,785	218.923,29	5.000,00
NEE US	NEXTERA ENERGY INC	23/09/26	79,375	412.512,88	5.197,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	1487357,64
					74418,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/09/26	48,400	12.100.000,00	250.000,00
USD	FED			15/09/26	48,570	21.370.800,00	440.000,00
USD	FED			21/09/26	48,730	7.309.500,00	150.000,00
USD	FED			23/09/26	48,770	12.192.500,00	250.000,00
USD	FED			25/09/26	48,786	20.002.260,00	410.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	72975060,00
							1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		15.000.000,00	5.647.455,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		1.000.000,00	376.500,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/09/26	01/09/26		2.000.000,00	752.995,00
TRT070933T13	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		2.000.000,00	925.795,00
TRT060127T10	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		11.000.000,00	12.647.000,00
TRT120133T14	HAZİNE		03/09/26	02/09/26		1.000.000,00	370.205,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		6.000.000,00	523.600,00
TRT190728T18	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	1.336.360,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/09/26	03/09/26		1.000.000,00	87.270,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		1.000.000,00	376.345,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		1.000.000,00	376.345,00
TRT110827T16	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		1.000.000,00	1.256.250,00
TRT110827T16	HAZİNE		08/09/26	07/09/26		1.000.000,00	1.256.250,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		1.000.000,00	77.990,00
TRT070727T13	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		1.000.000,00	77.990,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/09/26	09/09/26		8.000.000,00	960.465,00
TRT150927T11	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		7.000.000,00	8.527.220,00
TRT090130T12	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	987.265,00
TRT090130T12	HAZİNE		11/09/26	10/09/26		1.000.000,00	987.265,00
TRT110232T15	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		1.000.000,00	203.835,00
TRT020130T19	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		1.000.000,00	1.010.485,00
TRT160228T16	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		1.000.000,00	1.438.025,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		17.000.000,00	2.033.110,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		1.000.000,00	119.600,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		3.000.000,00	358.790,00
TRT090130T12	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		15.000.000,00	14.586.615,00
TRT110827T16	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		1.000.000,00	1.247.065,00
TRT110827T16	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		2.000.000,00	2.494.120,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		8.000.000,00	620.275,00
TRT050630T11	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		1.000.000,00	983.285,00
TRT050630T11	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		1.000.000,00	983.285,00
TRT110930T36	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		1.000.000,00	1.050.800,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Eylül-2026

TRT090130T12	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	1.000.000,00	977.010,00	
TRT110930T36	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	1.000.000,00	1.050.800,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	1.000.000,00	77.255,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	1.000.000,00	77.255,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	1.000.000,00	118.990,00	
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	1.000.000,00	118.990,00	
TRT210235T10	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	5.000.000,00	869.795,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	12.000.000,00	1.567.115,00	
TRT160431T19	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	2.000.000,00	1.905.350,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	1.000.000,00	85.850,00	
TRT090130T12	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	1.000.000,00	964.665,00	
TRT090130T12	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	2.000.000,00	1.929.335,00	
TRT090130T12	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	10.000.000,00	9.646.670,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	10.000.000,00	853.905,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	1.000.000,00	129.980,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	2.000.000,00	911.660,00	
TRT090130T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	8.000.000,00	7.702.175,00	
TRT090130T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	962.775,00	
TRT090130T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	1.000.000,00	962.775,00	
T.REPO				Toplamı:	178000000,00	95592205,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	04/09/26	03/09/26		3.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		3000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		750.000,00	
			03/09/26	02/09/26		320.000,00	
			04/09/26	03/09/26		850.000,00	
			08/09/26	07/09/26		150.000,00	
			10/09/26	09/09/26		750.000,00	
			11/09/26	10/09/26		780.000,00	
			14/09/26	11/09/26		450.000,00	
			15/09/26	14/09/26		450.000,00	
			16/09/26	15/09/26		100.000,00	
			17/09/26	16/09/26		620.000,00	
			18/09/26	17/09/26		320.000,00	
			21/09/26	18/09/26		700.000,00	
			22/09/26	21/09/26		1.100.000,00	
			22/09/26	21/09/26		2.000.000,00	
			22/09/26	21/09/26		5.000.000,00	
			23/09/26	22/09/26		810.000,00	
			24/09/26	23/09/26		470.000,00	
			25/09/26	24/09/26		550.000,00	
			28/09/26	25/09/26		750.000,00	
			29/09/26	28/09/26		160.000,00	
TPP				Toplamı:		17080000,00	
						272542417,64	97166623,00