AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJI YAB HISSE SENEDİ F
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJI YAB HISSE SENEDİ F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	820.125.242,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.474.689.281,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,331405
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,340965
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,58
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
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	:	3,36
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	:	0,82
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					21,640000	43.029.888,59	5,46	5,26	5,25
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			68.007,00	134,705348	22/06/26					132,430000	67.035.602,91	8,50	8,20	8,17
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			114.127,00	160,361087	26/08/26					188,810000	160.390.601,85	20,32	19,61	19,56
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			150.860,00	4,173421	22/06/26					4,860000	40.849.028,10	5,18	5,00	4,98
IBE SM	EUR	IBERDROLA SA			ES0144580Y14			12.363,00	18,454837	30/07/26					22,140000	15.250.105,25	1,93	1,87	1,86
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			10.570,00	28,181469	24/07/26					37,460000	22.060.437,23	2,80	2,70	2,69
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			36.173,00	16,862541	22/06/26					14,910000	30.049.242,41	3,81	3,68	3,66
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			13.082,00	28,921495	24/07/26					27,980000	20.393.567,76	2,59	2,50	2,49
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			5.384,00	64,648250	24/07/26					70,030000	21.006.830,58	2,66	2,57	2,56
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			60.831,00	96,647814	22/06/26					86,390000	28.324.423,55	3,59	3,46	3,45
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			305,00	233,882164	05/10/26					226,040000	3.431.577,32	0,44	0,42	0,42
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			92.306,00	7,830780	05/10/26					3,450000	15.851.036,93	2,01	1,94	1,93
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			7.798,00	34,438763	27/10/26					32,440000	12.591.362,51	1,60	1,54	1,54
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			16.458,00	43,298967	02/10/26					25,330000	20.750.133,68	2,63	2,54	2,53
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			15.005,00	224,594442	10/08/26					172,620000	128.924.591,25	16,35	15,77	15,72
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			1.150,00	732,996522	03/08/26					866,370000	49.591.802,86	6,29	6,07	6,05
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			5.738,00	75,328648	01/10/26					78,600000	22.448.728,17	2,85	2,75	2,74
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			19.184,00	100,157217	03/08/26					78,020000	74.499.569,45	9,45	9,11	9,08
RUN US	USD	SUNRUN INC			US86771W1053			11.821,00	14,034528	17/09/26					7,420000	4.365.829,53	0,55	0,53	0,53
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			21.581,00	9,128445	08/09/26					7,260000	7.798.603,43	0,99	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								**718.600,00**								**788.642.963,36**	**100,00**	**96,47**	**96,16**

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJI YAB HISSE SENEDİ F

Ekim-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								**718.600,00**								**788.642.963,36**	**100,00**	**96,47**	**96,16**
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,79	2	1.000.000,00	35,790000	30/10/26		116.415,00	82156858	1.002.941,64	35,790000	1.002.941,64	3,57	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T19	35,79	2	3.000.000,00	35,790000	30/10/26		3.251.345,00	82156858	3.008.824,93	35,790000	3.008.824,93	10,71	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	24.000.000,00	35,800000	30/10/26		8.448.235,00	82156858	24.070.619,18	35,800000	24.070.619,18	85,72	2,94	2,93
GRUP TOPLAMI								**28.000.000,00**								**28.082.385,75**	**100,00**	**3,43**	**3,42**
GRUP TOPLAMI								**28.000.000,00**								**28.082.385,75**	**100,00**	**3,43**	**3,42**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/11/26	0		11,00		800.000,00		30/10/26				800.723,29	11,000000	800.723,29	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								**800.000,00**								**800.723,29**	**100,00**	**0,10**	**0,10**
GRUP TOPLAMI								**800.000,00**								**800.723,29**	**100,00**	**0,10**	**0,10**
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			21.456,99	33,609011	30/10/26					35,598800	763.843,10	0,00	0,00	0,09
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	30/10/26					60,438900	107.143,06	0,00	0,00	0,01
DKK	DKK				DKK			57.749,31	7,478000	30/10/26					7,443300	429.845,44	0,00	0,00	0,05
EUR	EUR	EU			EUR			32.277,69	53,804197	30/10/26					55,714900	1.798.348,27	0,00	0,00	0,22
GBP	GBP	HAZİNE			GBP			0,48	10,083333	30/10/26					66,669600	32,00	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	30/10/26					0,315605	5.345,72	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			3.668,21	4,799649	30/10/26					5,389800	19.770,92	0,00	0,00	0,00
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	30/10/26					5,049500	11.896,62	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			52.722,47	49,643818	30/10/26					49,774700	2.624.245,13	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								**188.941,90**								**5.760.470,26**	**0,00**	**0,00**	**0,69**
GRUP TOPLAMI								**188.941,90**								**5.760.470,26**	**0,00**	**0,00**	**0,69**

FON PORTFÖY DEĞERİ **817.526.072,40** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	817.526.072,40	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.797.938,10	0,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.198.767,54	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	820.125.242,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.853,96	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	2.150.061,78	0,2622 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.936,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	-0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	176.000,87	0,0215 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.059,70	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.890,52	0,0010 %
	2.409.593,82	0,2939 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 ALTERNATIF ENERJI YAB HISSE SENEDİ F
Ekim-2026

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE YABANCI							
MCHP US	MCHP US			01/10/26	78,412	141.611,13	1.806,00
IREN US	IREN LTD			02/10/26	39,555	251.610,00	6.361,00
CWEN US	CWEN			02/10/26	28,855	290.140,78	10.055,00
ENPH US	ENPH US			02/10/26	31,948	180.535,26	5.651,00
ARRY US	ARRY US			05/10/26	3,998	350.113,30	87.566,00
AEIS US	AEIS US			05/10/26	303,536	189.103,02	623,00
CWEN US	CWEN			27/10/26	31,538	338.430,22	10.731,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1741543,71	122793,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			02/10/26	48,980	4.898.000,00	100.000,00
USD	FED			05/10/26	49,080	24.540.000,00	500.000,00
USD	FED			06/10/26	49,100	39.280.000,00	800.000,00
USD	FED			30/10/26	49,790	14.937.000,00	300.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	83655000,00	1700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		2.000.000,00	269.065,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		1.000.000,00	173.150,00
TRT180237T13	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		1.000.000,00	173.150,00
TRT040832T18	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		1.000.000,00	297.095,00
TRT040832T18	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		1.000.000,00	297.095,00
TRT040832T18	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		1.000.000,00	297.095,00
TRT110930T10	HAZİNE		06/10/26	05/10/26		16.000.000,00	12.126.185,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/10/26	05/10/26		1.000.000,00	134.150,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/10/26	05/10/26		2.000.000,00	268.300,00
TRT131032T13	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		48.000.000,00	105.570.850,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		2.000.000,00	235.990,00
TRT151227T16	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		6.000.000,00	3.903.690,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		43.000.000,00	5.760.285,00
TRT181028T14	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		2.000.000,00	890.285,00
TRT181028T14	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		5.000.000,00	2.225.705,00
TRT080530T19	HAZİNE		09/10/26	08/10/26		34.000.000,00	4.006.535,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/10/26	08/10/26		1.000.000,00	133.875,00
TRT181028T14	HAZİNE		09/10/26	08/10/26		4.000.000,00	1.779.165,00
TRT110429T18	HAZİNE		12/10/26	09/10/26		32.000.000,00	22.029.255,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/10/26	09/10/26		1.000.000,00	76.460,00
TRT160431T19	HAZİNE		12/10/26	09/10/26		4.000.000,00	3.744.480,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/10/26	12/10/26		33.000.000,00	5.676.750,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/10/26	12/10/26		1.000.000,00	172.025,00
TRT090627T12	HAZİNE		13/10/26	12/10/26		4.000.000,00	4.189.300,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/10/26	13/10/26		34.000.000,00	2.586.635,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/10/26	13/10/26		1.000.000,00	84.375,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/10/26	13/10/26		1.000.000,00	84.375,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/10/26	13/10/26		1.000.000,00	84.375,00

TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	84.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	84.375,00
TRT130733T17	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	32.000.000,00	52.318.885,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	1.000.000,00	1.116.625,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	4.000.000,00	1.770.850,00
TRT031029T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	31.000.000,00	32.375.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	1.000.000,00	171.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	4.000.000,00	336.935,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	27.000.000,00	17.230.235,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	571.970,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	4.000.000,00	2.287.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	26.000.000,00	3.453.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	132.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	3.000.000,00	398.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	75.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	75.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	1.000.000,00	75.690,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	25.000.000,00	23.653.540,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	3.000.000,00	3.275.025,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	23.000.000,00	21.725.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	18.000.000,00	3.078.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	171.015,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	3.000.000,00	513.040,00
TRT110832T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	17.000.000,00	17.858.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	171.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	2.000.000,00	167.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	16.000.000,00	1.205.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	1.000.000,00	83.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	2.000.000,00	166.920,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	15.000.000,00	10.426.395,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	1.000.000,00	571.705,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	2.000.000,00	1.143.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	12.000.000,00	2.046.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	1.000.000,00	132.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	1.000.000,00	132.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	1.000.000,00	132.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	24.000.000,00	8.448.235,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	3.000.000,00	3.251.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	1.000.000,00	116.415,00
T.REPO			Toplamı:	598000000,00	388669820,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	06/10/26	05/10/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/10/26	07/10/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/10/26	08/10/26		1.050.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/10/26	09/10/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/10/26	12/10/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/10/26	14/10/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/10/26	19/10/26		950.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/10/26	21/10/26		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/10/26	22/10/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/10/26	23/10/26		950.000,00	

	AKBANK T.A.S.	27/10/26	26/10/26		1.100.000,00
	AKBANK T.A.S.	28/10/26	27/10/26		900.000,00
	AKBANK T.A.S.	02/11/26	30/10/26		800.000,00
MEVDUAT				Toplamı:	11550000,00
				694946543,71	**390492613,00**