

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Ağustos-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	:	1.004.165.355,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.865.676.189,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,350411
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,348685
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,02
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	:	0,04
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	:	1,94
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	:	0,52
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					20,590000	39.823.441,30	4,01	3,92	3,97
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			68.007,00	134,705348	22/06/26					137,460000	69.757.518,27	7,03	6,86	6,95
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			114.127,00	160,361087	26/08/26					211,600000	180.204.291,55	18,15	17,71	17,95
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			150.860,00	4,173421	22/06/26					4,710000	39.695.051,38	4,00	3,90	3,95
IBE SM	EUR	IBERDROLA SA			ES0144580Y14			12.363,00	18,454837	30/07/26					20,260000	13.992.801,33	1,41	1,38	1,39
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			10.570,00	28,181469	24/07/26					37,910000	22.385.671,67	2,26	2,20	2,23
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			36.173,00	16,862541	22/06/26					17,160000	34.677.131,85	3,49	3,41	3,45
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			13.082,00	28,921495	24/07/26					31,600000	23.094.182,07	2,33	2,27	2,30
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			5.384,00	64,648250	24/07/26					59,720000	17.962.476,30	1,81	1,77	1,79
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			60.831,00	96,647814	22/06/26					96,550000	30.167.861,56	3,04	2,97	3,00
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			928,00	233,882177	04/06/26					273,870000	12.243.614,69	1,23	1,21	1,22
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			179.872,00	7,830780	26/08/26					4,480000	38.820.291,61	3,91	3,82	3,87
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			28.584,00	34,438763	03/08/26					31,770000	43.747.922,48	4,41	4,30	4,36
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			22.109,00	43,298967	26/08/26					36,510000	38.886.436,65	3,92	3,83	3,87
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			15.005,00	224,594442	10/08/26					201,470000	145.634.276,31	14,67	14,33	14,50
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			1.150,00	732,996522	03/08/26					891,020000	49.363.109,44	4,97	4,86	4,92
IREN US	USD	IREN LTD			AU0000185993			20.582,00	55,695998	08/06/26					35,940000	35.635.500,47	3,59	3,51	3,55
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			7.544,00	75,328648	17/07/26					73,250000	26.621.132,35	2,68	2,62	2,65
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			5.197,00	81,676396	03/08/26					81,220000	20.334.472,83	2,05	2,00	2,03
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			19.184,00	100,157217	03/08/26					83,720000	77.372.316,78	7,79	7,61	7,71

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HISSE SENEDİ F																			
Ağustos-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)
RUN US	USD	SUNRUN INC			US86771W1053			31.821,00	14,034529	21/05/26					8,650000	13.260.110,61	1,34	1,31	1,32
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			56.581,00	9,128445	17/07/26					6,960000	18.971.299,24	1,91	1,87	1,89
GRUP TOPLAMI								915.811,00								992.650.910,74	100,00	97,66	98,87
GRUP TOPLAMI								915.811,00								992.650.910,74	100,00	97,66	98,87
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	19.019.239,45	36,960000	31/08/26		1.661.790,00	81919363	19.019.239,45	36,960000	19.019.239,45	82,61	1,87	1,89
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT181028T14	36,96	2	1.001.012,60	36,960000	31/08/26		466.420,00	81919363	1.001.012,60	36,960000	1.001.012,60	4,35	0,10	0,10
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210235T10	36,96		3.003.037,81	36,960000	31/08/26		528.865,00	81919363	3.003.037,81	36,960000	3.003.037,81	13,04	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								23.023.289,86								23.023.289,86	100,00	2,26	2,29
GRUP TOPLAMI								23.023.289,86								23.023.289,86	100,00	2,26	2,29
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,50		780.822,74	38,500000	31/08/26			247446	780.822,74	38,500000	780.822,74	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								780.822,74								780.822,74	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								780.822,74								780.822,74	100,00	0,08	0,08
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			16.429,86	33,261657	31/08/26					34,626200	568.903,62	0,00	0,00	0,06
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	31/08/26					59,443600	105.378,64	0,00	0,00	0,01
DKK	DKK				DKK			57.749,31	7,478000	31/08/26					7,462100	430.931,13	0,00	0,00	0,04
EUR	EUR	EU			EUR			32.277,69	53,804197	31/08/26					55,865200	1.803.199,61	0,00	0,00	0,18
GBP	GBP	HAZİNE			GBP			0,48	10,083333	31/08/26					65,126100	31,26	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	31/08/26					0,300905	5.096,73	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			3.668,21	4,799649	31/08/26					5,136500	18.841,76	0,00	0,00	0,00
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	31/08/26					5,001600	11.783,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			8.421,72	47,907739	31/08/26					48,174500	405.712,15	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								139.614,02								3.349.878,67	0,00	0,00	0,33
GRUP TOPLAMI								139.614,02								3.349.878,67	0,00	0,00	0,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.016.455.023,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.016.455.023,34	101,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.620.832,74	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.910.500,13	-1,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.004.165.355,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.147,86	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	2.499.539,41	0,2489 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.567,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	212.045,76	0,0211 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.959,56	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.683,81	0,0009 %
Temettü İptal DKK	3,09	0,0000 %
BPP BSMV	131,47	0,0000 %
	2.785.954,16	0,2775 %

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

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Ağustos-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NXT US	NXT			03/08/26	93,195	15.004,39	161,00
NEE US	NEXTERA ENERGY INC			03/08/26	87,330	35.455,98	406,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC			03/08/26	981,270	8.831,43	9,00
CWEN US	CWEN			03/08/26	31,591	26.378,65	835,00
FSLR US	FIRST SOLAR			04/08/26	224,321	448.642,50	2.000,00
FSLR US	FIRST SOLAR			07/08/26	245,950	442.710,40	1.800,00
FSLR US	FIRST SOLAR			10/08/26	265,389	276.800,80	1.043,00
VWS DC	VWS DC			10/08/26	179,058	2.021.924,25	11.292,00
VWS DC	VWS DC			25/08/26	207,932	2.558.388,91	12.304,00
ARRY US	ARRY US			26/08/26	4,554	105.581,95	23.184,00
ENPH US	ENPH US			26/08/26	36,981	91.601,65	2.477,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	6031320,91
							55511,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/08/26	47,490	4.749.000,00	100.000,00
USD	FED			06/08/26	47,530	21.388.500,00	450.000,00
USD	FED			10/08/26	47,610	21.424.500,00	450.000,00
DKK				13/08/26	7,300	14.600.000,00	2.000.000,00
DKK				13/08/26	7,300	169.630,10	23.237,00
USD	FED			14/08/26	47,730	4.773.000,00	100.000,00
USD	FED			17/08/26	47,830	6.935.350,00	145.000,00
DKK				27/08/26	7,392	18.478.750,00	2.500.000,00
USD	FED			27/08/26	48,080	11.539.200,00	240.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	104057930,10
							6008237,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT021030T18	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		7.000.000,00	6.820.125,00
TRT110832T19	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		1.000.000,00	967.455,00
TRT110832T19	HAZİNE		04/08/26	03/08/26		1.000.000,00	967.455,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		2.000.000,00	268.035,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		1.000.000,00	91.450,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/08/26	04/08/26		1.000.000,00	134.020,00
TRT050935T13	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		1.000.000,00	980.545,00
TRT100332T15	HAZİNE		06/08/26	05/08/26		1.000.000,00	998.490,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		15.000.000,00	2.008.580,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		1.000.000,00	121.860,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/08/26	06/08/26		2.000.000,00	243.720,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		13.000.000,00	3.553.415,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		1.000.000,00	134.145,00
TRT160431T19	HAZİNE		10/08/26	07/08/26		2.000.000,00	2.081.830,00
TRT210329T17	HAZİNE		11/08/26	10/08/26		17.000.000,00	12.065.905,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Ağustos-2026

TRT210329T17	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	1.000.000,00	709.765,00	
TRT210329T17	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	2.000.000,00	1.419.525,00	
TRT180237T13	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	14.000.000,00	2.483.840,00	
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	1.000.000,00	121.635,00	
TRT180237T13	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	2.000.000,00	354.835,00	
TRT180237T13	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	1.000.000,00	177.370,00	
TRT210427T18	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	2.000.000,00	542.525,00	
TRT210427T18	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	12.000.000,00	3.255.100,00	
TRT190128T14	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	24.000.000,00	23.864.625,00	
TRT090130T12	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	1.000.000,00	1.011.970,00	
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	3.000.000,00	3.143.485,00	
TRT170528T12	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	28.000.000,00	25.982.400,00	
TRT210235T10	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	1.000.000,00	177.640,00	
TRT210235T10	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	4.000.000,00	710.545,00	
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	33.000.000,00	2.909.330,00	
TRT090130T12	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	1.000.000,00	1.008.680,00	
TRT090130T12	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	4.000.000,00	4.034.705,00	
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	26.000.000,00	3.154.240,00	
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	7.000.000,00	849.225,00	
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	1.000.000,00	121.325,00	
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	4.000.000,00	485.275,00	
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	33.000.000,00	4.001.975,00	
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	1.000.000,00	121.280,00	
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	4.000.000,00	485.095,00	
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	30.000.000,00	2.721.790,00	
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	1.000.000,00	90.735,00	
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	4.000.000,00	362.910,00	
TRT070329T15	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	24.000.000,00	22.907.160,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	1.000.000,00	90.970,00	
TRT181028T14	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	3.000.000,00	1.409.850,00	
TRT180827T19	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	9.000.000,00	5.526.250,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	1.000.000,00	132.915,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	2.000.000,00	265.825,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	8.000.000,00	4.909.385,00	
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	1.000.000,00	613.675,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	1.000.000,00	120.995,00	
TRT120133T14	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	5.000.000,00	1.857.235,00	
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	1.000.000,00	176.570,00	
TRT020926T17	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	1.000.000,00	957.545,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	1.000.000,00	377.500,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	3.000.000,00	1.132.500,00	
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	25.000.000,00	15.324.130,00	
TRT040832T18	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	16.000.000,00	4.848.930,00	
TRT040832T18	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	3.000.000,00	909.175,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	1.000.000,00	87.795,00	
TRT040832T18	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	3.000.000,00	909.175,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	19.000.000,00	1.661.790,00	
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	1.000.000,00	466.420,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	3.000.000,00	528.865,00	
T.REPO				Toplamı:	443000000,00	180953510,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/26	03/08/26		800.000,00	
			05/08/26	04/08/26		200.000,00	

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Ağustos-2026

	06/08/26	05/08/26	300.000,00	
	10/08/26	07/08/26	250.000,00	
	11/08/26	10/08/26	580.000,00	
	13/08/26	12/08/26	416.000,00	
	13/08/26	12/08/26	284.000,00	
	14/08/26	13/08/26	950.000,00	
	18/08/26	17/08/26	450.000,00	
	19/08/26	18/08/26	250.000,00	
	20/08/26	19/08/26	800.000,00	
	21/08/26	20/08/26	320.000,00	
	24/08/26	21/08/26	550.000,00	
	25/08/26	24/08/26	500.000,00	
	27/08/26	26/08/26	480.000,00	
	28/08/26	27/08/26	500.000,00	
	31/08/26	28/08/26	730.000,00	
	01/09/26	31/08/26	780.000,00	
TPP	Toplamı:		9140000,00	
			562229251,01	187017258,00