

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Mart-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	:	269.764.840,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.526.406.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,176732
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,168347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-14,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,21
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	:	4,79
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	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.581.063,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.991.046,71

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			24.900,00	29,777881	29/01/25					20,180000	13.229.195,35	5,12	4,93	4,90
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			10.250,00	390,213274	04/03/25					312,240000	17.431.305,39	6,75	6,50	6,46
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			57.350,00	129,757707	06/02/25					99,890000	31.201.318,25	12,09	11,63	11,57
13X GF	EUR	13X GF			KYG9829N1025			738.100,00	1,078323	05/04/24					0,370000	11.115.566,78	4,30	4,14	4,12
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			72.220,00	3,601508	17/02/25					3,160000	9.288.792,25	3,60	3,46	3,44
EKT GY	EUR	EKT GY			DE0005313506			4.750,00	83,711392	03/07/24					53,350000	10.314.370,23	3,99	3,85	3,82
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			6.800,00	28,438559	04/02/25					40,620000	11.242.516,01	4,35	4,19	4,17
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			21.100,00	18,297150	06/02/25					14,870000	12.770.506,04	4,95	4,76	4,73
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			18.710,00	15,442138	30/01/25					15,090000	11.491.526,16	4,45	4,28	4,26
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			15.800,00	9,100948	13/01/25					7,160000	4.604.524,54	1,78	1,72	1,71
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			20.000,00	33,598450	11/10/24					9,470000	7.708.939,86	2,99	2,87	2,86
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			3.800,00	71,931911	06/02/25					66,400000	10.269.903,41	3,98	3,83	3,81
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			32.170,00	80,303130	17/02/25					80,210000	9.254.187,68	3,58	3,45	3,43
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			200,00	96,491600	20/11/24					98,200000	741.716,38	0,29	0,28	0,27
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			22.100,00	7,928644	14/02/25					5,030000	4.198.137,39	1,63	1,57	1,56
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			8.730,00	27,154527	29/01/25					30,330000	9.999.609,56	3,87	3,73	3,71
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			8.070,00	129,566954	05/02/25					61,310000	18.685.350,11	7,24	6,97	6,93
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			6.410,00	156,888374	03/03/25					126,390000	30.596.174,72	11,85	11,41	11,34
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			230,00	178,900000	29/01/25					304,030000	2.640.831,33	1,02	0,98	0,98
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			4.000,00	77,739358	29/01/25					49,850000	7.530.460,64	2,92	2,81	2,79
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY			US65339F1012			1.050,00	73,380162	29/01/25					70,640000	2.801.150,08	1,08	1,04	1,04

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Mart-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		INC																	
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			7.100,00	43,557934	04/02/25					42,260000	11.331.417,22	4,39	4,23	4,20
PLUG US	USD	PLUG US			US72919P2020			23.500,00	5,112117	09/10/24					1,400000	1.242.488,24	0,48	0,46	0,46
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			66.800,00	12,755284	11/03/25					3,380000	8.526.868,23	3,30	3,18	3,16
GRUP TOPLAMI								1.174.140,00								258.216.855,85	100,00	96,27	95,72
GRUP TOPLAMI								1.174.140,00								258.216.855,85	100,00	96,27	95,72
TPP																			
TPP			02/04/25	0		45,50		9.996.923,63	45,500000	28/03/25			93082	9.996.923,63	45,500000	9.996.923,63	100,00	3,73	3,71
GRUP TOPLAMI								9.996.923,63								9.996.923,63	100,00	3,73	3,71
GRUP TOPLAMI								9.996.923,63								9.996.923,63	100,00	3,73	3,71

DİĞER

Döviz

CAD	CAD			CAD		11.711,50	25,089907	28/03/25							26,327700	308.336,86	0,00	0,00	0,11
CHF	CHF			CHF		1.772,75	8,315256	28/03/25							42,699000	75.694,65	0,00	0,00	0,03
DKK	DKK			DKK		27.003,38	5,078058	28/03/25							5,446500	147.073,91	0,00	0,00	0,05
EUR	EUR	EU		EUR		37.426,17	37,658219	28/03/25							40,701900	1.523.316,23	0,00	0,00	0,56
GBP	GBP			GBP		0,48	10,083333	28/03/25							48,796300	23,42	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD			HKD		73.810,00	4,392400	28/03/25							4,859300	358.664,93	0,00	0,00	0,13
JPY	JPY			JPY		16.938,00	0,069550	28/03/25							0,250149	4.237,02	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK			NOK		214.919,49	3,174985	28/03/25							3,586400	770.787,26	0,00	0,00	0,29
SEK	SEK			SEK		2.356,00	2,994660	28/03/25							3,745200	8.823,69	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED		USD		10.468,97	36,471702	28/03/25							37,765600	395.366,93	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								396.406,74								3.592.324,90	0,00	0,00	1,32
GRUP TOPLAMI								396.406,74								3.592.324,90	0,00	0,00	1,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																268.213.779,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	268.213.779,48	99,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.614.859,58	1,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.063.798,47	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	269.764.840,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.111,10	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	647.891,07	0,2402 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	13.488,24	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.066,00	0,0297 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.125,96	0,0008 %
BPP BSMV	4.313,83	0,0016 %
Kambiyo Vergi Tutari	9.478,24	0,0035 %
	777.430,54	0,2883 %

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

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Mart-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ORSTED DC	ORSTED DC			03/03/25	315,178	1.166.156,75	3.700,00
NOVA US	NOVA UN			06/03/25	0,621	49.027,40	79.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		1215184,15	82700,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
DKK				11/03/25	5,315	6.378.000,00	1.200.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		6378000,00	1200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
FSLR US	FIRST SOLAR			03/03/25	137,382	123.644,16	900,00
SHLS US	SHLS US			11/03/25	2,924	58.484,00	20.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		182128,16	20900,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/03/25	36,446	4.373.520,00	120.000,00
USD	FED			11/03/25	36,560	365.600,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4739120,00	130000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/25	03/03/25		12.495.000,00	
			05/03/25	04/03/25		13.570.000,00	
			06/03/25	05/03/25		14.550.000,00	
			07/03/25	06/03/25		13.925.000,00	
			10/03/25	07/03/25		13.765.000,00	
			11/03/25	10/03/25		9.005.000,00	
			11/03/25	10/03/25		1.604.000,00	
			11/03/25	10/03/25		2.446.000,00	
			12/03/25	11/03/25		18.480.000,00	
			13/03/25	12/03/25		18.490.000,00	
			14/03/25	13/03/25		16.000.000,00	
			17/03/25	14/03/25		9.285.000,00	
			17/03/25	14/03/25		5.700.000,00	
			18/03/25	17/03/25		13.355.000,00	
			19/03/25	18/03/25		13.210.000,00	
			20/03/25	19/03/25		13.545.000,00	
			21/03/25	20/03/25		9.945.000,00	
			24/03/25	21/03/25		9.060.000,00	
			25/03/25	24/03/25		10.600.000,00	
			26/03/25	25/03/25		9.355.000,00	
			27/03/25	26/03/25		9.190.000,00	

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Mart-2025

	28/03/25	27/03/25	9.730.000,00	
	02/04/25	28/03/25	9.935.000,00	
TPP		Toplamı:	257240000,00	
			269754432,31	1433600,00