

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Nisan-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	:	261.505.597,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.494.357.539,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,174995
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,176732
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,41
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	:	3,59
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.980.034,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.460.177,88

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					18,790000	12.960.073,49	5,35	5,15	4,96
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			10.250,00	390,213274	04/03/25					259,460000	15.521.701,53	6,41	6,17	5,94
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			57.350,00	129,757707	06/02/25					86,830000	29.063.524,00	12,02	11,56	11,11
13X GF	EUR	13X GF			KYG9829N1025			738.100,00	1,078323	05/04/24					0,300000	9.662.341,62	3,99	3,84	3,69
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			72.220,00	3,601508	17/02/25					3,470000	10.935.355,02	4,52	4,35	4,18
EKT GY	EUR	EKT GY			DE0005313506			4.750,00	83,711392	03/07/24					42,220000	8.751.001,67	3,62	3,48	3,35
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			3.750,00	28,438560	30/04/25					50,130000	8.203.041,35	3,39	3,26	3,14
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			21.100,00	18,297150	06/02/25					15,620000	14.381.673,11	5,94	5,72	5,50
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			18.710,00	15,442138	30/01/25					16,550000	13.511.940,18	5,58	5,37	5,17
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			15.800,00	9,100948	13/01/25					6,650000	4.584.845,03	1,89	1,82	1,75
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			11.900,00	33,598450	30/04/25					10,450000	5.426.367,22	2,24	2,16	2,08
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			3.800,00	71,931911	06/02/25					66,510000	11.028.500,64	4,56	4,39	4,22
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			26.170,00	80,303130	09/04/25					79,050000	7.639.644,41	3,16	3,04	2,92
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			200,00	96,491600	20/11/24					94,550000	725.546,44	0,30	0,29	0,28
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			22.500,00	7,868757	28/04/25					4,750000	4.100.622,75	1,69	1,63	1,57
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			8.730,00	27,154527	29/01/25					29,070000	9.737.174,76	4,02	3,87	3,72
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			9.270,00	118,810067	28/04/25					45,170000	16.065.842,82	6,64	6,39	6,14
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			6.010,00	156,888374	28/04/25					122,160000	28.169.373,30	11,64	11,20	10,77
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			230,00	178,900000	29/01/25					361,760000	3.192.435,05	1,32	1,27	1,22
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			4.000,00	77,739358	29/01/25					44,690000	6.858.735,18	2,83	2,73	2,62
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY			US65339F1012			1.050,00	73,380162	29/01/25					66,020000	2.659.735,86	1,10	1,06	1,02

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Nisan-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)
INC																			
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			7.100,00	43,557934	04/02/25					39,300000	10.705.934,65	4,42	4,26	4,09
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			58.800,00	12,755284	28/04/25					3,610000	8.144.383,53	3,37	3,24	3,11
GRUP TOPLAMI								1.126.690,00											
GRUP TOPLAMI								1.126.690,00											
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,35		9.429.916,81	48,350000	30/04/25			128087	9.429.916,81	48,350000	9.429.916,81	100,00	3,75	3,61
GRUP TOPLAMI								9.429.916,81											
GRUP TOPLAMI								9.429.916,81											
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			13.579,00	25,405011	30/04/25					27,700100	376.139,66	0,00	0,00	0,14
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	30/04/25					46,390700	82.239,11	0,00	0,00	0,03
DKK	DKK				DKK			50.029,40	5,389574	30/04/25					5,836400	291.991,59	0,00	0,00	0,11
EUR	EUR	EU			EUR			239.210,25	43,498844	30/04/25					43,636100	10.438.202,39	0,00	0,00	3,99
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	30/04/25					51,218000	24,58	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			73.810,00	4,392400	30/04/25					4,951100	365.440,69	0,00	0,00	0,14
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	30/04/25					0,267824	4.536,40	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			30.894,66	3,363652	30/04/25					3,692900	114.090,89	0,00	0,00	0,04
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	30/04/25					3,963600	9.338,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			16.367,48	38,134717	30/04/25					38,368400	627.994,02	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								444.958,02											
GRUP TOPLAMI								444.958,02											
FON PORTFÖY DEĞERİ																251.459.710,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	251.459.710,42	96,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.334.551,27	4,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.288.663,84	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.505.597,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.111,46	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	618.385,94	0,2365 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.747,25	0,0209 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,70	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.130,04	0,0004 %
BPP BSMV	3.936,03	0,0015 %
	699.176,62	0,2673 %

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

Nisan-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SCATC NO	SCATC NO			08/04/25	69,350	416.100,00	6.000,00
PLUG US	PLUG US			25/04/25	0,851	19.993,80	23.500,00
ICLN US	ICLN			28/04/25	11,700	4.680,00	400,00
SHLS US	SHLS US			28/04/25	3,530	28.243,20	8.000,00
FSLR US	FIRST SOLAR			28/04/25	138,194	55.277,52	400,00
VBK GY	VBK GY			29/04/25	10,260	83.106,00	8.100,00
GRE SM	GRE SM			29/04/25	48,768	148.741,49	3.050,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	756142,01
							49450,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
NOK				22/04/25	3,640	2.184.000,00	600.000,00
USD	FED			28/04/25	38,399	1.535.960,00	40.000,00
EUR	EU			28/04/25	43,580	1.307.400,00	30.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	5027360,00
							670000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QCLN US	QCLN US			28/04/25	27,260	5.452,00	200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	5452,00
							200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ICLN US	ICLN			25/04/25	11,650	4.660,00	400,00
ARRY US	ARRY US			28/04/25	4,560	1.824,00	400,00
ENPH US	ENPH US			28/04/25	46,470	55.764,00	1.200,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	62248,00
							2000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/04/25	02/04/25		10.040.000,00	
			04/04/25	03/04/25		10.710.000,00	
			07/04/25	04/04/25		11.005.000,00	
			08/04/25	07/04/25		10.255.000,00	
			09/04/25	08/04/25		10.620.000,00	
			10/04/25	09/04/25		10.210.000,00	
			11/04/25	10/04/25		6.775.000,00	
			14/04/25	11/04/25		7.925.000,00	
			15/04/25	14/04/25		8.010.000,00	
			16/04/25	15/04/25		8.270.000,00	
			17/04/25	16/04/25		5.514.000,00	
			17/04/25	16/04/25		2.836.000,00	
			18/04/25	17/04/25		8.035.000,00	
			21/04/25	18/04/25		8.045.000,00	

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Nisan-2025

22/04/25	21/04/25	8.075.000,00
24/04/25	22/04/25	10.040.000,00
25/04/25	24/04/25	9.705.000,00
28/04/25	25/04/25	8.750.000,00
29/04/25	28/04/25	9.660.000,00
30/04/25	29/04/25	9.625.000,00
02/05/25	30/04/25	9.405.000,00
TPP		Toplamı: 183510000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
QCLN US	QCLN US			25/04/25	27,160	5.432,00	200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 5432,00	200,00
						189366634,01	721850,00