

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Ekim-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	:	536.096.522,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.871.739.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,286416
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,253830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	66,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,90
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	:	7,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,80

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	186.875.401,81
--	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	76.219.581,79
---	---	---------------

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			20.850,00	28,030272	22/10/25					25,380000	15.805.603,75	3,22	2,94	2,95
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			32.517,00	89,674395	28/10/25					116,670000	24.582.416,24	5,01	4,57	4,59
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			90.795,00	125,061374	24/10/25					134,140000	78.917.829,85	16,09	14,66	14,72
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			66.477,00	3,748433	23/10/25					4,340000	13.981.780,34	2,85	2,60	2,61
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			9.188,00	3,820995	31/10/25					4,340000	1.932.466,84	0,39	0,36	0,36
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			4.280,00	38,530577	23/10/25					74,790000	15.512.744,35	3,16	2,88	2,89
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			17.959,00	17,647680	28/10/25					17,620000	15.335.198,00	3,13	2,85	2,86
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			12.965,00	17,406868	23/10/25					25,670000	16.128.713,34	3,29	3,00	3,01
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			20.255,00	10,095519	23/10/25					15,220000	14.939.918,67	3,05	2,78	2,79
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			1.902,00	10,500219	31/10/25					15,220000	1.402.899,30	0,29	0,26	0,26
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			13.430,00	28,194293	28/10/25					15,340000	9.983.957,08	2,03	1,85	1,86
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			6.279,00	68,014596	28/10/25					67,520000	20.545.856,47	4,19	3,82	3,83
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			22.510,00	81,475775	20/08/25					106,800000	9.972.314,47	2,03	1,85	1,86
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			334,00	113,843832	22/10/25					206,610000	2.890.886,05	0,59	0,54	0,54
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			57.274,00	7,587057	31/10/25					8,540000	20.490.311,19	4,18	3,81	3,82
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			10.799,00	28,208577	22/10/25					31,860000	14.413.268,63	2,94	2,68	2,69
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			14.355,00	44,614137	31/10/25					30,720000	18.473.856,95	3,77	3,43	3,45
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			7.926,00	177,521451	31/10/25					258,590000	85.861.597,09	17,48	15,93	16,02
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			846,00	477,954444	28/10/25					586,920000	20.800.915,04	4,24	3,86	3,88
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			4.890,00	73,107581	28/10/25					62,450000	12.793.060,98	2,61	2,38	2,39
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY			US65339F1012			2.781,00	75,629978	22/10/25					81,580000	9.504.250,14	1,94	1,77	1,77

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F																			
Ekim-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			7.835,00	56,178181	27/10/25					100,490000	32.983.369,14	6,72	6,13	6,15
RUN US	USD	SUNRUN INC			US86771W1053			15.409,00	19,780847	27/10/25					20,540000	13.258.917,33	2,70	2,46	2,47
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			46.220,00	8,517825	08/09/25					10,390000	20.117.715,26	4,10	3,74	3,75
GRUP TOPLAMI								488.076,00								490.629.846,50	100,00	91,15	91,52
GRUP TOPLAMI								488.076,00								490.629.846,50	100,00	91,15	91,52
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,35		47.658.642,88	39,350000	31/10/25			327767	47.658.642,88	39,350000	47.658.642,88	100,00	8,85	8,89
GRUP TOPLAMI								47.658.642,88								47.658.642,88	100,00	8,85	8,89
GRUP TOPLAMI								47.658.642,88								47.658.642,88	100,00	8,85	8,89
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			11.934,50	29,959122	31/10/25					29,868500	356.465,61	0,00	0,00	0,07
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	31/10/25					52,083600	92.331,20	0,00	0,00	0,02
DKK	DKK				DKK			456.218,11	6,511418	31/10/25					6,479700	2.956.156,49	0,00	0,00	0,55
EUR	EUR	EU			EUR			103.047,83	48,505777	31/10/25					48,462000	4.993.903,94	0,00	0,00	0,93
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	31/10/25					54,944400	26,37	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			73.810,00	4,392400	31/10/25					5,395500	398.241,86	0,00	0,00	0,07
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	31/10/25					0,271032	4.590,74	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			5.103,43	3,973316	31/10/25					4,148100	21.169,54	0,00	0,00	0,00
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	31/10/25					4,417500	10.407,63	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			75.302,07	41,908539	31/10/25					41,892200	3.154.569,38	0,00	0,00	0,59
GRUP TOPLAMI								746.483,17								11.987.862,76	0,00	0,00	2,23
GRUP TOPLAMI								746.483,17								11.987.862,76	0,00	0,00	2,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															538.288.489,38		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	538.288.489,38	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.010.140,94	2,24 %
C-)ALACAKLAR	5.523,43	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.207.630,93	-2,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	536.096.522,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.980,10	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	1.186.225,93	0,2213 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.537,58	0,0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0040 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.997,59	0,0009 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	12.492,42	0,0023 %
BPP BSMV	10.771,83	0,0020 %
Kambiyo Vergi Tutari	166.258,98	0,0310 %
	1.587.927,16	0,2961 %

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