

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Haziran-2024

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	:	363.685.627,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.822.335.692,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,199571
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,218302
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,91
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	:	2,09
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	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.101.213,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.218.528,59

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			32.300,00	30,547506	23/05/24					23,880000	18.451.535,60	5,34	5,31	5,07
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			9.750,00	465,457709	15/05/24					373,210000	17.112.900,76	4,96	4,92	4,71
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			25.450,00	179,741731	22/05/24					163,550000	19.575.104,06	5,67	5,63	5,38
13X GF	EUR	13X GF			KYG9829N1025			738.100,00	1,078323	05/04/24					0,460000	11.927.005,14	3,45	3,43	3,28
ECV GY	EUR	ECV GY			DE0006095003			31.200,00	16,775879	10/05/24					16,920000	18.544.422,87	5,37	5,34	5,10
EDP LN	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			28.300,00	3,616000	28/06/24					3,500000	3.479.468,02	1,01	1,00	0,96
EDP LN	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			30.700,00	3,537800	28/06/24					3,500000	3.774.546,58	1,09	1,09	1,04
EKT GY	EUR	EKT GY			DE0005313506			6.550,00	83,711392	31/05/24					63,190000	14.539.451,55	4,21	4,18	4,00
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			10.800,00	28,438559	27/06/24					33,580000	12.739.806,06	3,69	3,66	3,50
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			57.900,00	12,198100	27/05/24					12,180000	24.773.320,50	7,17	7,13	6,81
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			35.600,00	15,548231	14/05/24					11,930000	14.919.312,51	4,32	4,29	4,10
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			10.400,00	10,989135	23/05/24					11,560000	4.223.276,76	1,22	1,22	1,16
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			24.300,00	33,598450	17/05/24					17,600000	15.023.714,11	4,35	4,32	4,13
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			6.300,00	82,153786	14/05/24					73,750000	16.321.532,85	4,73	4,69	4,49
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			-1.500,00	82,153785	28/06/24					73,750000	-3.886.079,25	-1,13	-1,12	-1,07
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			60.750,00	80,303130	03/06/24					86,650000	16.169.916,80	4,68	4,65	4,45
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			400,00	96,491600	27/06/24					110,260000	1.447.766,72	0,42	0,42	0,40
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			5.500,00	10,515300	27/06/24					10,580000	1.910.156,58	0,55	0,55	0,53
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			2.200,00	25,586600	27/06/24					25,840000	1.866.103,82	0,54	0,54	0,51
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			7.370,00	141,750077	21/06/24					103,830000	25.119.497,83	7,27	7,23	6,91
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			4.230,00	158,526267	21/06/24					240,890000	33.448.739,04	9,70	9,62	9,20
GEV US	USD	GENERAL			US36828A1016			300,00	178,900000	27/06/24					174,160000	1.715.103,30	0,50	0,49	0,47

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Haziran-2024

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)
MCHP US	USD	ELECTRIC MCHP US			US5950171042			5.750,00	77,739358	15/05/24					91,670000	17.302.772,09	5,01	4,98	4,76
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			800,00	72,711300	27/06/24					72,970000	1.916.262,25	0,55	0,55	0,53
NOVA US	USD	NOVA UN			US86745K1043			80.300,00	10,893545	08/03/24					6,400000	16.870.040,70	4,89	4,85	4,64
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			2.200,00	47,960000	27/06/24					48,940000	3.534.331,30	1,02	1,02	0,97
PLUG US	USD	PLUG US			US72919P2020			163.700,00	5,112117	08/02/24					2,520000	13.541.595,33	3,92	3,90	3,72
SEDG US	USD	SEDG US			US83417M1045			9.410,00	135,487816	14/06/24					25,020000	7.728.541,44	2,24	2,22	2,13
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			53.800,00	16,956601	14/06/24					6,370000	11.249.735,70	3,26	3,24	3,09
GRUP TOPLAMI								1.442.860,00								345.339.881,02	100,00	99,35	94,97
GRUP TOPLAMI								1.442.860,00								345.339.881,02	100,00	99,35	94,97
TPP																			
TPP			01/07/24	0		53,30		2.269.900,66	53,300000	28/06/24			205629	2.269.900,66	53,300000	2.269.900,66	100,00	0,65	0,62
GRUP TOPLAMI								2.269.900,66								2.269.900,66	100,00	0,65	0,62
GRUP TOPLAMI								2.269.900,66								2.269.900,66	100,00	0,65	0,62
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			161.449,85	23,278267	28/06/24					23,921900	3.862.187,17	0,00	0,00	1,06
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	28/06/24					36,413500	64.552,03	0,00	0,00	0,02
DKK	DKK				DKK			315.642,62	4,611474	28/06/24					4,702900	1.484.435,68	0,00	0,00	0,41
EUR	EUR	EU			EUR			129.026,59	35,013255	28/06/24					35,128400	4.532.497,66	0,00	0,00	1,25
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	28/06/24					41,436500	19,89	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			301.910,00	2,796595	28/06/24					4,207400	1.270.256,13	0,00	0,00	0,35
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	28/06/24					0,203699	3.450,25	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			277.327,91	3,025935	28/06/24					3,071800	851.895,87	0,00	0,00	0,23
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	28/06/24					3,074400	7.243,29	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			209.726,92	32,865398	28/06/24					32,826200	6.884.537,82	0,00	0,00	1,89
GRUP TOPLAMI								1.416.151,12								18.961.075,79	0,00	0,00	5,21
GRUP TOPLAMI								1.416.151,12								18.961.075,79	0,00	0,00	5,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																347.609.781,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	347.609.781,68	95,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.982.709,37	5,22 %
C-)ALACAKLAR	3.942.054,60	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.848.918,43	-1,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	363.685.627,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.797,56	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	861.037,24	0,2368 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.042,70	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	18.184,28	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.796,95	0,0321 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.661,36	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.792,58	0,0005 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	2.156,35	0,0006 %
BPP BSMV	3.073,50	0,0008 %
	1.029.850,82	0,2832 %

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
Haziran-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
FSLR US	FIRST SOLAR			13/06/24	298,112	65.584,64	220,00
GRE SM	GRE SM			21/06/24	33,024	85.863,18	2.600,00
AEIS US	AEIS US			25/06/24	108,350	43.340,00	400,00
GRE SM	GRE SM			26/06/24	33,798	77.736,32	2.300,00
AEIS US	AEIS US			26/06/24	107,639	21.527,88	200,00
AEIS US	AEIS US			27/06/24	106,943	449.160,60	4.200,00
VER AV	VER AV			28/06/24	74,812	112.218,45	1.500,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	855431,07	11420,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			04/06/24	35,042	2.803.360,00	80.000,00
NOK				11/06/24	3,023	3.023.000,00	1.000.000,00
EUR	EU			26/06/24	35,225	1.761.250,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7587610,00	1130000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
SHLS US	SHLS US			14/06/24	6,999	23.797,62	3.400,00
SEDG US	SEDG US			14/06/24	44,469	40.022,01	900,00
FSLR US	FIRST SOLAR			21/06/24	259,263	77.778,84	300,00
ENPH US	ENPH US			21/06/24	112,361	33.708,21	300,00
EDP PL	EDP PL			27/06/24	3,616	102.332,80	28.300,00
NXT US	NXT			27/06/24	47,960	105.512,00	2.200,00
ARRY US	ARRY US			27/06/24	10,515	57.834,15	5.500,00
NEE US	NEXTERA ENERGY INC			27/06/24	72,711	58.169,04	800,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC			27/06/24	178,900	53.670,00	300,00
CWEN US	CWEN			27/06/24	25,587	56.290,52	2.200,00
EDP PL	EDP PL			28/06/24	3,538	108.610,46	30.700,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	717725,65	74900,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			21/06/24	10,555	350.000,00	33.159,64
DÖVİZ					Toplamı:	350000,00	33159,64

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/06/24	03/06/24		4.133.000,00	
			04/06/24	03/06/24		4.897.000,00	

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HISSE SENEDİ F
Haziran-2024

05/06/24	04/06/24	10.700.000,00
06/06/24	05/06/24	9.330.000,00
07/06/24	06/06/24	7.075.000,00
10/06/24	07/06/24	7.855.000,00
11/06/24	10/06/24	7.150.000,00
12/06/24	11/06/24	10.525.000,00
13/06/24	12/06/24	9.740.000,00
13/06/24	12/06/24	800.000,00
14/06/24	13/06/24	7.525.000,00
20/06/24	14/06/24	4.995.000,00
20/06/24	14/06/24	1.915.000,00
20/06/24	14/06/24	1.070.000,00
21/06/24	20/06/24	7.970.000,00
24/06/24	21/06/24	8.770.000,00
25/06/24	24/06/24	7.605.000,00
26/06/24	25/06/24	4.175.000,00
26/06/24	25/06/24	2.500.000,00
27/06/24	26/06/24	7.260.000,00
27/06/24	26/06/24	40.000,00
28/06/24	27/06/24	6.000.000,00
01/07/24	28/06/24	2.260.000,00

TPP

Toplamı: 134290000,00

143800766,72

1249479,64