

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Mayıs-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	:	405.516.091,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.857.595.022,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,218302
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,196604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,65
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	:	1,35
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	:	0,03
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)	:	30.407.437,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	55.328.464,57

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					23,530000	17.865.386,62	4,65	4,54	4,41
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			9.750,00	465,457709	15/05/24					416,230000	18.920.338,18	4,92	4,81	4,67
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			25.450,00	179,741731	22/05/24					193,660000	22.978.338,04	5,98	5,84	5,67
13X GF	EUR	13X GF			KYG9829N1025			738.100,00	1,078323	05/04/24					0,660000	16.966.467,03	4,41	4,31	4,18
ECV GY	EUR	ECV GY			DE0006095003			31.200,00	16,775879	10/05/24					17,080000	18.559.861,76	4,83	4,72	4,58
EKT GY	EUR	EKT GY			DE0005313506			6.550,00	83,711392	31/05/24					70,440000	16.069.150,71	4,18	4,09	3,96
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			17.600,00	28,438560	15/05/24					30,480000	18.683.571,88	4,86	4,75	4,61
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			-1.900,00	28,438560	31/05/24					30,480000	-2.016.976,51	-0,52	-0,51	-0,50
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			57.900,00	12,198100	27/05/24					11,990000	24.178.537,25	6,29	6,15	5,96
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			35.600,00	15,548231	14/05/24					14,570000	18.065.160,58	4,70	4,59	4,45
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			10.400,00	10,989135	23/05/24					11,670000	4.227.041,11	1,10	1,07	1,04
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			24.300,00	33,598450	17/05/24					22,290000	18.864.644,21	4,91	4,80	4,65
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			6.300,00	82,153786	14/05/24					74,270000	16.296.196,40	4,24	4,14	4,02
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			75.450,00	80,303130	14/05/24					87,150000	20.038.737,21	5,21	5,10	4,94
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			-14.700,00	80,303130	31/05/24					87,150000	-3.904.167,49	-1,02	-0,99	-0,96
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			5.200,00	96,491590	21/05/24					106,520000	17.799.095,75	4,63	4,53	4,39
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			7.070,00	142,997151	22/05/24					130,220000	29.584.248,56	7,69	7,52	7,30
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			4.150,00	150,836455	28/05/24					271,800000	36.246.075,18	9,40	9,22	8,94
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			5.750,00	77,739358	15/05/24					96,040000	17.745.303,60	4,61	4,51	4,38
NOVA US	USD	NOVA UN			US86745K1043			80.300,00	10,893545	08/03/24					5,110000	13.185.599,59	3,43	3,35	3,25
PLUG US	USD	PLUG US			US72919P2020			163.700,00	5,112117	08/02/24					3,310000	17.411.657,31	4,53	4,43	4,29
SEDG US	USD	SEDG US			US83417M1045			8.510,00	145,113789	13/03/24					49,860000	13.634.690,12	3,55	3,47	3,36

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Mayıs-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)
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			50.400,00	17,628324	25/03/24					8,120000	13.150.734,31	3,42	3,34	3,24
GRUP TOPLAMI								1.379.380,00								384.549.691,40	100,00	97,78	94,83
GRUP TOPLAMI								1.379.380,00								384.549.691,40	100,00	97,78	94,83
TPP																			
TPP			03/06/24	0		49,80		8.740.630,88	49,800000	31/05/24			177979	8.740.630,88	49,800000	8.740.630,88	100,00	2,22	2,16
GRUP TOPLAMI								8.740.630,88								8.740.630,88	100,00	2,22	2,16
GRUP TOPLAMI								8.740.630,88								8.740.630,88	100,00	2,22	2,16
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			159.027,35	23,271589	31/05/24					23,506500	3.738.176,40	0,00	0,00	0,92
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	31/05/24					35,407400	62.768,47	0,00	0,00	0,02
DKK	DKK				DKK			315.642,62	4,611474	31/05/24					4,662200	1.471.589,02	0,00	0,00	0,36
EUR	EUR	EU			EUR			136.144,85	34,848500	31/05/24					34,828300	4.741.693,68	0,00	0,00	1,17
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	31/05/24					40,789500	19,58	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			301.910,00	2,796595	31/05/24					4,114000	1.242.057,74	0,00	0,00	0,31
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	31/05/24					0,203936	3.454,27	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			352.274,35	2,947814	31/05/24					3,047500	1.073.556,08	0,00	0,00	0,26
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	31/05/24					3,030900	7.140,80	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			101.529,09	32,139998	31/05/24					32,133900	3.262.525,63	0,00	0,00	0,80
GRUP TOPLAMI								1.387.595,49								15.602.981,67	0,00	0,00	3,84
GRUP TOPLAMI								1.387.595,49								15.602.981,67	0,00	0,00	3,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																393.290.322,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	393.290.322,28	96,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.625.820,15	3,85 %
C-)ALACAKLAR	5.835.335,22	1,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.235.386,01	-2,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	405.516.091,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.127,08	0,0217 %
Fon Yönetim Ücreti	1.012.074,49	0,2496 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.269,07	0,0205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.975,69	0,0007 %
Lisans Giderleri	5.040,00	0,0012 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	23.946,80	0,0059 %
BPP BSMV	1.972,61	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.000,00	0,0005 %
	1.237.008,18	0,3050 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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 ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Mayıs-2024

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HİSSE YABANCI							
NDX1 GY	NDX1 GY			02/05/24	13,213	42.280,32	3.200,00
ORSTED DC	ORSTED DC			06/05/24	409,278	204.639,00	500,00
ECV GY	ECV GY			09/05/24	16,930	35.553,00	2.100,00
AEIS US	AEIS US			09/05/24	100,787	40.314,68	400,00
VBK GY	VBK GY			10/05/24	20,400	46.920,00	2.300,00
NDX1 GY	NDX1 GY			10/05/24	14,190	42.570,00	3.000,00
SCATC NO	SCATC NO			13/05/24	78,932	947.187,60	12.000,00
PCELL SS	PCELL SS			13/05/24	26,962	893.766,65	33.149,00
NDX1 GY	NDX1 GY			13/05/24	14,310	95.877,00	6.700,00
VER AV	VER AV			13/05/24	71,627	150.416,70	2.100,00
ORSTED DC	ORSTED DC			14/05/24	414,100	911.021,10	2.200,00
EKT GY	EKT GY			14/05/24	69,991	48.993,42	700,00
GRE SM	GRE SM			14/05/24	28,248	48.021,43	1.700,00
PCELL SS	PCELL SS			14/05/24	26,824	268.240,00	10.000,00
MCHP US	MCHP US			14/05/24	92,832	27.849,51	300,00
PCELL SS	PCELL SS			15/05/24	29,288	1.669.393,20	57.000,00
VBK GY	VBK GY			16/05/24	22,640	33.960,00	1.500,00
PCELL SS	PCELL SS			16/05/24	30,503	915.090,00	30.000,00
NPI CN	NPI CN			17/05/24	23,464	58.660,00	2.500,00
PCELL SS	PCELL SS			20/05/24	30,558	458.362,50	15.000,00
AEIS US	AEIS US			20/05/24	106,057	53.028,50	500,00
PCELL SS	PCELL SS			21/05/24	30,389	455.839,50	15.000,00
PCELL SS	PCELL SS			22/05/24	29,876	416.805,66	13.951,00
NPI CN	NPI CN			22/05/24	23,945	40.706,50	1.700,00
PCELL SS	PCELL SS			23/05/24	30,796	461.946,00	15.000,00
PCELL SS	PCELL SS			24/05/24	31,904	319.038,00	10.000,00
FSLR US	FIRST SOLAR			24/05/24	242,945	72.883,50	300,00
PCELL SS	PCELL SS			27/05/24	31,873	318.729,00	10.000,00
EKT GY	EKT GY			30/05/24	70,400	42.240,00	600,00
SCATC NO	SCATC NO			31/05/24	86,812	1.276.136,40	14.700,00
GRE SM	GRE SM			31/05/24	29,412	55.882,99	1.900,00
HİSSE YABANCI					Toplamı:	10452352,16	270000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			03/05/24	32,220	3.222.000,00	100.000,00
EUR	EU			08/05/24	34,600	3.460.000,00	100.000,00
DKK				08/05/24	4,550	2.275.000,00	500.000,00
NOK				08/05/24	2,850	1.425.000,00	500.000,00
USD	FED			14/05/24	32,210	3.221.000,00	100.000,00
SEK				28/05/24	3,017	3.620.400,00	1.200.000,00
EUR	EU			28/05/24	34,926	3.492.600,00	100.000,00
NOK				31/05/24	3,030	3.030.000,00	1.000.000,00
DKK				31/05/24	4,642	3.249.400,00	700.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	26995400,00	4300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Mayıs-2024

HİSSE YABANCI

IBE SM	IBERDROLA SA	13/05/24	12,190	195.040,00	16.000,00
SLR SM	Solaria Energia	13/05/24	11,230	28.075,00	2.500,00
IBE SM	IBERDROLA SA	14/05/24	12,155	218.790,00	18.000,00
SLR SM	Solaria Energia	14/05/24	11,200	28.000,00	2.500,00
IBE SM	IBERDROLA SA	15/05/24	12,200	140.300,00	11.500,00
IBE SM	IBERDROLA SA	16/05/24	12,345	74.070,00	6.000,00
VWS DC	VWS DC	17/05/24	199,200	258.960,00	1.300,00
IBE SM	IBERDROLA SA	17/05/24	12,370	34.636,00	2.800,00
ENPH US	ENPH US	17/05/24	114,680	103.212,00	900,00
VWS DC	VWS DC	20/05/24	191,600	172.440,00	900,00
ENPH US	ENPH US	21/05/24	111,985	35.835,20	320,00
SLR SM	Solaria Energia	22/05/24	10,780	58.212,00	5.400,00
IBE SM	IBERDROLA SA	24/05/24	12,065	43.434,00	3.600,00

HİSSE YABANCI

Toplamı: 1391004,20 71720,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			15/05/24	11,689	1.000.000,03	85.550,52
EUR	EU			16/05/24	11,720	1.500.000,02	127.986,35
EUR	EU			24/05/24	11,623	2.500.000,02	215.090,77

DÖVİZ

Toplamı: 5000000,07 428627,64

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP							
			03/05/24	02/05/24		5.000.000,00	
			06/05/24	03/05/24		4.450.000,00	
			07/05/24	06/05/24		4.470.000,00	
			08/05/24	07/05/24		2.030.000,00	
			09/05/24	08/05/24		9.000.000,00	
			10/05/24	09/05/24		9.035.000,00	
			13/05/24	10/05/24		3.655.000,00	
			14/05/24	13/05/24		2.360.000,00	
			15/05/24	14/05/24		3.135.000,00	
			15/05/24	14/05/24		2.000.000,00	
			16/05/24	15/05/24		4.931.000,00	
			16/05/24	15/05/24		2.584.000,00	
			17/05/24	16/05/24		4.940.000,00	
			20/05/24	17/05/24		5.000.000,00	
			21/05/24	20/05/24		5.585.000,00	
			22/05/24	21/05/24		5.945.000,00	
			23/05/24	22/05/24		4.000.000,00	
			24/05/24	23/05/24		1.400.000,00	
			27/05/24	24/05/24		1.038.000,00	
			27/05/24	24/05/24		967.000,00	
			28/05/24	27/05/24		2.015.000,00	
			29/05/24	28/05/24		8.100.000,00	
			30/05/24	29/05/24		6.720.000,00	
			31/05/24	30/05/24		6.700.000,00	
			03/06/24	31/05/24		8.705.000,00	

TPP

Toplamı: 113765000,00

157603756,43

5070347,64