

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Aralık-2023

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	:	494.076.336,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.229.893.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,221569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,188316
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,48
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	:	1,52
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	71.919.463,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	59.802.835,82

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			43.900,00	31,341350	29/12/23					24,030000	23.415.148,72	5,03	4,77	4,74	
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			13.950,00	487,287143	20/12/23					375,020000	22.827.253,64	4,90	4,65	4,62	
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			26.250,00	177,849826	19/12/23					215,110000	24.638.538,07	5,29	5,02	4,99	
13X GF	EUR	13X GF			KYG9829N1025			1.022.500,00	1,078323	16/10/23					0,510000	16.986.474,50	3,65	3,46	3,44	
ECV GY	EUR	ECV GY			DE0006095003			46.700,00	17,272936	14/12/23					15,510000	23.593.829,53	5,07	4,80	4,78	
EKT GY	EUR	EKT GY			DE0005313506			9.550,00	84,326865	18/12/23					82,810000	25.760.596,49	5,50	5,22	5,21	
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			21.200,00	28,390786	27/12/23					34,150000	23.582.852,12	5,06	4,80	4,77	
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			70.400,00	10,590056	27/12/23					10,390000	23.826.374,60	5,12	4,85	4,82	
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			23.900,00	38,284031	27/12/23					29,890000	23.269.849,52	5,00	4,74	4,71	
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			8.500,00	85,183948	29/12/23					83,890000	23.227.308,00	4,99	4,73	4,70	
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			98.450,00	81,728293	15/12/23					81,910000	23.272.011,59	5,00	4,74	4,71	
PCELL SS	SEK	PCELL SS			SE0006425815			167.600,00	89,935689	27/12/23					46,920000	23.040.124,18	4,95	4,69	4,66	
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			7.100,00	95,420108	29/12/23					110,650000	23.127.091,49	4,97	4,71	4,68	
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			5.950,00	154,938274	28/12/23					134,610000	23.577.922,81	5,06	4,80	4,77	
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			4.750,00	151,444240	14/12/23					172,730000	24.153.086,36	5,19	4,92	4,89	
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			8.750,00	76,642747	29/12/23					91,000000	23.440.166,75	5,03	4,77	4,74	
NOVA US	USD	NOVA UN			US86745K1043			51.000,00	13,460878	26/12/23					15,600000	23.421.031,92	5,03	4,77	4,74	
PLUG US	USD	PLUG US			US72919P2020			173.900,00	6,521160	21/12/23					4,680000	23.958.337,95	5,14	4,88	4,85	
SEDG US	USD	SEDG US			US83417M1045			8.280,00	171,446639	29/12/23					96,280000	23.468.085,94	5,04	4,78	4,75	
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			50.300,00	19,276073	29/12/23					15,670000	23.203.218,68	4,98	4,72	4,70	
GRUP TOPLAMI								1.862.930,00								465.789.302,86	100,00	94,82	94,27	
GRUP TOPLAMI								1.862.930,00									465.789.302,86	100,00	94,82	94,27

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Aralık-2023

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)	
TPP																				
TPP			02/01/24	1		40,35		25.487.206,16	40,350000	29/12/23			493767	25.487.206,16	40,350000	25.459.108,19	100,00	5,18	5,15	
GRUP TOPLAMI								25.487.206,16								25.459.108,19	100,00	5,18	5,15	
GRUP TOPLAMI								25.487.206,16								25.459.108,19	100,00	5,18	5,15	
DİĞER																				
Döviz																				
CAD	CAD				CAD			15.679,31	22,210141	29/12/23					22,196200	348.021,10	0,00	0,00	0,07	
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	29/12/23					34,966600	61.987,04	0,00	0,00	0,01	
DKK	DKK				DKK			691.650,15	4,161530	29/12/23					4,363400	3.017.946,26	0,00	0,00	0,61	
EUR	EUR	EU			EUR			44.446,76	32,195886	29/12/23					32,573900	1.447.804,32	0,00	0,00	0,29	
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	29/12/23					37,441700	17,97	0,00	0,00	0,00	
HKD	HKD				HKD			301.910,00	2,796595	29/12/23					3,771900	1.138.774,33	0,00	0,00	0,23	
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	29/12/23					0,207467	3.514,08	0,00	0,00	0,00	
NOK	NOK				NOK			1.140.762,42	2,632500	29/12/23					2,885900	3.292.126,27	0,00	0,00	0,67	
SEK	SEK				SEK			750.821,92	2,753456	29/12/23					2,929900	2.199.833,14	0,00	0,00	0,45	
USD	USD	FED			USD			74.760,49	29,100940	29/12/23					29,438200	2.200.814,26	0,00	0,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								3.038.742,28								13.710.838,77	0,00	0,00	2,78	
GRUP TOPLAMI								3.038.742,28								13.710.838,77	0,00	0,00	2,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																491.248.411,05		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	491.248.411,05	99,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.730.233,10	2,78 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.902.307,81	-2,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	494.076.336,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.242,80	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	1.088.261,70	0,2203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	899,36	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	24.703,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130.675,31	0,0264 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.321,64	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.498,12	0,0005 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	12.677,91	0,0026 %
BPP BSMV	1.699,08	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.670,20	0,0014 %
	1.304.843,98	0,2641 %

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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

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

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Aralık-2023

HISSE YABANCI

VBK GY	VBK GY	01/12/23	31,885	31.884,70	1.000,00
NDX1 GY	NDX1 GY	01/12/23	10,087	30.261,90	3.000,00
SCATC NO	SCATC NO	01/12/23	71,650	293.765,00	4.100,00
ORSTED DC	ORSTED DC	01/12/23	321,165	385.398,36	1.200,00
ECV GY	ECV GY	01/12/23	13,575	51.585,00	3.800,00
VWS DC	VWS DC	01/12/23	188,225	395.272,50	2.100,00
SEDG US	SEDG US	01/12/23	80,460	16.092,00	200,00
NOVA US	NOVA UN	01/12/23	11,980	38.335,36	3.200,00
NPI CN	NPI CN	04/12/23	22,136	50.912,57	2.300,00
NOVA US	NOVA UN	05/12/23	12,870	27.027,00	2.100,00
ENPH US	ENPH US	05/12/23	108,805	43.522,00	400,00
PLUG US	PLUG US	05/12/23	4,640	117.975,38	25.400,00
ORSTED DC	ORSTED DC	07/12/23	348,450	313.600,86	900,00
PCELL SS	PCELL SS	07/12/23	43,950	566.967,90	12.900,00
SCATC NO	SCATC NO	07/12/23	78,050	444.857,64	5.700,00
VWS DC	VWS DC	08/12/23	189,290	170.360,91	900,00
ECV GY	ECV GY	08/12/23	14,372	27.306,23	1.900,00
EKT GY	EKT GY	08/12/23	69,526	34.763,00	500,00
SHLS US	SHLS US	08/12/23	13,590	35.334,00	2.600,00
SEDG US	SEDG US	08/12/23	81,030	16.206,00	200,00
VBK GY	VBK GY	11/12/23	29,663	41.528,20	1.400,00
NPI CN	NPI CN	12/12/23	22,216	24.438,04	1.100,00
MCHP US	MCHP US	12/12/23	88,446	70.757,04	800,00
AEIS US	AEIS US	13/12/23	99,096	49.547,90	500,00
SHLS US	SHLS US	14/12/23	13,558	32.540,16	2.400,00
MCHP US	MCHP US	14/12/23	89,122	26.736,48	300,00
SHLS US	SHLS US	15/12/23	16,341	24.511,95	1.500,00
PLUG US	PLUG US	15/12/23	4,892	78.278,40	16.000,00
ENPH US	ENPH US	15/12/23	122,723	61.361,55	500,00
NOVA US	NOVA UN	15/12/23	13,990	118.916,70	8.500,00
SEDG US	SEDG US	15/12/23	93,028	55.816,50	600,00
PCELL SS	PCELL SS	18/12/23	47,771	415.604,22	8.700,00
SEDG US	SEDG US	18/12/23	94,319	28.295,61	300,00
NOVA US	NOVA UN	21/12/23	15,078	85.944,60	5.700,00
GRE SM	GRE SM	22/12/23	32,442	42.175,25	1.300,00
VBK GY	VBK GY	22/12/23	28,457	48.377,07	1.700,00
ENPH US	ENPH US	27/12/23	137,767	41.330,01	300,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	4337587,99	126000,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/12/23	28,810	4.321.500,00	150.000,00
CAD				01/12/23	21,260	2.126.000,00	100.000,00
NOK				01/12/23	2,660	3.990.000,00	1.500.000,00
DKK				01/12/23	4,200	2.100.000,00	500.000,00
USD	FED			06/12/23	28,870	2.887.000,00	100.000,00
EUR	EU			07/12/23	31,070	1.553.500,00	50.000,00
DKK				07/12/23	4,165	2.082.500,00	500.000,00
CAD				11/12/23	21,270	1.063.500,00	50.000,00
DKK				11/12/23	4,175	2.087.500,00	500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	22211500,00	3450000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Aralık-2023

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE YABANCI							
AEIS US	AEIS US			04/12/23	95,323	47.661,70	500,00
VBK GY	VBK GY			05/12/23	30,920	30.916,50	1.000,00
VER AV	VER AV			05/12/23	88,400	26.520,00	300,00
VWS DC	VWS DC			05/12/23	187,720	187.716,40	1.000,00
PLUG US	PLUG US			07/12/23	4,130	76.870,08	18.600,00
VBK GY	VBK GY			08/12/23	28,299	50.938,92	1.800,00
FSLR US	FIRST SOLAR			08/12/23	145,370	29.074,00	200,00
SHLS US	SHLS US			11/12/23	13,558	43.386,56	3.200,00
ECV GY	ECV GY			12/12/23	13,682	17.786,86	1.300,00
NOVA US	NOVA UN			12/12/23	10,085	72.614,16	7.200,00
VBK GY	VBK GY			13/12/23	27,955	19.568,36	700,00
ECV GY	ECV GY			13/12/23	13,181	15.817,20	1.200,00
FSLR US	FIRST SOLAR			13/12/23	139,650	13.965,00	100,00
SCATC NO	SCATC NO			14/12/23	73,140	131.652,72	1.800,00
VBK GY	VBK GY			14/12/23	26,435	23.791,59	900,00
PCELL SS	PCELL SS			14/12/23	40,512	145.844,28	3.600,00
NPI CN	NPI CN			15/12/23	23,624	30.711,46	1.300,00
VBK GY	VBK GY			15/12/23	26,978	62.048,25	2.300,00
GRE SM	GRE SM			15/12/23	29,847	20.893,11	700,00
EKT GY	EKT GY			15/12/23	70,800	35.400,00	500,00
NDX1 GY	NDX1 GY			15/12/23	10,355	26.923,00	2.600,00
VER AV	VER AV			15/12/23	85,150	42.575,00	500,00
VWS DC	VWS DC			18/12/23	193,961	252.149,17	1.300,00
NDX1 GY	NDX1 GY			18/12/23	10,130	14.182,00	1.400,00
VER AV	VER AV			18/12/23	85,050	8.505,00	100,00
MCHP US	MCHP US			18/12/23	93,648	46.824,25	500,00
ORSTED DC	ORSTED DC			19/12/23	363,500	109.050,00	300,00
NDX1 GY	NDX1 GY			19/12/23	9,854	27.591,20	2.800,00
VBK GY	VBK GY			19/12/23	26,625	10.650,00	400,00
PLUG US	PLUG US			19/12/23	4,609	49.776,12	10.800,00
MCHP US	MCHP US			20/12/23	91,694	18.338,88	200,00
SHLS US	SHLS US			20/12/23	15,773	28.391,58	1.800,00
PLUG US	PLUG US			20/12/23	4,380	24.090,00	5.500,00
NDX1 GY	NDX1 GY			22/12/23	9,737	13.631,80	1.400,00
PCELL SS	PCELL SS			22/12/23	46,857	337.367,52	7.200,00
NOVA US	NOVA UN			22/12/23	14,646	19.039,67	1.300,00
AEIS US	AEIS US			22/12/23	109,525	21.904,92	200,00
MCHP US	MCHP US			27/12/23	90,742	18.148,46	200,00
SHLS US	SHLS US			28/12/23	15,883	27.000,76	1.700,00
AEIS US	AEIS US			28/12/23	112,320	11.232,00	100,00
SEDG US	SEDG US			28/12/23	96,022	28.806,54	300,00
MCHP US	MCHP US			28/12/23	91,177	27.353,01	300,00
VER AV	VER AV			28/12/23	84,725	42.362,50	500,00
NPI CN	NPI CN			28/12/23	24,057	40.897,07	1.700,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	2329967,60	91300,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			14/12/23	31,630	632.600,00	20.000,00
EUR	EU			18/12/23	31,750	1.587.500,00	50.000,00
EUR	EU			18/12/23	1,094	218.700,00	200.000,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Aralık-2023

CAD	28/12/23	22,300	1.115.000,00	50.000,00
DÖVİZ		Toplamı:	3553800,00	320000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			04/12/23	01/12/23		3.505.000,00	
			05/12/23	04/12/23		2.000.000,00	
			06/12/23	05/12/23		2.455.000,00	
			07/12/23	06/12/23		4.100.000,00	
			08/12/23	07/12/23		4.045.000,00	
			11/12/23	08/12/23		1.000.000,00	
			12/12/23	11/12/23		2.530.000,00	
			13/12/23	12/12/23		6.650.000,00	
			14/12/23	13/12/23		7.200.000,00	
			15/12/23	14/12/23		5.240.000,00	
			18/12/23	15/12/23		4.400.000,00	
			19/12/23	18/12/23		3.500.000,00	
			20/12/23	19/12/23		8.000.000,00	
			21/12/23	20/12/23		10.500.000,00	
			22/12/23	21/12/23		7.495.000,00	
			25/12/23	22/12/23		7.355.000,00	
			26/12/23	25/12/23		7.370.000,00	
			27/12/23	26/12/23		7.368.000,00	
			27/12/23	26/12/23		17.000,00	
			28/12/23	27/12/23		18.000,00	
			28/12/23	27/12/23		5.337.000,00	
			29/12/23	28/12/23		16.410.000,00	
			02/01/24	29/12/23		25.375.000,00	
TPP					Toplamı:	141870000,00	
						174302855,59	3987300,00