

**AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F**  
**Şubat-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	:	261.954.625,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.556.043.893,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,168347
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,171516
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,82
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	:	4,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.129.594,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.192.236,92

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
NPI CN	CAD	NPI CN			CA6665111002			24.900,00	29,777881	29/01/25					19,010000	11.910.880,89	4,83	4,57	4,55
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			13.950,00	390,213275	04/02/25					314,430000	22.209.583,82	9,01	8,53	8,48
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			57.350,00	129,757707	06/02/25					100,810000	29.273.811,65	11,86	11,24	11,18
13X GF	EUR	13X GF			KYG9829N1025			738.100,00	1,078323	05/04/24					0,410000	11.446.155,13	4,64	4,40	4,37
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			72.220,00	3,601508	17/02/25					3,100000	8.467.978,44	3,44	3,25	3,23
EKT GY	EUR	EKT GY			DE0005313506			4.750,00	83,711392	03/07/24					43,630000	7.838.615,97	3,18	3,01	2,99
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			6.800,00	28,438559	04/02/25					35,820000	9.212.872,48	3,74	3,54	3,52
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			21.100,00	18,297150	06/02/25					13,870000	11.069.282,77	4,49	4,25	4,23
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			18.710,00	15,442138	30/01/25					13,080000	9.256.399,65	3,76	3,56	3,53
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			15.800,00	9,100948	13/01/25					7,670000	4.583.666,55	1,86	1,76	1,75
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			20.000,00	33,598450	11/10/24					8,800000	6.656.918,40	2,70	2,56	2,54
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			3.800,00	71,931911	06/02/25					72,030000	10.352.794,11	4,20	3,98	3,95
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			32.170,00	80,303130	17/02/25					79,920000	8.277.933,70	3,36	3,18	3,16
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			200,00	96,491600	20/11/24					114,550000	833.493,29	0,34	0,32	0,32
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			22.100,00	7,928644	14/02/25					5,430000	4.365.853,14	1,77	1,68	1,67
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			8.730,00	27,154527	29/01/25					27,600000	8.765.977,38	3,56	3,37	3,35
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			8.070,00	129,566954	05/02/25					59,530000	17.477.786,79	7,09	6,71	6,67
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			5.510,00	160,074468	14/02/25					137,820000	27.627.453,98	11,21	10,61	10,55
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			230,00	178,900000	29/01/25					325,470000	2.723.427,51	1,10	1,05	1,04
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			4.000,00	77,739358	29/01/25					57,090000	8.308.010,83	3,37	3,19	3,17
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY			US65339F1012			1.050,00	73,380162	29/01/25					69,560000	2.657.210,09	1,08	1,02	1,01

## AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Şubat-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																	
NOVA US	USD	NOVA UN			US86745K1043			79.000,00	6,619663	19/02/25					1,680000	4.828.512,86	1,96	1,86	1,84
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			7.100,00	43,557934	04/02/25					43,570000	11.254.415,08	4,57	4,32	4,30
PLUG US	USD	PLUG US			US72919P2020			23.500,00	5,112117	09/10/24					1,580000	1.350.833,96	0,55	0,52	0,52
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			46.800,00	16,956601	29/07/24					3,370000	5.737.897,34	2,33	2,20	2,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.235.940,00</b>								<b>246.487.765,81</b>	<b>100,00</b>	<b>94,68</b>	<b>94,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.235.940,00</b>								<b>246.487.765,81</b>	<b>100,00</b>	<b>94,68</b>	<b>94,11</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/03/25	0		44,45		12.465.375,53	44,450000	28/02/25			61325	12.465.375,53	44,450000	12.465.375,53	90,07	4,79	4,76
TPP			03/03/25	0		44,45		1.375.005,19	44,450000	28/02/25			61324	1.375.005,19	44,450000	1.375.005,19	9,93	0,53	0,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.840.380,72</b>								<b>13.840.380,72</b>	<b>100,00</b>	<b>5,32</b>	<b>5,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.840.380,72</b>								<b>13.840.380,72</b>	<b>100,00</b>	<b>5,32</b>	<b>5,28</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
CAD	CAD				CAD			9.844,00	24,825492	28/02/25					25,163000	247.704,57	0,00	0,00	0,09
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	28/02/25					40,255200	71.362,41	0,00	0,00	0,03
DKK	DKK				DKK			61.196,48	5,031520	28/02/25					5,063400	309.862,26	0,00	0,00	0,12
EUR	EUR	EU			EUR			37.426,17	37,658219	28/02/25					37,823400	1.415.585,00	0,00	0,00	0,54
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	28/02/25					45,732600	21,95	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			73.810,00	4,392400	28/02/25					4,680900	345.497,23	0,00	0,00	0,13
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	28/02/25					0,241403	4.088,88	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			214.919,49	3,174985	28/02/25					3,219700	691.976,28	0,00	0,00	0,26
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	28/02/25					3,367400	7.933,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			8.669,53	36,141919	28/02/25					36,381200	315.407,90	0,00	0,00	0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>426.932,90</b>								<b>3.409.440,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>426.932,90</b>								<b>3.409.440,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>260.328.146,53</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	260.328.146,53	99,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.433.397,91	1,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.806.918,92	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	261.954.625,52	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.654,99	0,0067 %
Fon Yönetim Ücreti	599.252,81	0,2288 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.441,81	0,0303 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.118,86	0,0027 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0004 %
Lisans Giderleri	28.718,26	0,0110 %
BPP BSMV	3.719,76	0,0014 %
Kambiyo Vergi Tutari	27.283,00	0,0104 %
	768.462,46	0,2933 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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  
Şubat-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
GRE SM	GRE SM			03/02/25	35,525	71.050,40	2.000,00
EDP PL	EDP PL			04/02/25	3,012	150.585,00	50.000,00
NXT US	NXT			04/02/25	48,466	96.931,40	2.000,00
IBE SM	IBERDROLA SA			05/02/25	13,650	54.600,00	4.000,00
SCATC NO	SCATC NO			14/02/25	76,805	520.739,93	6.780,00
EDP PL	EDP PL			14/02/25	2,923	103.700,94	35.480,00
HİSSE YABANCI					Toplamı:	997607,67	100260,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/02/25	36,690	4.769.700,00	130.000,00
EUR	EU			13/02/25	37,565	5.634.750,00	150.000,00
EUR	EU			14/02/25	37,780	1.889.000,00	50.000,00
EUR	EU			17/02/25	37,921	3.412.890,00	90.000,00
NOK				18/02/25	3,238	4.857.000,00	1.500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	20563340,00	1920000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
ORSTED DC	ORSTED DC			03/02/25	279,972	1.119.889,20	4.000,00
VWS DC	VWS DC			05/02/25	99,791	698.534,90	7.000,00
VER AV	VER AV			05/02/25	74,040	88.847,88	1.200,00
ENPH US	ENPH US			05/02/25	66,121	85.957,30	1.300,00
FSLR US	FIRST SOLAR			14/02/25	159,145	60.475,21	380,00
ARRY US	ARRY US			14/02/25	6,650	95.762,88	14.400,00
NOVA US	NOVA UN			19/02/25	1,890	70.871,25	37.500,00
HİSSE YABANCI					Toplamı:	2220338,62	65780,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
DKK				03/02/25	4,940	4.693.000,00	950.000,00
DKK				05/02/25	5,040	3.528.000,00	700.000,00
USD	FED			14/02/25	36,070	3.607.000,00	100.000,00
USD	FED			19/02/25	36,270	1.813.500,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	13641500,00	1800000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	19/02/25	18/02/25		1.100.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1100000,00	

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F  
Şubat-2025

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			04/02/25	03/02/25		12.070.000,00	
			05/02/25	04/02/25		11.375.000,00	
			06/02/25	05/02/25		7.935.000,00	
			07/02/25	06/02/25		6.835.000,00	
			10/02/25	07/02/25		6.500.000,00	
			11/02/25	10/02/25		5.385.000,00	
			12/02/25	11/02/25		5.185.000,00	
			13/02/25	12/02/25		4.815.000,00	
			14/02/25	13/02/25		9.530.000,00	
			17/02/25	14/02/25		7.100.000,00	
			18/02/25	17/02/25		10.540.000,00	
			19/02/25	18/02/25		14.000.000,00	
			20/02/25	19/02/25		16.690.000,00	
			21/02/25	20/02/25		15.660.000,00	
			24/02/25	21/02/25		14.530.000,00	
			25/02/25	24/02/25		14.275.000,00	
			26/02/25	25/02/25		14.605.000,00	
			27/02/25	26/02/25		14.575.000,00	
			28/02/25	27/02/25		13.760.000,00	
			03/03/25	28/02/25		12.420.000,00	
			03/03/25	28/02/25		1.370.000,00	
TPP					Toplamı:	219155000,00	
						<b>257677786,29</b>	<b>3886040,00</b>