

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Mart-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	:	422.735.704,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.049.194.957,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,206294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,192220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,75
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	:	1,25
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.148.772,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	77.521.993,75

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			36.500,00	30,547506	27/02/24					22,110000	19.197.918,43	4,79	4,75	4,54
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			12.450,00	465,457708	11/03/24					378,590000	21.957.114,52	5,47	5,44	5,19
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			25.050,00	178,194712	01/02/24					192,810000	22.499.561,91	5,61	5,57	5,32
13X GF	EUR	13X GF			KYG9829N1025			852.800,00	1,078323	21/03/24					0,710000	21.072.375,02	5,25	5,22	4,98
13X GF	EUR	13X GF			KYG9829N1025			-52.400,00	1,078323	28/03/24					0,710000	-1.294.784,77	-0,32	-0,32	-0,31
ECV GY	EUR	ECV GY			DE0006095003			37.200,00	16,775879	21/03/24					16,860000	21.827.724,14	5,44	5,40	5,16
ECV GY	EUR	ECV GY			DE0006095003			-3.900,00	16,775879	28/03/24					16,860000	-2.288.390,43	-0,57	-0,57	-0,54
EKT GY	EUR	EKT GY			DE0005313506			8.150,00	83,711393	27/03/24					64,230000	18.218.116,59	4,54	4,51	4,31
EKT GY	EUR	EKT GY			DE0005313506			-300,00	83,711392	28/03/24					64,230000	-670.605,52	-0,17	-0,17	-0,16
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			23.500,00	28,438559	27/03/24					24,150000	19.751.175,31	4,92	4,89	4,67
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			48.500,00	15,548231	27/03/24					12,110000	20.440.608,87	5,10	5,06	4,84
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			29.400,00	33,598451	12/02/24					20,860000	21.343.693,75	5,32	5,28	5,05
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			-1.300,00	33,598451	28/03/24					20,860000	-943.768,77	-0,24	-0,23	-0,22
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			8.400,00	82,153786	08/03/24					68,260000	19.955.081,98	4,97	4,94	4,72
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			97.050,00	80,303130	26/03/24					72,000000	20.713.342,68	5,16	5,13	4,90
PCELL SS	SEK	PCELL SS			SE0006425815			209.100,00	73,611772	19/03/24					29,960000	18.804.557,88	4,69	4,66	4,45
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			6.600,00	96,491591	22/01/24					101,660000	21.662.082,84	5,40	5,36	5,12
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			-500,00	96,491590	28/03/24					101,660000	-1.641.066,88	-0,41	-0,41	-0,39
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			6.350,00	149,050028	26/02/24					121,660000	24.941.795,20	6,22	6,18	5,90
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			-200,00	149,050028	28/03/24					121,660000	-785.568,35	-0,20	-0,19	-0,19
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			5.050,00	150,836457	06/02/24					169,940000	27.707.233,42	6,93	6,86	6,55
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			-500,00	150,836457	29/03/24					169,940000	-2.743.290,44	-0,68	-0,68	-0,65

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Mart-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	MCHP US			US5950171042			7.150,00	77,739359	15/03/24					89,540000	20.669.468,22	5,15	5,12	4,89
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			-300,00	77,739359	29/03/24					89,540000	-867.250,41	-0,22	-0,22	-0,21
NOVA US	USD	NOVA UN			US86745K1043			80.300,00	10,893545	08/03/24					6,070000	15.736.581,95	3,92	3,90	3,72
PLUG US	USD	PLUG US			US72919P2020			163.700,00	5,112117	08/02/24					3,450000	18.233.663,93	4,55	4,51	4,31
SEDG US	USD	SEDG US			US83417M1045			8.510,00	145,113789	13/03/24					70,270000	19.306.594,94	4,81	4,78	4,57
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			50.400,00	17,628324	25/03/24					11,260000	18.322.093,64	4,57	4,54	4,33
GRUP TOPLAMI								1.656.760,00								401.126.059,65	100,00	99,31	94,85
GRUP TOPLAMI								1.656.760,00								401.126.059,65	100,00	99,31	94,85
TPP																			
TPP			01/04/24	0		52,60		2.781.975,51	52,600000	29/03/24			109460	2.781.975,51	52,600000	2.781.975,51	100,00	0,69	0,66
GRUP TOPLAMI								2.781.975,51								2.781.975,51	100,00	0,69	0,66
GRUP TOPLAMI								2.781.975,51								2.781.975,51	100,00	0,69	0,66
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			154.210,70	22,745885	29/03/24					23,788800	3.668.487,50	0,00	0,00	0,87
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	29/03/24					35,726900	63.334,86	0,00	0,00	0,01
DKK	DKK				DKK			513.792,00	4,456653	29/03/24					4,658400	2.393.448,65	0,00	0,00	0,57
EUR	EUR	EU			EUR			299.433,28	34,613786	29/03/24					34,802300	10.420.966,84	0,00	0,00	2,47
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	29/03/24					40,666500	19,52	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			301.910,00	2,796595	29/03/24					4,129100	1.246.616,58	0,00	0,00	0,29
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	29/03/24					0,212798	3.604,37	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			1.237.929,99	2,902751	29/03/24					2,964300	3.669.595,87	0,00	0,00	0,87
SEK	SEK				SEK			36.845,99	3,075467	29/03/24					3,001700	110.600,61	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			82.340,00	31,966458	29/03/24					32,285400	2.658.379,84	0,00	0,00	0,63
GRUP TOPLAMI								2.645.173,19								24.235.054,64	0,00	0,00	5,74
GRUP TOPLAMI								2.645.173,19								24.235.054,64	0,00	0,00	5,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																403.908.035,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	403.908.035,16	95,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.258.023,89	5,74 %
C-)ALACAKLAR	11.095.587,42	2,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.525.941,77	-3,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	422.735.704,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.893,25	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	1.064.183,04	0,2517 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	21.136,79	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.828,57	0,0248 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.832,87	0,0009 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0002 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	4.216,26	0,0010 %
BPP BSMV	2.039,61	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.461,00	0,0008 %
	1.242.924,81	0,2940 %

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
Mart-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HİSSE YABANCI							
NDX1 GY	NDX1 GY			04/03/24	11,175	82.695,00	7.400,00
NDX1 GY	NDX1 GY			05/03/24	11,590	33.611,00	2.900,00
MCHP US	MCHP US			05/03/24	87,350	43.675,00	500,00
13X GF	13X GF			06/03/24	0,608	27.664,00	45.500,00
VER AV	VER AV			07/03/24	69,701	83.641,32	1.200,00
ECV GY	ECV GY			08/03/24	13,561	66.449,88	4.900,00
SEDG US	SEDG US			12/03/24	75,433	45.259,74	600,00
13X GF	13X GF			13/03/24	0,749	48.685,00	65.000,00
MCHP US	MCHP US			14/03/24	91,260	36.504,00	400,00
13X GF	13X GF			14/03/24	0,780	27.534,00	35.300,00
ECV GY	ECV GY			15/03/24	16,880	101.280,00	6.000,00
ECV GY	ECV GY			20/03/24	16,878	57.385,88	3.400,00
13X GF	13X GF			20/03/24	0,746	17.824,62	23.900,00
SHLS US	SHLS US			22/03/24	12,781	35.786,52	2.800,00
SCATC NO	SCATC NO			25/03/24	73,275	512.925,00	7.000,00
GRE SM	GRE SM			26/03/24	24,675	17.272,43	700,00
NDX1 GY	NDX1 GY			26/03/24	12,227	50.131,52	4.100,00
EKT GY	EKT GY			26/03/24	71,200	28.480,00	400,00
ECV GY	ECV GY			28/03/24	16,854	65.732,55	3.900,00
AEIS US	AEIS US			28/03/24	99,272	49.636,20	500,00
FSLR US	FIRST SOLAR			28/03/24	160,250	32.050,00	200,00
13X GF	13X GF			28/03/24	0,705	36.942,00	52.400,00
ENPH US	ENPH US			28/03/24	115,601	23.120,26	200,00
VBK GY	VBK GY			28/03/24	19,851	25.806,04	1.300,00
EKT GY	EKT GY			28/03/24	71,768	21.530,40	300,00
FSLR US	FIRST SOLAR			29/03/24	167,850	50.355,00	300,00
MCHP US	MCHP US			29/03/24	89,350	26.805,00	300,00
HİSSE YABANCI					Toplamı:	1648782,36	271400,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			07/03/24	31,720	31.720,00	1.000,00
EUR	EU			19/03/24	35,090	1.754.500,00	50.000,00
EUR	EU			19/03/24	11,320	679.200,00	60.000,00
EUR	EU			21/03/24	35,400	7.080.000,00	200.000,00
CAD				27/03/24	23,570	35.355,00	1.500,00
EUR	EU			28/03/24	34,850	3.485.000,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	13065775,00	412500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HİSSE YABANCI							
GRE SM	GRE SM			01/03/24	24,955	62.388,50	2.500,00
SHLS US	SHLS US			01/03/24	13,298	79.788,00	6.000,00
SEDG US	SEDG US			04/03/24	68,364	22.560,09	330,00

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

NOVA US	NOVA UN	07/03/24	5,927	72.902,10	12.300,00
ORSTED DC	ORSTED DC	08/03/24	374,100	374.100,00	1.000,00
SHLS US	SHLS US	14/03/24	12,180	42.630,00	3.500,00
PCELL SS	PCELL SS	18/03/24	31,042	748.100,15	24.100,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1402468,84	49730,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			04/03/24	31,420	1.571.000,00	50.000,00
USD	FED			08/03/24	31,900	159.500,00	5.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			1730500,00	55000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP							
			04/03/24	01/03/24		55.000,00	
			04/03/24	01/03/24		6.781.000,00	
			04/03/24	01/03/24		2.374.000,00	
			05/03/24	04/03/24		8.400.000,00	
			06/03/24	05/03/24		10.500.000,00	
			07/03/24	06/03/24		11.250.000,00	
			08/03/24	07/03/24		8.800.000,00	
			11/03/24	08/03/24		7.050.000,00	
			12/03/24	11/03/24		7.800.000,00	
			13/03/24	12/03/24		6.300.000,00	
			14/03/24	13/03/24		5.950.000,00	
			15/03/24	14/03/24		5.150.000,00	
			18/03/24	15/03/24		1.980.000,00	
			19/03/24	18/03/24		3.100.000,00	
			20/03/24	19/03/24		635.000,00	
			21/03/24	20/03/24		300.000,00	
			22/03/24	21/03/24		5.375.000,00	
			25/03/24	22/03/24		3.365.000,00	
			26/03/24	25/03/24		3.100.000,00	
			27/03/24	26/03/24		2.800.000,00	
			28/03/24	27/03/24		3.200.000,00	
			29/03/24	28/03/24		2.700.000,00	
			01/04/24	29/03/24		2.770.000,00	
TPP			Toplamı:			109735000,00	
						127582526,20	788630,00