

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Temmuz-2022

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	:	445.203.099,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.365.617.266,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,188197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,142016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	32,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,79
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	:	0,21
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.460.207,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.937.488,36

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			34.000,00	40,568120	07/07/22					41,980000	19.896.555,34	4,54	4,54	4,47
NPI CN	CAD	NPI CN			CA6665111002			3.000,00	42,175800	29/07/22					41,980000	1.755.578,41	0,40	0,40	0,39
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			10.100,00	849,321112	29/07/22					845,600000	20.960.242,35	4,78	4,78	4,71
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			400,00	842,207900	29/07/22					845,600000	830.108,61	0,19	0,19	0,19
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			50.000,00	182,491941	29/07/22					189,540000	23.258.453,40	5,31	5,31	5,22
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			-3.000,00	183,049393	29/07/22					189,540000	-1.395.507,20	-0,32	-0,32	-0,31
13X GF	EUR	13X GF			KYG9829N1025			655.000,00	1,581685	28/07/22					1,650000	19.775.239,28	4,51	4,51	4,44
13X GF	EUR	13X GF			KYG9829N1025			70.000,00	1,630186	29/07/22					1,650000	2.113.384,35	0,48	0,48	0,47
ABIO FP	EUR	ABIO FP			FR0000060402			20.575,00	45,819499	13/07/22					49,860000	18.771.052,35	4,28	4,28	4,22
ECV GY	EUR	ECV GY			DE0006095003			54.500,00	18,361505	22/07/22					21,320000	21.260.829,54	4,85	4,85	4,78
ECV GY	EUR	ECV GY			DE0006095003			1.500,00	21,456200	29/07/22					21,320000	585.160,45	0,13	0,13	0,13
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			30.000,00	33,933946	27/07/22					38,640000	21.210.693,84	4,84	4,84	4,76
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			1.000,00	38,745500	29/07/22					38,640000	707.023,13	0,16	0,16	0,16
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			130.000,00	10,633307	29/07/22					9,430000	22.431.150,43	5,12	5,12	5,04
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			-4.000,00	10,362584	29/07/22					9,430000	-690.189,24	-0,16	-0,16	-0,16
NORDEX SE RIGHT	EUR	NDX1 GY			DE000A31C3G1			25.512,50	10,722659	29/07/22					0,460000	214.737,23	0,05	0,05	0,05
SGRE SM	EUR	SGRE SM			ES0143416115			58.000,00	19,712373	18/07/22					17,930000	19.028.510,14	4,34	4,34	4,27
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			19.000,00	55,339529	27/07/22					60,600000	21.067.971,78	4,81	4,81	4,73
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			500,00	60,530200	29/07/22					60,600000	554.420,31	0,13	0,13	0,12
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			106.000,00	117,315219	29/07/22					114,600000	22.396.530,12	5,11	5,11	5,03
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			-4.000,00	117,315219	28/07/22					114,600000	-845.152,08	-0,19	-0,19	-0,19
PCELL SS	SEK	PCELL SS			SE0006425815			71.000,00	169,010548	28/07/22					181,200000	22.550.122,56	5,15	5,14	5,07

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F																Temmuz-2022			
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)
PCELL SS	SEK	PCELL SS			SE0006425815			-1.500,00	169,744330	29/07/22					181,200000	-476.411,04	-0,11	-0,11	-0,11
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			12.750,00	90,277104	25/07/22					89,490000	20.416.895,17	4,66	4,66	4,59
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			1.250,00	88,094456	29/07/22					89,490000	2.001.656,39	0,46	0,46	0,45
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			4.450,00	181,534326	29/07/22					284,180000	22.628.643,83	5,16	5,16	5,08
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			250,00	462,431400	29/07/22					284,180000	1.271.272,13	0,29	0,29	0,29
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			14.250,00	87,687258	29/07/22					99,170000	25.287.167,40	5,77	5,77	5,68
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			-1.000,00	87,759660	29/07/22					99,170000	-1.774.538,06	-0,40	-0,41	-0,40
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			16.900,00	73,647214	20/07/22					68,860000	20.823.739,82	4,75	4,75	4,68
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			900,00	67,047800	28/07/22					68,860000	1.108.956,56	0,25	0,25	0,25
NOVA US	USD	NOVA UN			US86745K1043			57.000,00	22,604695	29/07/22					26,020000	26.539.158,85	6,06	6,08	5,96
NOVA US	USD	NOVA UN			US86745K1043			-6.000,00	22,719705	28/07/22					26,020000	-2.793.595,67	-0,64	-0,64	-0,63
PLUG US	USD	PLUG US			US72919P2020			65.000,00	23,321042	28/07/22					21,340000	24.820.628,69	5,66	5,66	5,58
PLUG US	USD	PLUG US			US72919P2020			-9.500,00	23,321042	28/07/22					21,340000	-3.627.630,35	-0,83	-0,83	-0,81
SEDG US	USD	SEDG US			US83417M1045			3.450,00	301,583643	29/07/22					360,130000	22.232.249,21	5,07	5,07	4,99
SEDG US	USD	SEDG US			US83417M1045			150,00	391,855067	28/07/22					360,130000	966.619,53	0,22	0,22	0,22
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			58.000,00	17,148705	29/07/22					23,630000	24.524.305,71	5,60	5,60	5,51
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			-5.000,00	17,148705	28/07/22					23,630000	-2.114.164,29	-0,48	-0,48	-0,47
GRUP TOPLAMI								1.540.437,50								438.271.868,98	100,00	100,00	98,45
GRUP TOPLAMI								1.540.437,50								438.271.868,98	100,00	100,00	98,45
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			19.813,01	13,193605	29/07/22					13,939800	276.189,40	0,00	0,00	0,06
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	29/07/22					18,744600	33.229,49	0,00	0,00	0,01
DKK	DKK				DKK			29.782,64	2,462669	29/07/22					2,454200	73.092,56	0,00	0,00	0,02
EUR	EUR	EU			EUR			211.300,16	18,121633	29/07/22					18,297700	3.866.306,94	0,00	0,00	0,87
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	29/07/22					21,767000	10,45	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			70.000,00	2,201300	29/07/22					2,281500	159.705,00	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	29/07/22					0,134148	2.272,20	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			892.866,50	1,764557	29/07/22					1,843700	1.646.177,97	0,00	0,00	0,37
SEK	SEK				SEK			194.105,67	1,699962	29/07/22					1,752800	340.228,42	0,00	0,00	0,08
USD	USD	FED			USD			319.742,45	17,837967	29/07/22					17,893900	5.721.439,43	0,00	0,00	1,29
GRUP TOPLAMI								1.756.321,66								12.118.651,86	0,00	0,00	2,74
GRUP TOPLAMI								1.756.321,66								12.118.651,86	0,00	0,00	2,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																438.271.868,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	438.271.868,96	98,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.175.757,36	2,73 %
C-)ALACAKLAR	29.905.123,49	6,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.149.649,82	-7,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	445.203.099,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.577,11	0,0150 %
Fon Yönetim Ücreti	946.771,72	0,2127 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,85	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.272,10	0,0243 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.257,11	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.641,79	0,0008 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	7.090,72	0,0016 %
BPP BSMV	88,84	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	15.412,78	0,0035 %
	1.150.633,70	0,2585 %

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
Temmuz-2022

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
VWS DC	VWS DC			05/07/22	155,900	155.900,00	1.000,00
SCATC NO	SCATC NO			05/07/22	89,560	447.800,00	5.000,00
ORSTED DC	ORSTED DC			05/07/22	781,121	234.336,30	300,00
NPI CN	NPI CN			05/07/22	38,647	38.647,00	1.000,00
VBK GY	VBK GY			05/07/22	47,154	47.154,00	1.000,00
ECV GY	ECV GY			05/07/22	18,203	27.304,95	1.500,00
PLUG US	PLUG US			06/07/22	17,723	79.755,30	4.500,00
NOVA US	NOVA UN			06/07/22	19,059	47.648,00	2.500,00
ENPH US	ENPH US			07/07/22	208,560	41.712,00	200,00
NDX1 GY	NDX1 GY			07/07/22	8,511	42.556,50	5.000,00
PCELL SS	PCELL SS			18/07/22	167,150	1.922.221,55	11.500,00
VBK GY	VBK GY			18/07/22	49,598	74.396,85	1.500,00
ECV GY	ECV GY			18/07/22	19,894	39.788,00	2.000,00
SCATC NO	SCATC NO			18/07/22	99,588	597.528,00	6.000,00
MCHP US	MCHP US			18/07/22	62,940	88.116,00	1.400,00
ENPH US	ENPH US			18/07/22	199,610	39.922,00	200,00
AEIS US	AEIS US			18/07/22	77,832	42.807,88	550,00
SHLS US	SHLS US			18/07/22	17,500	52.501,20	3.000,00
SEDG US	SEDG US			18/07/22	283,563	42.534,51	150,00
FSLR US	FIRST SOLAR			20/07/22	71,988	43.192,50	600,00
NOVA US	NOVA UN			20/07/22	20,468	81.872,40	4.000,00
ENPH US	ENPH US			20/07/22	215,249	64.574,67	300,00
PLUG US	PLUG US			20/07/22	17,478	61.172,30	3.500,00
SEDG US	SEDG US			20/07/22	293,271	43.990,59	150,00
SHLS US	SHLS US			20/07/22	18,368	91.839,00	5.000,00
AEIS US	AEIS US			20/07/22	82,400	41.200,15	500,00
13X GF	13X GF			21/07/22	1,524	53.350,50	35.000,00
AEIS US	AEIS US			21/07/22	84,734	42.367,00	500,00
VBK GY	VBK GY			22/07/22	53,606	53.605,80	1.000,00
ORSTED DC	ORSTED DC			22/07/22	822,700	246.810,00	300,00
VWS DC	VWS DC			22/07/22	174,954	349.908,00	2.000,00
SCATC NO	SCATC NO			22/07/22	104,852	419.406,80	4.000,00
VBK GY	VBK GY			25/07/22	54,505	54.504,80	1.000,00
GRE SM	GRE SM			25/07/22	34,710	34.709,50	1.000,00
13X GF	13X GF			26/07/22	1,613	48.393,00	30.000,00
SHLS US	SHLS US			26/07/22	18,045	45.112,50	2.500,00
SEDG US	SEDG US			27/07/22	314,468	78.616,88	250,00
SHLS US	SHLS US			27/07/22	18,748	37.497,00	2.000,00
NOVA US	NOVA UN			27/07/22	18,936	37.872,80	2.000,00
FSLR US	FIRST SOLAR			27/07/22	75,826	56.869,88	750,00
ENPH US	ENPH US			27/07/22	244,565	134.510,86	550,00
FSLR US	FIRST SOLAR			28/07/22	91,853	114.816,00	1.250,00
NOVA US	NOVA UN			28/07/22	25,373	228.358,80	9.000,00
PLUG US	PLUG US			28/07/22	21,224	148.564,50	7.000,00
SHLS US	SHLS US			28/07/22	21,180	105.900,50	5.000,00
NOVA US	NOVA UN			28/07/22	25,045	75.136,20	3.000,00
ENPH US	ENPH US			28/07/22	272,750	95.462,50	350,00
SEDG US	SEDG US			28/07/22	354,584	88.646,00	250,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Temmuz-2022

PLUG US	PLUG US	28/07/22	20,688	51.720,50	2.500,00
FSLR US	FIRST SOLAR	28/07/22	88,230	44.115,00	500,00
ORSTED DC	ORSTED DC	28/07/22	835,160	334.064,20	400,00
PCELL SS	PCELL SS	28/07/22	179,825	269.738,10	1.500,00
SCATC NO	SCATC NO	28/07/22	109,051	436.203,60	4.000,00
NDX1 GY	NDX1 GY	28/07/22	9,476	113.716,80	12.000,00
PCELL SS	PCELL SS	28/07/22	171,349	771.068,70	4.500,00
VWS DC	VWS DC	28/07/22	190,771	572.311,80	3.000,00
VWS DC	VWS DC	28/07/22	180,616	722.463,20	4.000,00
ENPH US	ENPH US	29/07/22	282,027	84.608,16	300,00
FSLR US	FIRST SOLAR	29/07/22	98,226	147.339,00	1.500,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	10588240,53	205250,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/07/22	17,379	3.475.800,00	200.000,00
DKK				01/07/22	2,338	1.168.750,00	500.000,00
SEK				01/07/22	1,616	2.100.800,00	1.300.000,00
CAD				05/07/22	13,050	1.174.500,00	90.000,00
USD	FED			06/07/22	17,140	2.571.000,00	150.000,00
CAD				18/07/22	0,758	68.184,00	90.000,00
NOK				19/07/22	1,744	872.000,00	500.000,00
USD	FED			20/07/22	17,537	1.052.220,00	60.000,00
SEK				21/07/22	1,716	1.716.500,00	1.000.000,00
USD	FED			22/07/22	17,684	1.768.400,00	100.000,00
USD	FED			25/07/22	17,800	1.068.000,00	60.000,00
USD	FED			29/07/22	17,884	2.682.600,00	150.000,00
USD	FED			29/07/22	17,860	267.900,00	15.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		19986654,00	4215000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
MCHP US	MCHP US			01/07/22	56,519	45.214,96	800,00
VBK GY	VBK GY			01/07/22	46,027	46.027,00	1.000,00
NDX1 GY	NDX1 GY			06/07/22	7,875	63.000,80	8.000,00
ABIO FP	ABIO FP			07/07/22	49,891	41.159,74	825,00
GRE SM	GRE SM			13/07/22	35,015	35.015,00	1.000,00
SGRE SM	SGRE SM			13/07/22	17,884	62.594,00	3.500,00
VBK GY	VBK GY			13/07/22	48,699	34.089,37	700,00
ENPH US	ENPH US			13/07/22	195,307	48.826,80	250,00
SHLS US	SHLS US			13/07/22	16,363	49.088,40	3.000,00
VBK GY	VBK GY			14/07/22	46,442	37.153,60	800,00
13X GF	13X GF			14/07/22	1,550	31.000,00	20.000,00
SEDG US	SEDG US			14/07/22	260,087	39.013,00	150,00
PLUG US	PLUG US			18/07/22	16,340	122.550,00	7.500,00
NOVA US	NOVA UN			19/07/22	19,357	38.714,60	2.000,00
PCELL SS	PCELL SS			20/07/22	164,179	328.357,20	2.000,00
GRE SM	GRE SM			20/07/22	34,157	34.157,40	1.000,00
ECV GY	ECV GY			20/07/22	19,312	38.623,60	2.000,00
13X GF	13X GF			20/07/22	1,542	46.266,00	30.000,00
NOVA US	NOVA UN			21/07/22	19,150	76.601,20	4.000,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Temmuz-2022

ORSTED DC	ORSTED DC	21/07/22	792,963	396.481,60	500,00
SHLS US	SHLS US	25/07/22	17,717	79.724,70	4.500,00
NOVA US	NOVA UN	26/07/22	18,454	55.361,70	3.000,00
PLUG US	PLUG US	26/07/22	16,483	49.450,20	3.000,00
VWS DC	VWS DC	26/07/22	162,011	486.032,40	3.000,00
PCELL SS	PCELL SS	26/07/22	155,942	467.826,00	3.000,00
NDX1 GY	NDX1 GY	27/07/22	8,400	41.997,50	5.000,00
ORSTED DC	ORSTED DC	27/07/22	800,400	400.200,00	500,00
VWS DC	VWS DC	27/07/22	160,520	240.780,00	1.500,00
SCATC NO	SCATC NO	27/07/22	103,087	309.259,80	3.000,00
FSLR US	FIRST SOLAR	28/07/22	88,218	198.490,95	2.250,00
MCHP US	MCHP US	28/07/22	67,048	60.343,02	900,00
SEDG US	SEDG US	28/07/22	335,858	83.964,50	250,00
ENPH US	ENPH US	28/07/22	271,097	203.322,53	750,00
NOVA US	NOVA UN	28/07/22	24,030	72.090,30	3.000,00
13X GF	13X GF	28/07/22	1,611	72.490,50	45.000,00
NOVA US	NOVA UN	28/07/22	23,594	70.783,50	3.000,00
SEDG US	SEDG US	28/07/22	341,000	51.150,00	150,00
ENPH US	ENPH US	28/07/22	266,630	39.994,50	150,00
AEIS US	AEIS US	28/07/22	86,366	43.183,05	500,00
NDX1 GY	NDX1 GY	29/07/22	9,526	76.207,20	8.000,00
GRE SM	GRE SM	29/07/22	38,746	38.745,50	1.000,00
VBK GY	VBK GY	29/07/22	60,530	30.265,10	500,00
PCELL SS	PCELL SS	29/07/22	180,343	811.545,30	4.500,00
13X GF	13X GF	29/07/22	1,665	41.622,50	25.000,00
VWS DC	VWS DC	29/07/22	189,042	756.168,00	4.000,00
AEIS US	AEIS US	29/07/22	89,247	66.935,02	750,00
ORSTED DC	ORSTED DC	29/07/22	845,764	676.611,60	800,00
ECV GY	ECV GY	29/07/22	21,456	32.184,30	1.500,00
NPI CN	NPI CN	29/07/22	42,176	126.527,40	3.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	7297191,34	220525,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/22	16,700	5.010.000,00	300.000,00
EUR	EU			01/07/22	17,530	280.480,00	16.000,00
EUR	EU			05/07/22	17,563	878.150,00	50.000,00
EUR	EU			14/07/22	1,005	119.999,99	119.402,98
USD	FED			18/07/22	10,108	151.620,00	15.000,00
EUR	EU			22/07/22	18,036	180.360,00	10.000,00
DKK				29/07/22	2,468	1.357.400,00	550.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	7978009,99
							1060402,98

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/07/22	01/07/22		460.000,00	
			05/07/22	04/07/22		620.000,00	
			07/07/22	06/07/22		1.990.000,00	
			08/07/22	07/07/22		1.750.000,00	
			13/07/22	08/07/22		550.000,00	
			14/07/22	13/07/22		205.000,00	
			18/07/22	14/07/22		125.000,00	
			19/07/22	18/07/22		60.000,00	
			20/07/22	19/07/22		45.000,00	

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Temmuz-2022

21/07/22	20/07/22	275.000,00
22/07/22	21/07/22	380.000,00
25/07/22	22/07/22	845.000,00
26/07/22	25/07/22	375.000,00
27/07/22	26/07/22	2.339.000,00
27/07/22	26/07/22	316.000,00
28/07/22	27/07/22	2.930.000,00
29/07/22	28/07/22	622.000,00
29/07/22	28/07/22	168.000,00

TPP	Toplamı:	14055000,00	
		59905095,86	5701177,98