

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Kasım-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	:	294.878.962,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.625.940.406,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,181359
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,191250
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,19
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	:	4,81
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	:	1,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 31.983.381,35

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 20.344.964,31

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			32.100,00	29,777881	27/08/24					20,360000	16.120.350,87	5,78	5,47	5,47
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			8.650,00	465,457709	12/11/24					395,310000	16.730.936,39	6,00	5,68	5,67
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			30.350,00	170,066414	07/11/24					109,040000	16.192.387,12	5,81	5,50	5,49
13X GF	EUR	13X GF			KYG9829N1025			738.100,00	1,078323	05/04/24					0,410000	11.059.980,47	3,97	3,75	3,75
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			157.700,00	3,601508	29/11/24					3,420000	19.711.201,50	7,07	6,69	6,68
EKT GY	EUR	EKT GY			DE0005313506			4.750,00	83,711392	03/07/24					42,110000	7.310.282,31	2,62	2,48	2,48
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			10.800,00	28,438559	27/06/24					29,070000	11.474.244,12	4,12	3,90	3,89
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			50.100,00	18,297150	21/11/24					13,430000	24.590.594,97	8,82	8,35	8,34
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			37.900,00	15,442138	28/08/24					11,970000	16.580.157,76	5,95	5,63	5,62
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			10.400,00	10,989135	23/05/24					9,070000	3.447.433,71	1,24	1,17	1,17
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			20.000,00	33,598450	11/10/24					11,550000	8.442.426,30	3,03	2,87	2,86
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			100,00	82,153800	23/08/24					75,270000	275.091,53	0,10	0,09	0,09
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			53.950,00	80,303130	01/08/24					80,490000	13.555.346,66	4,86	4,60	4,60
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			200,00	96,491600	20/11/24					115,500000	798.784,14	0,29	0,27	0,27
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			7.700,00	10,319500	03/07/24					6,950000	1.850.516,59	0,66	0,63	0,63
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			11.100,00	27,154527	22/11/24					29,690000	11.395.952,48	4,09	3,87	3,86
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			7.370,00	141,750077	21/06/24					72,780000	18.547.995,95	6,65	6,30	6,29
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			4.430,00	160,020883	29/11/24					194,220000	29.751.929,03	10,65	10,09	10,09
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			300,00	178,900000	27/06/24					334,280000	3.467.760,55	1,24	1,18	1,18
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			4.550,00	77,739358	01/07/24					68,580000	10.790.121,40	3,87	3,66	3,66
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY			US65339F1012			1.200,00	73,710867	18/11/24					78,580000	3.260.699,10	1,17	1,11	1,11

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F																			
Kasım-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)
INC																			
NOVA US	USD	NOVA UN			US86745K1043			41.500,00	10,893545	28/08/24					5,510000	7.907.098,50	2,84	2,68	2,68
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			11.200,00	43,557934	12/11/24					39,540000	15.313.418,13	5,49	5,20	5,19
PLUG US	USD	PLUG US			US72919P2020			23.500,00	5,112117	09/10/24					2,190000	1.779.628,82	0,64	0,60	0,60
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			46.800,00	16,956601	29/07/24					5,240000	8.479.975,42	3,04	2,88	2,88
GRUP TOPLAMI								1.314.750,00											
GRUP TOPLAMI								1.314.750,00											
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,85		15.769.347,47	49,850000	29/11/24			367613	15.769.347,47	49,850000	15.769.347,47	100,00	5,35	5,35
GRUP TOPLAMI								15.769.347,47											
GRUP TOPLAMI								15.769.347,47											
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			12.814,50	24,598570	29/11/24					24,665600	316.077,33	0,00	0,00	0,11
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	29/11/24					39,161000	69.422,66	0,00	0,00	0,02
DKK	DKK				DKK			228.627,76	4,913529	29/11/24					4,892900	1.118.652,77	0,00	0,00	0,38
EUR	EUR	EU			EUR			10.649,63	36,818486	29/11/24					36,547300	389.215,22	0,00	0,00	0,13
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	29/11/24					43,863000	21,05	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			73.810,00	4,392400	29/11/24					4,446600	328.203,55	0,00	0,00	0,11
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	29/11/24					0,229877	3.893,66	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			25.244,61	3,024502	29/11/24					3,121600	78.803,57	0,00	0,00	0,03
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	29/11/24					3,158800	7.442,13	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			14.505,93	34,393343	29/11/24					34,579400	501.606,36	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								386.719,66											
GRUP TOPLAMI								386.719,66											
FON PORTFÖY DEĞERİ																294.603.661,29	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	294.603.661,29	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.836.778,78	0,96 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.561.477,40	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	294.878.962,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.361,24	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	706.198,05	0,2395 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.274,13	0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.644,07	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.849,26	0,0006 %
Lisans Giderleri	5.040,00	0,0017 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	1.493,45	0,0005 %
BPP BSMV	5.195,43	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutari	17.718,60	0,0060 %
	841.111,73	0,2853 %

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
Kasım-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ORSTED DC	ORSTED DC			11/11/24	381,211	190.605,50	500,00
IBE SM	IBERDROLA SA			11/11/24	13,235	26.470,00	2.000,00
IBE SM	IBERDROLA SA			20/11/24	13,300	23.940,00	1.800,00
AEIS US	AEIS US			20/11/24	108,674	21.734,80	200,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	262750,30
							4500,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			06/11/24	1,073	21.460,00	20.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	21460,00
							20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
EDP PL	EDP PL			01/11/24	3,581	33.662,34	9.400,00
VWS DC	VWS DC			06/11/24	119,814	587.088,60	4.900,00
CWEN US	CWEN			06/11/24	27,990	53.181,00	1.900,00
NXT US	NXT			12/11/24	39,420	43.362,00	1.100,00
EDP PL	EDP PL			13/11/24	3,373	21.249,90	6.300,00
CWEN US	CWEN			13/11/24	27,337	21.869,76	800,00
NEE US	NEXTERA ENERGY INC			18/11/24	75,710	30.284,00	400,00
EDP PL	EDP PL			22/11/24	3,439	30.951,00	9.000,00
CWEN US	CWEN			22/11/24	28,120	28.120,00	1.000,00
EDP PL	EDP PL			28/11/24	3,409	53.527,58	15.700,00
FSLR US	FIRST SOLAR			28/11/24	191,632	38.326,40	200,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	941622,58
							50700,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
DKK				06/11/24	4,960	2.976.000,00	600.000,00
USD	FED			12/11/24	34,330	1.716.500,00	50.000,00
USD	FED			13/11/24	34,350	3.435.000,00	100.000,00
EUR	EU			29/11/24	36,590	731.800,00	20.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	8859300,00
							770000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/24	01/11/24		13.050.000,00	
			05/11/24	04/11/24		10.746.000,00	
			05/11/24	04/11/24		2.294.000,00	
			06/11/24	05/11/24		13.730.000,00	
			07/11/24	06/11/24		15.975.000,00	

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Kasım-2024

	08/11/24	07/11/24	5.015.000,00	
	08/11/24	07/11/24	10.000.000,00	
	11/11/24	08/11/24	16.000.000,00	
	12/11/24	11/11/24	17.220.000,00	
	13/11/24	12/11/24	12.525.000,00	
	14/11/24	13/11/24	9.595.000,00	
	15/11/24	14/11/24	10.390.000,00	
	18/11/24	15/11/24	1.465.000,00	
	18/11/24	15/11/24	9.430.000,00	
	19/11/24	18/11/24	4.159.000,00	
	19/11/24	18/11/24	7.581.000,00	
	20/11/24	19/11/24	13.125.000,00	
	21/11/24	20/11/24	13.055.000,00	
	22/11/24	21/11/24	9.084.000,00	
	22/11/24	21/11/24	4.511.000,00	
	25/11/24	22/11/24	11.840.000,00	
	26/11/24	25/11/24	12.660.000,00	
	27/11/24	26/11/24	15.665.000,00	
	28/11/24	27/11/24	10.370.000,00	
	28/11/24	27/11/24	5.055.000,00	
	29/11/24	28/11/24	5.000.000,00	
	29/11/24	28/11/24	4.111.000,00	
	29/11/24	28/11/24	6.334.000,00	
	02/12/24	29/11/24	15.705.000,00	
TPP	Toplamı:		285690000,00	
			295775132,88	845200,00