

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Temmuz-2026

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	:	1.083.151.255,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.106.386.354,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,348685
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,384270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,19
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,09
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	:	1,72
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	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			55.857,00	22,698026	19/06/26					21,660000	40.802.253,90	3,76	3,70	3,77
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			68.007,00	134,705348	22/06/26					147,020000	72.760.277,45	6,70	6,60	6,72
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			137.723,00	160,361087	30/06/26					179,650000	180.052.023,57	16,58	16,34	16,62
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			150.860,00	4,173421	22/06/26					4,470000	36.741.036,83	3,38	3,33	3,39
IBE SM	EUR	IBERDROLA SA			ES0144580Y14			12.363,00	18,454837	30/07/26					20,710000	13.949.985,29	1,28	1,27	1,29
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			10.570,00	28,181469	24/07/26					39,990000	23.030.118,51	2,12	2,09	2,13
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			36.173,00	16,862541	22/06/26					17,120000	33.741.009,34	3,11	3,06	3,12
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			13.082,00	28,921495	24/07/26					29,630000	21.119.108,32	1,95	1,92	1,95
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			5.384,00	64,648250	24/07/26					58,800000	17.248.532,79	1,59	1,57	1,59
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			60.831,00	96,647814	22/06/26					91,600000	27.618.210,80	2,54	2,51	2,55
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			928,00	233,882177	04/06/26					292,110000	12.834.245,91	1,18	1,17	1,18
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			203.056,00	7,830780	23/07/26					5,170000	49.702.968,23	4,58	4,51	4,59
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			29.419,00	34,438763	17/07/26					31,830000	44.334.365,81	4,08	4,02	4,09
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			24.586,00	43,298967	23/07/26					37,250000	43.360.083,50	3,99	3,93	4,00
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			19.848,00	224,594441	17/07/26					211,140000	198.409.847,80	18,28	18,00	18,32
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			1.159,00	732,996523	30/06/26					1.006,650000	55.237.992,83	5,09	5,01	5,10
IREN US	USD	IREN LTD			AU0000185993			20.582,00	55,695998	08/06/26					37,780000	36.815.057,48	3,39	3,34	3,40
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			7.544,00	75,328648	17/07/26					75,910000	27.112.940,85	2,50	2,46	2,50
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			5.603,00	81,676397	17/07/26					87,530000	23.219.534,37	2,14	2,11	2,14
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			19.345,00	100,157217	08/07/26					97,150000	88.978.994,65	8,20	8,07	8,21

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F																			
Temmuz-2026																			
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)
RUN US	USD	SUNRUN INC			US86771W1053			31.821,00	14,034529	21/05/26					9,630000	14.508.284,60	1,34	1,32	1,34
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			56.581,00	9,128445	17/07/26					9,000000	24.109.548,85	2,22	2,19	2,23
GRUP TOPLAMI								971.322,00								1.085.686.421,68	100,00	98,52	100,23
GRUP TOPLAMI								971.322,00								1.085.686.421,68	100,00	98,52	100,23
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99	2	1.003.286,85	39,990000	31/07/26		122.430,00	81796768	1.003.286,85	39,990000	1.003.286,85	6,25	0,09	0,09
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,99	2	2.006.573,70	39,990000	31/07/26		244.855,00	81796768	2.006.573,70	39,990000	2.006.573,70	12,50	0,18	0,19
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,99		13.042.729,04	39,990000	31/07/26		2.320.090,00	81796768	13.042.729,04	39,990000	13.042.729,04	81,25	1,18	1,20
GRUP TOPLAMI								16.052.589,59								16.052.589,59	100,00	1,45	1,48
GRUP TOPLAMI								16.052.589,59								16.052.589,59	100,00	1,45	1,48
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,15		300.965,34	39,150000	31/07/26			218686	300.965,34	39,150000	300.965,34	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								300.965,34								300.965,34	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								300.965,34								300.965,34	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			13.916,30	33,049168	31/07/26					33,724700	469.323,04	0,00	0,00	0,04
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	31/07/26					58,472700	103.657,48	0,00	0,00	0,01
DKK	DKK				DKK			1.818,65	7,094147	31/07/26					7,277200	13.234,68	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			32.277,69	53,804197	31/07/26					54,484100	1.758.620,89	0,00	0,00	0,16
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	31/07/26					63,551700	30,50	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	31/07/26					0,295301	5.001,81	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			3.668,21	4,799649	31/07/26					4,956500	18.181,48	0,00	0,00	0,00
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	31/07/26					4,942700	11.645,00	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			42.819,40	46,963326	31/07/26					47,345200	2.027.293,06	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								115.567,48								4.406.987,94	0,00	0,00	0,40
GRUP TOPLAMI								115.567,48								4.406.987,94	0,00	0,00	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.102.039.976,61	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.102.039.976,61	101,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.675.840,59	0,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.564.561,36	-2,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.083.151.255,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.094.553,31	0,2857 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	295.508,88	0,0273 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.212,82	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	30.678,12	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	11.168,69	0,0010 %
Aracılık Komisyonları USD	0,94	0,0000 %
Temettü İptal USD	0,47	0,0000 %
Temettü İptal DKK	2.718,61	0,0003 %
BPP BSMV	265,69	0,0000 %
	3.467.957,53	0,3202 %

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-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ARRY US	ARRY US			07/07/26	7,067	70.665,82	10.000,00
NXT US	NXT			08/07/26	108,478	542.389,68	5.000,00
MCHP US	MCHP US			17/07/26	83,358	27.841,40	334,00
NEE US	NEXTERA ENERGY INC			17/07/26	89,596	109.844,88	1.226,00
FSLR US	FIRST SOLAR			17/07/26	214,334	81.232,75	379,00
SHLS US	SHLS US			17/07/26	11,149	65.670,11	5.890,00
CWEN US	CWEN			17/07/26	34,100	3.853,30	113,00
ARRY US	ARRY US			23/07/26	6,115	56.177,79	9.187,00
ENPH US	ENPH US			23/07/26	40,512	94.839,35	2.341,00
VBK GY	VBK GY			23/07/26	32,810	146.726,32	4.472,00
VER AV	VER AV			23/07/26	59,825	99.309,50	1.660,00
NDX1 GY	NDX1 GY			23/07/26	41,308	75.263,18	1.822,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	1373814,08
							42424,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/07/26	46,594	18.637.400,00	400.000,00
USD	FED			09/07/26	46,805	10.765.150,00	230.000,00
USD	FED			09/07/26	46,794	17.313.965,00	370.000,00
USD	FED			17/07/26	46,995	7.049.250,00	150.000,00
DKK				17/07/26	7,026	21.079.500,00	3.000.000,00
USD	FED			24/07/26	47,185	18.874.000,00	400.000,00
EUR	EU			24/07/26	53,640	16.092.000,00	300.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	109811265,00
							4850000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210427T18	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		21.000.000,00	5.964.015,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		4.000.000,00	359.045,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		2.000.000,00	248.785,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		20.000.000,00	5.673.770,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		3.000.000,00	851.070,00
TRT210427T18	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		3.000.000,00	851.070,00
TRT180827T19	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		3.000.000,00	1.885.100,00
TRT151227T16	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		3.000.000,00	2.086.375,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		20.000.000,00	7.845.080,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		14.000.000,00	2.527.480,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		2.000.000,00	564.930,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		2.000.000,00	361.070,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		8.000.000,00	647.170,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		1.000.000,00	212.905,00
TRT140229T17	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		1.000.000,00	536.275,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Temmuz-2026

TRT040832T18	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	25.000.000,00	7.765.660,00	
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	1.000.000,00	310.630,00	
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/26	09/07/26	3.000.000,00	931.880,00	
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	19.000.000,00	2.355.700,00	
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	1.000.000,00	123.985,00	
TRT080530T19	HAZİNE	13/07/26	10/07/26	3.000.000,00	371.955,00	
TRT150927T11	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	11.000.000,00	14.379.615,00	
TRT010328T12	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	1.000.000,00	982.660,00	
TRT010328T12	HAZİNE	14/07/26	13/07/26	2.000.000,00	1.965.310,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	9.000.000,00	835.840,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	1.000.000,00	92.880,00	
TRT280628T18	HAZİNE	16/07/26	14/07/26	2.000.000,00	185.750,00	
TRT210329T17	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	2.000.000,00	1.430.375,00	
TRT160431T35	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	1.000.000,00	1.013.150,00	
TRT190728T18	HAZİNE	17/07/26	16/07/26	1.000.000,00	1.272.925,00	
TRT210329T17	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	23.000.000,00	16.480.130,00	
TRT210329T17	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	1.000.000,00	716.535,00	
TRT210329T17	HAZİNE	20/07/26	17/07/26	3.000.000,00	2.149.590,00	
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	1.000.000,00	722.940,00	
TRT110429T18	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	3.000.000,00	2.168.810,00	
TRT130733T17	HAZİNE	21/07/26	20/07/26	20.000.000,00	30.118.015,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	14.000.000,00	1.122.435,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	1.000.000,00	80.175,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	2.000.000,00	160.350,00	
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	11.000.000,00	1.351.035,00	
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	1.000.000,00	122.830,00	
TRT080530T19	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	2.000.000,00	245.650,00	
TRT050630T11	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	3.000.000,00	3.197.505,00	
TRT021030T18	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	1.000.000,00	986.470,00	
TRT021030T18	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	1.000.000,00	986.470,00	
TRT080530T19	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	29.000.000,00	3.565.300,00	
TRT050630T11	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	1.000.000,00	1.067.220,00	
TRT190728T18	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	4.000.000,00	5.704.850,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	28.000.000,00	19.088.685,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	1.000.000,00	681.740,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	4.000.000,00	538.435,00	
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	26.000.000,00	2.320.355,00	
TRT190728T34	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	1.000.000,00	383.980,00	
TRT090130T12	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	4.000.000,00	4.125.715,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	25.000.000,00	3.360.900,00	
TRT120128T11	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	1.000.000,00	89.175,00	
TRT151227T16	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	3.000.000,00	2.042.200,00	
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	18.000.000,00	2.418.305,00	
TRT030730T12	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	1.000.000,00	1.026.370,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	3.000.000,00	239.040,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	13.000.000,00	2.320.090,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	1.000.000,00	122.430,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	2.000.000,00	244.855,00	
T.REPO				Toplamı:	441000000,00	174581040,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/26	01/07/26		750.000,00	
			06/07/26	03/07/26		300.000,00	
			07/07/26	06/07/26		700.000,00	

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Temmuz-2026

	08/07/26	07/07/26	1.350.000,00	
	08/07/26	07/07/26	2.000.000,00	
	08/07/26	07/07/26	12.000.000,00	
	13/07/26	10/07/26	300.000,00	
	14/07/26	13/07/26	300.000,00	
	16/07/26	14/07/26	300.000,00	
	17/07/26	16/07/26	200.000,00	
	20/07/26	17/07/26	400.000,00	
	21/07/26	20/07/26	150.000,00	
	22/07/26	21/07/26	350.000,00	
	23/07/26	22/07/26	350.000,00	
	24/07/26	23/07/26	850.000,00	
	28/07/26	27/07/26	650.000,00	
	29/07/26	28/07/26	550.000,00	
	30/07/26	29/07/26	150.000,00	
	31/07/26	30/07/26	700.000,00	
	03/08/26	31/07/26	300.000,00	
TPP	Toplamı:		22650000,00	
			574835079,08	179473464,00