

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Mart-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	:	971.048.395,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.873.400.386,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,337944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,327723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,06
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	:	0,26
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	:	1,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,51
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,01
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			39.869,00	22,628264	10/03/26					23,240000	29.472.620,50	3,10	3,01	3,04
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			37.852,00	118,470522	12/03/26					154,870000	39.899.478,31	4,19	4,08	4,11
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			116.551,00	149,651349	18/03/26					189,700000	150.485.419,23	15,82	15,38	15,50
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			85.985,00	3,908608	11/03/26					4,530000	19.837.615,00	2,09	2,03	2,04
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			5.222,00	57,146658	18/03/26					111,000000	29.520.819,27	3,10	3,02	3,04
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			38.386,00	18,454837	18/03/26					19,820000	38.747.623,30	4,07	3,96	3,99
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			10.969,00	21,505853	18/03/26					44,650000	24.943.480,88	2,62	2,55	2,57
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			22.992,00	13,262406	03/02/26					23,590000	27.623.153,16	2,90	2,82	2,84
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			12.846,00	26,197699	11/03/26					45,360000	29.676.284,32	3,12	3,03	3,06
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			6.817,00	66,196908	11/03/26					66,370000	23.042.716,22	2,42	2,36	2,37
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			43.962,00	97,138318	11/03/26					130,600000	26.008.136,37	2,73	2,66	2,68
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			727,00	196,433301	10/03/26					306,400000	9.889.355,58	1,04	1,01	1,02
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			147.386,00	7,895208	31/03/26					6,800000	44.494.872,44	4,68	4,55	4,58
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			29.535,00	33,807066	23/03/26					39,180000	51.374.336,71	5,40	5,25	5,29
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			19.541,00	41,816507	18/03/26					36,360000	31.543.906,75	3,32	3,23	3,25
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			19.319,00	214,518686	25/03/26					189,960000	162.926.461,09	17,13	16,66	16,78
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			1.157,00	573,718721	11/03/26					843,550000	43.330.031,99	4,56	4,43	4,46
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			6.422,00	68,954888	13/02/26					61,950000	17.662.673,17	1,86	1,81	1,82
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			4.597,00	79,402378	10/03/26					92,130000	18.802.707,75	1,98	1,92	1,94
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			18.118,00	87,324342	18/03/26					115,720000	93.081.527,43	9,79	9,52	9,59

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Mart-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			29.428,00	14,114707	18/03/26					12,830000	16.762.246,57	1,76	1,71	1,73
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			78.302,00	8,997227	02/03/26					6,360000	22.109.289,77	2,32	2,26	2,28
GRUP TOPLAMI								775.983,00								951.234.755,81	100,00	97,25	97,98
GRUP TOPLAMI								775.983,00								951.234.755,81	100,00	97,25	97,98
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	12.013.147,40	39,990000	31/03/26		1.071.880,00	81313835	12.013.147,40	39,990000	12.013.147,40	79,99	1,23	1,24
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT140229T17	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		572.885,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	6,67	0,10	0,10
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT140229T17	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		572.885,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	6,67	0,10	0,10
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT140229T17	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		572.885,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	6,67	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								15.016.434,26								15.016.434,26	100,00	1,53	1,54
GRUP TOPLAMI								15.016.434,26								15.016.434,26	100,00	1,53	1,54
TPP																			
TPP			01/04/26	0		39,70		500.543,84	39,700000	31/03/26			95936	500.543,84	39,700000	500.543,84	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								500.543,84								500.543,84	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								500.543,84								500.543,84	100,00	0,05	0,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			989.092,00	10,587094	23/01/26					11,608109	11.481.487,75	100,00	1,17	1,18
GRUP TOPLAMI								989.092,00								11.481.487,75	100,00	1,17	1,18
Döviz																			
CAD	CAD	HAZİNE			CAD			81.734,48	32,030530	31/03/26					31,808800	2.599.875,73	0,00	0,00	0,27
CHF	CHF	HAZİNE			CHF			1.772,75	8,315256	31/03/26					55,361100	98.141,39	0,00	0,00	0,01
DKK	DKK	HAZİNE			DKK			281.204,38	6,826936	31/03/26					6,806300	1.913.961,37	0,00	0,00	0,20
EUR	EUR	EU			EUR			50.373,70	51,055272	31/03/26					50,929400	2.565.502,32	0,00	0,00	0,26
GBP	GBP	HAZİNE			GBP			0,48	10,083333	31/03/26					58,555600	28,11	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD	HAZİNE			HKD			73.810,00	4,392400	31/03/26					5,668600	418.399,37	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY	HAZİNE			JPY			16.938,00	0,069550	31/03/26					0,277460	4.699,62	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK	HAZİNE			NOK			94.369,81	4,561693	31/03/26					4,529900	427.485,80	0,00	0,00	0,04
SEK	SEK	HAZİNE			SEK			2.356,00	2,994660	31/03/26					4,627800	10.903,10	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			25.719,61	44,432482	31/03/26					44,396100	1.141.850,38	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								628.279,21								9.180.847,19	0,00	0,00	0,94
GRUP TOPLAMI								1.617.371,21								20.662.334,94	100,00	1,17	2,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																978.233.221,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	978.233.221,66	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.706.667,65	1,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.891.494,08	-1,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	971.048.395,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.225,44	0,0105 %
Fon Yönetim Ücreti	2.360.631,50	0,2431 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	48.552,42	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	210.883,87	0,0217 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	21.841,42	0,0022 %
BPP BSMV	596,01	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	88.470,00	0,0091 %
	2.845.170,16	0,2930 %

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