

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Mayıs-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	:	1.162.910.310,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.927.180.557,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,397280
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,357164
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	98,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,80
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	:	0,03
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	:	1,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,17
s-)Taahhütü 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	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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			44.197,00	22,625400	21/05/26					23,230000	33.870.813,94	3,09	3,07	2,91
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			47.968,00	128,014280	22/05/26					168,060000	57.222.154,06	5,22	5,18	4,92
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			104.421,00	153,512098	22/05/26					189,800000	140.679.976,79	12,84	12,73	12,10
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			115.814,00	4,096779	13/05/26					4,470000	27.500.859,82	2,51	2,49	2,36
IBE SM	EUR	IBERDROL A SA			ES0144580Y14			12.363,00	18,454837	24/04/26					20,020000	13.148.179,67	1,20	1,19	1,13
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			8.168,00	21,505853	09/04/26					42,220000	18.319.416,88	1,67	1,66	1,58
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			24.248,00	13,825844	17/04/26					24,200000	31.172.309,32	2,85	2,82	2,68
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			11.916,00	27,812241	16/04/26					37,520000	23.750.404,57	2,17	2,15	2,04
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			6.044,00	65,928048	17/04/26					59,670000	19.158.353,45	1,75	1,73	1,65
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			39.301,00	97,138318	09/04/26					106,060000	20.529.950,97	1,87	1,86	1,77
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			647,00	196,433308	07/04/26					323,920000	9.563.215,32	0,87	0,87	0,82
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			167.959,00	7,873751	21/05/26					8,250000	63.229.408,45	5,77	5,72	5,44
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			25.710,00	34,089677	14/05/26					38,240000	44.862.332,53	4,09	4,06	3,86
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			20.297,00	38,094311	26/05/26					62,750000	58.117.573,27	5,30	5,26	5,00
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			19.453,00	212,826469	26/05/26					250,040000	221.951.439,95	20,27	20,07	19,09
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			1.305,00	660,691571	21/05/26					1.044,580000	62.203.397,76	5,68	5,63	5,35
IREN US	USD	IREN LTD			AU0000185993			17.370,00	55,119936	22/05/26					56,880000	45.083.881,13	4,11	4,08	3,88
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			6.186,00	70,990115	14/05/26					92,330000	26.062.414,11	2,38	2,36	2,24
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			4.941,00	80,431809	08/05/26					89,130000	20.095.584,86	1,83	1,82	1,73
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			19.223,00	90,659715	21/05/26					122,020000	107.032.107,40	9,77	9,69	9,20

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Mayıs-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					14,450000	20.981.839,50	1,92	1,90	1,80
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			70.728,00	8,916711	08/05/26					9,640000	31.112.169,87	2,84	2,82	2,68
GRUP TOPLAMI								800.080,00								1.095.647.783,62	100,00	99,16	94,23
GRUP TOPLAMI								800.080,00								1.095.647.783,62	100,00	99,16	94,23
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			753.292,00	10,587094	22/05/26					12,315626	9.277.262,54	100,00	0,84	0,80
GRUP TOPLAMI								753.292,00								9.277.262,54	100,00	0,84	0,80
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			17.349,65	33,153015	26/05/26					32,990100	572.366,69	0,00	0,00	0,05
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	26/05/26					58,245600	103.254,89	0,00	0,00	0,01
DKK	DKK				DKK			8.455,08	7,139658	26/05/26					7,098200	60.015,85	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			14.166,54	53,202365	26/05/26					53,122400	752.560,60	0,00	0,00	0,06
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	26/05/26					61,457100	29,50	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			73.810,00	4,392400	26/05/26					5,829900	430.304,92	0,00	0,00	0,04
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	26/05/26					0,286420	4.851,38	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			706.043,02	4,625637	26/05/26					4,925300	3.477.473,69	0,00	0,00	0,30
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	26/05/26					4,894500	11.531,44	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.411.213,26	45,559007	26/05/26					45,631200	64.395.354,51	0,00	0,00	5,54
GRUP TOPLAMI								2.252.104,78								69.807.743,47	0,00	0,00	6,01
GRUP TOPLAMI								3.005.396,78								79.085.006,01	100,00	0,84	6,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.104.925.046,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.104.925.046,16	95,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.694.814,41	6,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.709.550,42	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.162.910.310,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.960,20	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	2.472.609,90	0,2126 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	203.179,95	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.430,37	0,0008 %
Aracılık Komisyonları USD	-166,78	0,0000 %
Aracılık Komisyonları EUR	1.808,82	0,0002 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	39.291,85	0,0034 %
BPP BSMV	76,36	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	196.452,20	0,0169 %
	2.999.222,99	0,2581 %

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