

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Eylül-2021

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	:	140.327.015,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.351.298.427,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,103846
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,104803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,49
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	:	0,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
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

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	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.409.406,51
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.402.335,43
---	---	---------------

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			5.650,00	1.072,562444	22/09/21					848,800000	6.628.164,61	4,80	4,74	4,72
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			150,00	851,800000	30/09/21					848,800000	175.968,97	0,13	0,13	0,13
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			19.150,00	101,482137	27/09/21					257,500000	6.815.307,86	4,93	4,87	4,86
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			-250,00	-152,306440	30/09/21					257,500000	-88.972,69	-0,06	-0,06	-0,06
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			43.500,00	21,681379	27/09/21					14,680000	6.573.095,51	4,76	4,70	4,68
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			2.000,00	14,776600	30/09/21					14,680000	302.211,29	0,22	0,22	0,22
SGRE SM	EUR	SGRE SM			ES0143416115			30.500,00	30,143332	30/09/21					22,020000	6.913.083,21	5,00	4,94	4,93
XSDG GR	EUR	XSDG GR			US7960542030			5.200,00	136,474071	27/09/21					131,000000	7.011.795,96	5,07	5,01	5,00
NEL NO	NOK	NEL NO			NO0010081235			490.000,00	21,743963	28/09/21					13,070000	6.448.489,67	4,67	4,61	4,60
NEL NO	NOK	NEL NO			NO0010081235			20.000,00	13,192200	30/09/21					13,070000	263.203,66	0,19	0,19	0,19
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			9.000,00	106,825976	28/09/21					87,750000	7.011.795,38	5,07	5,01	5,00
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			-200,00	106,825975	30/09/21					87,750000	-155.817,68	-0,11	-0,11	-0,11
APTV US	USD	DELPHI AUTOMOTİ VE			JE00B783TY65			5.350,00	142,525993	29/09/21					148,970000	7.076.071,28	5,12	5,06	5,04
APTV US	USD	DELPHI AUTOMOTİ VE			JE00B783TY65			-150,00	142,525992	30/09/21					148,970000	-198.394,52	-0,14	-0,14	-0,14
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			46.000,00	23,325601	29/09/21					18,520000	7.563.771,72	5,47	5,41	5,39
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			-2.500,00	23,325601	30/09/21					18,520000	-411.074,55	-0,30	-0,29	-0,29
BLDP US	USD	BLDP UQ			CA0585861085			54.500,00	21,868800	29/09/21					14,050000	6.798.489,41	4,92	4,86	4,84
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			5.200,00	173,300287	29/09/21					149,970000	6.923.844,95	5,01	4,95	4,93
ETN US	USD	ETN US			IE00B8KQN827			5.100,00	136,124527	29/09/21					149,310000	6.760.809,06	4,89	4,83	4,82
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			9.050,00	93,292775	29/09/21					95,460000	7.670.251,57	5,53	5,45	5,47

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Eylül-2021

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)
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			-750,00	93,292775	29/09/21					95,460000	-635.656,21	-0,46	-0,45	-0,45
GNRC US	USD	GNRC US			US3687361044			1.850,00	319,358822	30/09/21					408,670000	6.712.496,70	4,86	4,80	4,78
GNRC US	USD	GNRC US			US3687361044			75,00	405,134933	29/09/21					408,670000	272.128,24	0,20	0,20	0,19
GTLS US	USD	GTLS US			US16115Q3083			3.975,00	140,879175	28/09/21					191,110000	6.744.661,29	4,88	4,82	4,81
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			5.000,00	147,630720	30/09/21					153,490000	6.813.804,83	4,93	4,87	4,86
NIO US	USD	NIO US			US62914V1061			23.000,00	46,052725	29/09/21					35,630000	7.275.841,97	5,26	5,20	5,18
NIO US	USD	NIO US			US62914V1061			-700,00	46,052725	29/09/21					35,630000	-221.438,67	-0,16	-0,16	-0,16
NOVA US	USD	NOVA UN			US86745K1043			24.000,00	38,096311	29/09/21					32,940000	7.018.986,96	5,08	5,02	5,00
PLUG US	USD	PLUG US			US72919P2020			29.500,00	34,788178	29/09/21					25,540000	6.689.328,26	4,84	4,78	4,77
PLUG US	USD	PLUG US			US72919P2020			2.000,00	25,660000	30/09/21					25,540000	453.513,78	0,33	0,32	0,32
SEDG US	USD	SEDG US			US83417M1045			2.975,00	288,997946	30/09/21					265,220000	7.005.398,42	5,07	5,01	4,99
GRUP TOPLAMI								838.175,00								138.211.160,24	100,00	98,79	98,51
GRUP TOPLAMI								838.175,00								138.211.160,24	100,00	98,79	98,51
TPP																			
TPP			01/10/21	0		19,00		1.690.879,73	19,000000	30/09/21			181767	1.690.879,73	19,000000	1.690.879,73	100,00	1,21	1,20
GRUP TOPLAMI								1.690.879,73								1.690.879,73	100,00	1,21	1,20
GRUP TOPLAMI								1.690.879,73								1.690.879,73	100,00	1,21	1,20
DİĞER																			
Döviz																			
CHF	CHF				CHF			3.772,75	8,315258	30/09/21					9,475500	35.748,69	0,00	0,00	0,03
DKK	DKK				DKK			389.282,22	1,364419	30/09/21					1,382100	538.026,96	0,00	0,00	0,38
EUR	EUR	EU			EUR			56.286,84	10,305195	30/09/21					10,293300	579.377,33	0,00	0,00	0,41
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	30/09/21					11,917500	5,72	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	30/09/21					0,079112	1.340,00	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			708.369,57	1,000641	30/09/21					1,006900	713.257,32	0,00	0,00	0,51
USD	USD	FED			USD			10.430,41	8,838828	30/09/21					8,878500	92.606,40	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								1.185.080,27								1.960.362,42	0,00	0,00	1,40
GRUP TOPLAMI								1.185.080,27								1.960.362,42	0,00	0,00	1,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																139.902.039,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.902.039,98	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.965.984,79	1,40 %
C-)ALACAKLAR	1.872.379,71	1,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.413.389,46	-2,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.327.015,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.226,81	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	341.178,49	0,2431 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	7.016,35	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.363,38	0,0352 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,90	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.041,04	0,0022 %
BPP BSMV	82,33	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.325,67	0,0009 %
	418.730,67	0,2984 %

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
Eylül-2021

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GTLS US	GTLS US			01/09/21	189,795	33.214,12	175,00
SEDG US	SEDG US			01/09/21	294,500	22.087,50	75,00
ENPH US	ENPH US			01/09/21	179,150	22.393,75	125,00
NEL NO	NEL NO			02/09/21	14,971	299.424,00	20.000,00
PLUG US	PLUG US			02/09/21	27,220	27.220,00	1.000,00
ARRY US	ARRY US			02/09/21	19,338	29.006,25	1.500,00
GTLS US	GTLS US			02/09/21	195,480	29.322,00	150,00
NIO US	NIO US			03/09/21	40,700	24.420,00	600,00
BLDP US	BLDP UQ			07/09/21	17,070	34.139,20	2.000,00
NIO US	NIO US			07/09/21	41,390	20.695,00	500,00
GNRC US	GNRC US			07/09/21	441,870	22.093,50	50,00
FSLR US	FIRST SOLAR			07/09/21	94,308	23.576,95	250,00
XSDG GR	XSDG GR			07/09/21	143,600	28.720,00	200,00
ARRY US	ARRY US			07/09/21	19,700	19.699,80	1.000,00
APTV US	DELPHI AUTOMOTIVE			07/09/21	150,720	30.143,92	200,00
AEIS US	AEIS US			07/09/21	88,887	26.666,19	300,00
FSLR US	FIRST SOLAR			08/09/21	99,276	34.746,60	350,00
NOVA US	NOVA UN			08/09/21	36,870	20.278,50	550,00
GNRC US	GNRC US			08/09/21	444,068	22.203,40	50,00
GNRC US	GNRC US			09/09/21	451,365	22.568,25	50,00
GTLS US	GTLS US			09/09/21	192,008	28.801,14	150,00
MCHP US	MCHP US			09/09/21	153,605	30.721,06	200,00
VWS DC	VWS DC			13/09/21	256,000	102.400,00	400,00
GTLS US	GTLS US			13/09/21	191,810	19.181,00	100,00
FSLR US	FIRST SOLAR			13/09/21	100,552	40.220,92	400,00
MCHP US	MCHP US			13/09/21	159,706	23.955,84	150,00
SGRE SM	SGRE SM			14/09/21	23,640	17.730,00	750,00
ARRY US	ARRY US			14/09/21	18,651	37.302,00	2.000,00
MCHP US	MCHP US			14/09/21	161,150	24.172,50	150,00
NIO US	NIO US			14/09/21	39,130	27.391,00	700,00
FSLR US	FIRST SOLAR			14/09/21	105,367	36.878,49	350,00
NOVA US	NOVA UN			14/09/21	36,304	25.413,01	700,00
APTV US	DELPHI AUTOMOTIVE			15/09/21	152,500	19.062,50	125,00
PLUG US	PLUG US			17/09/21	25,353	17.747,03	700,00
AEIS US	AEIS US			17/09/21	86,587	21.646,70	250,00
NEL NO	NEL NO			20/09/21	13,110	262.200,00	20.000,00
ORSTED DC	ORSTED DC			20/09/21	877,400	131.610,00	150,00
BLDP US	BLDP UQ			20/09/21	15,051	22.576,05	1.500,00
ARRY US	ARRY US			20/09/21	17,523	26.284,05	1.500,00
AEIS US	AEIS US			20/09/21	84,092	21.023,00	250,00
NIO US	NIO US			20/09/21	35,383	21.229,98	600,00
GNRC US	GNRC US			20/09/21	421,170	21.058,50	50,00
GTLS US	GTLS US			20/09/21	188,320	23.540,00	125,00
ENPH US	ENPH US			20/09/21	152,440	22.866,00	150,00
MCHP US	MCHP US			20/09/21	156,510	31.302,00	200,00
SEDG US	SEDG US			20/09/21	268,720	26.872,00	100,00
FSLR US	FIRST SOLAR			20/09/21	95,690	23.922,50	250,00
NOVA US	NOVA UN			20/09/21	33,220	16.610,00	500,00
PLUG US	PLUG US			20/09/21	25,628	51.255,00	2.000,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Eylül-2021

VWS DC	VWS DC	21/09/21	250,800	125.400,00	500,00
PLUG US	PLUG US	21/09/21	25,916	25.915,90	1.000,00
ETN US	ETN US	21/09/21	154,907	23.236,00	150,00
GNRC US	GNRC US	21/09/21	419,340	20.967,00	50,00
SEDG US	SEDG US	21/09/21	267,490	20.061,75	75,00
PLUG US	PLUG US	22/09/21	26,560	26.560,00	1.000,00
NOVA US	NOVA UN	22/09/21	34,212	27.370,00	800,00
ARRY US	ARRY US	22/09/21	18,476	36.953,00	2.000,00
NDX1 GY	NDX1 GY	22/09/21	14,989	14.989,40	1.000,00
VWS DC	VWS DC	22/09/21	256,000	153.600,00	600,00
SGRE SM	SGRE SM	23/09/21	23,090	21.935,50	950,00
NDX1 GY	NDX1 GY	23/09/21	15,820	23.730,00	1.500,00
VWS DC	VWS DC	23/09/21	264,368	198.276,30	750,00
NEL NO	NEL NO	23/09/21	13,811	207.168,00	15.000,00
XSDG GR	XSDG GR	23/09/21	133,200	19.980,00	150,00
PLUG US	PLUG US	23/09/21	27,360	20.520,00	750,00
APTV US	DELPHI AUTOMOTIVE	23/09/21	150,811	26.391,96	175,00
GTLS US	GTLS US	23/09/21	199,010	19.901,00	100,00
NEL NO	NEL NO	24/09/21	14,350	215.250,00	15.000,00
AEIS US	AEIS US	24/09/21	90,512	27.153,75	300,00
GNRC US	GNRC US	24/09/21	455,681	22.784,06	50,00
GTLS US	GTLS US	24/09/21	200,255	20.025,50	100,00
MCHP US	MCHP US	24/09/21	165,140	16.514,00	100,00
ETN US	ETN US	24/09/21	157,580	15.758,00	100,00
APTV US	DELPHI AUTOMOTIVE	24/09/21	152,360	22.854,00	150,00
VWS DC	VWS DC	29/09/21	267,853	174.104,58	650,00
NIO US	NIO US	29/09/21	36,107	25.274,97	700,00
FSLR US	FIRST SOLAR	29/09/21	96,239	72.179,48	750,00
ARRY US	ARRY US	29/09/21	17,937	17.937,00	1.000,00
AEIS US	AEIS US	30/09/21	91,341	18.268,20	200,00
ARRY US	ARRY US	30/09/21	18,205	27.307,50	1.500,00
APTV US	DELPHI AUTOMOTIVE	30/09/21	152,130	22.819,50	150,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3678777,55	110925,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			01/09/21	9,788	489.425,00	50.000,00
USD	FED			02/09/21	8,264	413.200,00	50.000,00
USD	FED			03/09/21	8,290	1.036.212,50	125.000,00
USD	FED			08/09/21	8,425	842.490,00	100.000,00
USD	FED			09/09/21	8,502	425.075,00	50.000,00
USD	FED			10/09/21	8,413	1.093.651,00	130.000,00
USD	FED			17/09/21	8,564	428.225,00	50.000,00
USD	FED			22/09/21	8,611	861.100,00	100.000,00
NOK				22/09/21	0,991	495.350,00	500.000,00
USD	FED			23/09/21	8,649	2.854.170,00	330.000,00
USD	FED			24/09/21	8,820	441.000,00	50.000,00
DKK				27/09/21	1,388	485.975,00	350.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		9865873,50	1885000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Eylül-2021

L) FORWARD (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
29/09/2021 VALÖR		DENİZ BANK A.S.	29/09/21	28/09/21	8,894	1.778.800,00	200.000,00
200,000 USD ALIM- TL							
SATIM KUR:8,8940							
AOY							
FORWARD				Toplamı:		1778800,00	200000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
APTV US	DELPHI AUTOMOTIVE			01/09/21	151,045	37.761,25	250,00
XSDG GR	XSDG GR			02/09/21	140,000	28.000,00	200,00
SGRE SM	SGRE SM			08/09/21	23,534	40.007,80	1.700,00
NIO US	NIO US			08/09/21	38,640	38.640,00	1.000,00
BLDP US	BLDP UQ			09/09/21	15,614	62.455,20	4.000,00
ENPH US	ENPH US			10/09/21	163,340	40.835,00	250,00
PLUG US	PLUG US			10/09/21	25,590	30.708,00	1.200,00
AEIS US	AEIS US			10/09/21	87,150	26.145,00	300,00
ARRY US	ARRY US			13/09/21	17,971	35.942,00	2.000,00
GNRC US	GNRC US			14/09/21	439,577	32.968,25	75,00
NOVA US	NOVA UN			15/09/21	34,279	34.278,80	1.000,00
ORSTED DC	ORSTED DC			15/09/21	900,600	225.150,00	250,00
XSDG GR	XSDG GR			16/09/21	131,800	26.360,00	200,00
NEL NO	NEL NO			17/09/21	12,818	320.440,00	25.000,00
ARRY US	ARRY US			17/09/21	18,151	27.226,50	1.500,00
NOVA US	NOVA UN			23/09/21	33,970	23.779,00	700,00
NIO US	NIO US			23/09/21	35,820	23.283,00	650,00
FSLR US	FIRST SOLAR			23/09/21	95,284	47.642,10	500,00
ARRY US	ARRY US			23/09/21	18,003	36.005,80	2.000,00
ARRY US	ARRY US			27/09/21	17,450	34.900,00	2.000,00
ETN US	ETN US			27/09/21	155,970	23.395,50	150,00
APTV US	DELPHI AUTOMOTIVE			27/09/21	150,260	30.052,00	200,00
BLDP US	BLDP UQ			27/09/21	14,750	29.500,00	2.000,00
PLUG US	PLUG US			27/09/21	27,040	33.800,00	1.250,00
ENPH US	ENPH US			27/09/21	151,810	18.976,25	125,00
FSLR US	FIRST SOLAR			27/09/21	90,860	72.688,00	800,00
NOVA US	NOVA UN			27/09/21	32,750	19.650,00	600,00
NIO US	NIO US			27/09/21	35,510	33.734,50	950,00
MCHP US	MCHP US			28/09/21	161,417	24.212,56	150,00
SGRE SM	SGRE SM			28/09/21	22,300	26.760,00	1.200,00
GNRC US	GNRC US			28/09/21	425,703	31.927,70	75,00
SEDG US	SEDG US			28/09/21	271,706	33.963,25	125,00
GNRC US	GNRC US			29/09/21	405,135	30.385,12	75,00
VWS DC	VWS DC			30/09/21	260,100	104.040,00	400,00
NDX1 GY	NDX1 GY			30/09/21	14,777	29.553,20	2.000,00
NEL NO	NEL NO			30/09/21	13,192	263.844,00	20.000,00
ORSTED DC	ORSTED DC			30/09/21	851,800	127.770,00	150,00
PLUG US	PLUG US			30/09/21	25,660	51.320,00	2.000,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		2158099,78	77025,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Eylül-2021

EUR	EU	02/09/21	9,810	166.761,50	17.000,00
EUR	EU	06/09/21	9,831	294.930,00	30.000,00
EUR	EU	10/09/21	9,976	99.761,00	10.000,00
EUR	EU	20/09/21	10,139	101.387,00	10.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	662839,50	67000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	29/09/21	28/09/21		200.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		200000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		65.000,00	
			03/09/21	02/09/21		190.000,00	
			06/09/21	03/09/21		885.000,00	
			07/09/21	06/09/21		235.000,00	
			08/09/21	07/09/21		330.000,00	
			09/09/21	08/09/21		820.000,00	
			10/09/21	09/09/21		130.000,00	
			13/09/21	10/09/21		95.000,00	
			14/09/21	13/09/21		680.000,00	
			15/09/21	14/09/21		670.000,00	
			16/09/21	15/09/21		540.000,00	
			17/09/21	16/09/21		345.000,00	
			20/09/21	17/09/21		80.000,00	
			21/09/21	20/09/21		130.000,00	
			22/09/21	21/09/21		70.000,00	
			23/09/21	22/09/21		1.560.000,00	
			24/09/21	23/09/21		150.000,00	
			27/09/21	24/09/21		265.000,00	
			28/09/21	27/09/21		885.000,00	
			29/09/21	28/09/21		3.100.000,00	
			29/09/21	28/09/21		250.000,00	
			30/09/21	29/09/21		2.455.000,00	
			01/10/21	30/09/21		1.690.000,00	
TPP				Toplamı:		15620000,00	
						33964390,33	2339950,00