

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATIF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Nisan-2022

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	:	372.553.580,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.662.431.276,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,139930
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,154189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,55
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	:	0,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
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)	:	34.982.448,75
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 64.124.534,26
Çıkışları (TL)

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																				
NPI CN	CAD	NPI CN			CA6665111002			39.000,00	41,143889	27/04/22					39,530000	17.863.792,79	4,87	4,86	4,79	
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			10.100,00	889,194984	27/04/22					750,000000	15.868.867,50	4,33	4,32	4,26	
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			45.000,00	190,229322	21/04/22					173,920000	16.395.525,36	4,47	4,46	4,40	
13X GF	EUR	13X GF			KYG9829N1025			850.000,00	1,588681	28/04/22					1,390000	18.447.822,85	5,03	5,02	4,95	
ABIO FP	EUR	ABIO FP			FR0000060402			25.500,00	44,718939	27/04/22					50,700000	20.186.430,62	5,50	5,50	5,42	
ECV GY	EUR	ECV GY			DE0006095003			55.000,00	18,085810	27/04/22					20,190000	17.338.455,26	4,73	4,72	4,65	
GRE SM	EUR	GRE SM			ES0105079000			34.000,00	33,121260	28/04/22					34,340000	18.230.165,08	4,97	4,96	4,89	
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			80.000,00	16,102176	29/04/22					13,680000	17.087.852,16	4,66	4,65	4,59	
SGRE SM	EUR	SGRE SM			ES0143416115			73.500,00	20,402042	27/04/22					15,230000	17.478.277,73	4,77	4,76	4,69	
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			13.500,00	69,125636	26/04/22					65,150000	13.732.815,40	3,74	3,74	3,69	
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			93.000,00	127,654850	11/04/22					112,250000	16.570.221,53	4,52	4,51	4,45	
PCELL SS	SEK	PCELL SS			SE0006425815			65.500,00	182,091878	28/04/22					154,200000	15.214.790,64	4,15	4,14	4,08	
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			15.750,00	94,145132	27/04/22					83,440000	19.430.414,14	5,30	5,29	5,22	
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			7.000,00	182,778367	29/04/22					191,940000	19.865.099,02	5,42	5,41	5,33	
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			17.000,00	92,002691	26/04/22					78,700000	19.781.119,08	5,39	5,38	5,31	
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			18.150,00	76,167426	28/04/22					70,700000	18.972.442,57	5,17	5,16	5,09	
NOVA US	USD	NOVA UN			US86745K1043			74.000,00	26,975128	28/04/22					19,620000	21.466.336,18	5,85	5,84	5,76	
PLUG US	USD	PLUG US			US72919P2020			54.000,00	30,394728	28/04/22					23,400000	18.682.578,72	5,09	5,08	5,01	
SEDG US	USD	SEDG US			US83417M1045			4.650,00	307,962535	29/04/22					284,600000	19.566.585,83	5,33	5,33	5,25	
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			118.000,00	17,218284	27/04/22					14,110000	24.617.062,30	6,71	6,71	6,61	
GRUP TOPLAMI								1.692.650,00									366.796.654,76	100,00	99,84	98,44
GRUP TOPLAMI								1.692.650,00									366.796.654,76	100,00	99,84	98,44

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Nisan-2022

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)			
TPP																						
TPP			05/05/22	0		14,95		591.449,95	14,950000	29/04/22			103154	591.449,95	14,950000	591.449,95	100,00	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								591.449,95											591.449,95	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								591.449,95											591.449,95	100,00	0,16	0,16
DİĞER																						
Döviz																						
CAD	CAD				CAD			103.388,22	11,580018	29/04/22					11,587300	1.197.990,32	0,00	0,00	0,32			
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	29/04/22					15,208900	26.961,58	0,00	0,00	0,01			
DKK	DKK				DKK			71.565,37	2,122551	29/04/22					2,094900	149.922,29	0,00	0,00	0,04			
EUR	EUR	EU			EUR			51.118,59	15,770912	29/04/22					15,613900	798.160,55	0,00	0,00	0,21			
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	29/04/22					18,531700	8,90	0,00	0,00	0,00			
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	29/04/22					0,113342	1.919,79	0,00	0,00	0,00			
NOK	NOK				NOK			70.193,81	1,677246	29/04/22					1,587300	111.418,63	0,00	0,00	0,03			
SEK	SEK				SEK			439.894,89	1,498330	29/04/22					1,506400	662.657,66	0,00	0,00	0,18			
USD	USD	FED			USD			323.952,09	14,781478	29/04/22					14,785200	4.789.696,44	0,00	0,00	1,29			
GRUP TOPLAMI								1.078.824,20											7.738.736,16	0,00	0,00	2,08
GRUP TOPLAMI								1.078.824,20											7.738.736,16	0,00	0,00	2,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																367.388.104,71	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	367.388.104,71	98,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.741.917,38	2,08 %
C-)ALACAKLAR	37.002,81	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.613.444,83	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	372.553.580,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140.364,47	0,0377 %
Fon Yönetim Ücreti	1.090.663,16	0,2928 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	475,32	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2,14	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137.670,89	0,0370 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,10	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	33.881,90	0,0091 %
Aracılık Komisyonları USD	-10.976,12	-0,0029 %
Kambiyo Muameleleri Vergisi	12.285,65	0,0033 %
BPP BSMV	175,44	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.444,20	0,0007 %
	1.408.473,45	0,3782 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Nisan-2022

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ENPH US	ENPH US			01/04/22	207,408	41.481,62	200,00
PCELL SS	PCELL SS			01/04/22	188,364	941.818,00	5.000,00
FSLR US	FIRST SOLAR			01/04/22	84,860	42.430,00	500,00
SEDG US	SEDG US			01/04/22	322,877	48.431,51	150,00
ECV GY	ECV GY			01/04/22	19,896	59.688,60	3.000,00
NDX1 GY	NDX1 GY			01/04/22	16,586	33.171,60	2.000,00
VBK GY	VBK GY			01/04/22	72,484	50.738,52	700,00
PLUG US	PLUG US			04/04/22	30,450	91.350,00	3.000,00
SHLS US	SHLS US			04/04/22	18,257	54.771,90	3.000,00
NOVA US	NOVA UN			04/04/22	25,321	37.981,05	1.500,00
NEP US	NEP US			04/04/22	83,410	1.501.385,40	18.000,00
ENPH US	ENPH US			04/04/22	216,423	32.463,50	150,00
ORSTED DC	ORSTED DC			04/04/22	828,848	497.309,10	600,00
VBK GY	VBK GY			04/04/22	75,605	56.703,75	750,00
NPI CN	NPI CN			04/04/22	40,987	504.145,02	12.300,00
NDX1 GY	NDX1 GY			05/04/22	16,821	75.694,95	4.500,00
PCELL SS	PCELL SS			05/04/22	202,269	1.011.344,50	5.000,00
ECV GY	ECV GY			05/04/22	21,000	73.500,70	3.500,00
SGRE SM	SGRE SM			05/04/22	16,922	101.533,80	6.000,00
VWS DC	VWS DC			05/04/22	216,054	648.162,60	3.000,00
NEP US	NEP US			05/04/22	82,012	49.207,32	600,00
SCATC NO	SCATC NO			07/04/22	138,755	971.285,70	7.000,00
VBK GY	VBK GY			07/04/22	81,941	143.397,28	1.750,00
NDX1 GY	NDX1 GY			07/04/22	16,639	41.598,00	2.500,00
PCELL SS	PCELL SS			07/04/22	204,880	614.639,10	3.000,00
ENPH US	ENPH US			07/04/22	212,023	31.803,50	150,00
NPI CN	NPI CN			07/04/22	42,150	63.224,55	1.500,00
ECV GY	ECV GY			08/04/22	21,217	74.260,90	3.500,00
GRE SM	GRE SM			08/04/22	35,006	70.013,00	2.000,00
VBK GY	VBK GY			08/04/22	85,421	85.421,30	1.000,00
SGRE SM	SGRE SM			08/04/22	16,050	48.149,70	3.000,00
GRE SM	GRE SM			12/04/22	35,649	53.473,95	1.500,00
FSLR US	FIRST SOLAR			12/04/22	80,530	64.423,60	800,00
SEDG US	SEDG US			12/04/22	304,956	45.743,46	150,00
PLUG US	PLUG US			12/04/22	26,633	39.950,10	1.500,00
PCELL SS	PCELL SS			13/04/22	211,032	844.126,40	4.000,00
MCHP US	MCHP US			13/04/22	66,570	33.285,05	500,00
ECV GY	ECV GY			13/04/22	20,006	40.011,00	2.000,00
ABIO FP	ABIO FP			13/04/22	43,035	43.034,60	1.000,00
NPI CN	NPI CN			14/04/22	40,427	40.427,00	1.000,00
FSLR US	FIRST SOLAR			14/04/22	79,566	31.826,48	400,00
GRE SM	GRE SM			14/04/22	35,726	35.726,30	1.000,00
SEDG US	SEDG US			14/04/22	312,257	46.838,52	150,00
ENPH US	ENPH US			14/04/22	194,482	38.896,50	200,00
13X GF	13X GF			14/04/22	1,619	57.022,80	35.221,00
PLUG US	PLUG US			19/04/22	27,720	110.878,00	4.000,00
MCHP US	MCHP US			19/04/22	68,900	103.350,00	1.500,00
FSLR US	FIRST SOLAR			19/04/22	78,730	39.365,00	500,00
AEIS US	AEIS US			19/04/22	77,950	62.360,00	800,00
ORSTED DC	ORSTED DC			19/04/22	798,911	599.183,40	750,00
VWS DC	VWS DC			19/04/22	201,046	402.091,60	2.000,00
ABIO FP	ABIO FP			19/04/22	42,600	74.550,00	1.750,00
ECV GY	ECV GY			19/04/22	20,450	81.800,00	4.000,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Nisan-2022

NDX1 GY	NDX1 GY	19/04/22	16,458	82.289,00	5.000,00
VBK GY	VBK GY	19/04/22	84,060	58.842,28	700,00
SGRE SM	SGRE SM	19/04/22	15,337	69.017,40	4.500,00
NPI CN	NPI CN	19/04/22	40,079	60.118,05	1.500,00
13X GF	13X GF	20/04/22	1,596	47.880,00	30.000,00
SGRE SM	SGRE SM	20/04/22	16,061	48.181,80	3.000,00
GRE SM	GRE SM	20/04/22	35,602	35.602,10	1.000,00
VBK GY	VBK GY	20/04/22	85,775	34.310,16	400,00
AEIS US	AEIS US	20/04/22	79,892	39.945,95	500,00
MCHP US	MCHP US	21/04/22	70,272	70.272,20	1.000,00
VBK GY	VBK GY	21/04/22	86,848	43.424,25	500,00
ORSTED DC	ORSTED DC	22/04/22	812,550	325.020,00	400,00
FSLR US	FIRST SOLAR	22/04/22	72,760	36.379,80	500,00
AEIS US	AEIS US	22/04/22	77,156	46.293,78	600,00
ABIO FP	ABIO FP	22/04/22	44,422	77.738,15	1.750,00
ECV GY	ECV GY	22/04/22	20,690	51.725,00	2.500,00
VBK GY	VBK GY	22/04/22	85,554	34.221,60	400,00
NPI CN	NPI CN	25/04/22	39,677	99.193,00	2.500,00
ABIO FP	ABIO FP	25/04/22	43,884	43.884,30	1.000,00
SGRE SM	SGRE SM	25/04/22	15,402	61.607,60	4.000,00
ECV GY	ECV GY	25/04/22	20,463	51.157,75	2.500,00
ORSTED DC	ORSTED DC	25/04/22	835,188	542.872,40	650,00
AEIS US	AEIS US	25/04/22	76,570	42.113,56	550,00
ENPH US	ENPH US	25/04/22	156,504	39.125,90	250,00
PCELL SS	PCELL SS	26/04/22	175,724	439.309,75	2.500,00
GRE SM	GRE SM	26/04/22	32,999	32.999,30	1.000,00
13X GF	13X GF	26/04/22	1,318	65.900,00	50.000,00
PLUG US	PLUG US	26/04/22	22,307	44.614,00	2.000,00
MCHP US	MCHP US	26/04/22	65,709	22.998,01	350,00
NOVA US	NOVA UN	26/04/22	16,150	32.299,00	2.000,00
ENPH US	ENPH US	27/04/22	169,522	127.141,35	750,00
SEDG US	SEDG US	27/04/22	258,028	64.507,00	250,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	13856454,67	288121,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/04/22	14,647	5.858.800,00	400.000,00
USD	FED			01/04/22	9,352	3.925.000,06	419.673,89
USD	FED			04/04/22	14,675	6.603.930,00	450.000,00
DKK				04/04/22	2,173	1.412.320,00	650.000,00
USD	FED			05/04/22	14,700	14.700,00	1.000,00
USD	FED			06/04/22	14,713	20.304.492,00	1.380.000,00
EUR	EU			12/04/22	15,934	3.585.150,00	225.000,00
EUR	EU			13/04/22	15,753	2.362.950,00	150.000,00
EUR	EU			14/04/22	15,899	3.179.800,00	200.000,00
SEK				19/04/22	1,522	3.880.845,00	2.550.000,00
DKK				19/04/22	2,120	1.590.000,00	750.000,00
USD	FED			21/04/22	14,654	2.930.800,00	200.000,00
EUR	EU			21/04/22	15,988	2.398.200,00	150.000,00
EUR	EU			22/04/22	15,860	4.758.000,00	300.000,00
DKK				22/04/22	2,133	2.666.250,00	1.250.000,00
CAD				22/04/22	11,625	1.162.500,00	100.000,00
NOK				22/04/22	1,645	1.645.000,00	1.000.000,00
EUR	EU			25/04/22	15,812	790.600,00	50.000,00
SEK				25/04/22	1,530	1.223.600,00	800.000,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Nisan-2022

EUR	EU	26/04/22	15,789	473.670,00	30.000,00
CAD		26/04/22	11,591	695.460,00	60.000,00
DKK		26/04/22	2,119	529.750,00	250.000,00
EUR	EU	27/04/22	15,650	1.893.650,00	121.000,00
EUR	EU	28/04/22	15,556	1.244.480,00	80.000,00
USD	FED	28/04/22	14,801	111.007,50	7.500,00
DKK		29/04/22	2,076	1.660.800,00	800.000,00
EUR	EU	29/04/22	15,531	1.553.100,00	100.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	78454854,56	12474173,89

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
04/04/2022 VALÖR 505,000 EUR ALIM- TL SATIM KUR:16,26 AOY		DENİZ BANK A.S.	04/04/22	01/04/22	16,260	8.211.300,00	505.000,00
06/04/2022 VALÖR 1,250,000 EUR ALIŞ- TL SATIŞ KUR:16,1750 AOY		DENİZ BANK A.S.	06/04/22	05/04/22	16,175	20.218.750,00	1.250.000,00
12/04/2022 VALÖR 225,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:14,7450 AOY		DENİZ BANK A.S.	12/04/22	11/04/22	14,745	3.317.625,00	225.000,00
25/04/2022 VALÖR 210,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:14,7460 AOY		DENİZ BANK A.S.	25/04/22	22/04/22	14,746	3.096.660,00	210.000,00
FORWARD						Toplamı:	34844335,00
							2190000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
FSLR US	FIRST SOLAR			04/04/22	83,452	62.588,70	750,00
ABIO FP	ABIO FP			04/04/22	44,802	1.299.243,50	29.000,00
NDX1 GY	NDX1 GY			04/04/22	15,763	63.050,80	4.000,00
SGRE SM	SGRE SM			04/04/22	15,882	63.528,80	4.000,00
NPI CN	NPI CN			04/04/22	41,163	506.299,98	12.300,00
13X GF	13X GF			05/04/22	1,665	3.538,12	2.125,00
ORSTED DC	ORSTED DC			05/04/22	868,549	521.129,58	600,00
AEIS US	AEIS US			05/04/22	83,987	58.790,69	700,00
MCHP US	MCHP US			05/04/22	71,043	106.564,35	1.500,00
ABIO FP	ABIO FP			06/04/22	43,522	87.043,60	2.000,00
SHLS US	SHLS US			06/04/22	15,349	138.142,80	9.000,00
SGRE SM	SGRE SM			07/04/22	15,793	47.379,00	3.000,00
PLUG US	PLUG US			07/04/22	27,970	69.924,00	2.500,00
SHLS US	SHLS US			08/04/22	14,119	127.073,70	9.000,00
ENPH US	ENPH US			08/04/22	201,078	60.323,55	300,00
SEDG US	SEDG US			08/04/22	305,830	61.165,90	200,00
NOVA US	NOVA UN			08/04/22	22,584	67.751,10	3.000,00
PLUG US	PLUG US			08/04/22	26,729	53.458,60	2.000,00
ECV GY	ECV GY			11/04/22	20,047	60.141,30	3.000,00
SGRE SM	SGRE SM			13/04/22	15,090	30.179,00	2.000,00
NOVA US	NOVA UN			13/04/22	20,375	61.124,10	3.000,00
SHLS US	SHLS US			13/04/22	13,335	26.670,20	2.000,00
13X GF	13X GF			20/04/22	1,504	105.280,00	70.000,00
FSLR US	FIRST SOLAR			20/04/22	77,146	54.002,06	700,00
NOVA US	NOVA UN			20/04/22	18,857	75.429,20	4.000,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Nisan-2022

NOVA US	NOVA UN	21/04/22	17,064	76.788,45	4.500,00
SEDG US	SEDG US	21/04/22	260,988	104.395,28	400,00
ENPH US	ENPH US	21/04/22	163,182	146.863,89	900,00
PLUG US	PLUG US	21/04/22	24,506	98.024,80	4.000,00
SHLS US	SHLS US	21/04/22	11,172	89.372,00	8.000,00
13X GF	13X GF	21/04/22	1,385	96.950,00	70.000,00
PCELL SS	PCELL SS	25/04/22	174,156	870.780,50	5.000,00
PLUG US	PLUG US	25/04/22	22,040	66.120,90	3.000,00
SHLS US	SHLS US	25/04/22	10,499	62.992,80	6.000,00
NDX1 GY	NDX1 GY	27/04/22	14,283	71.417,00	5.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	5493528,25	277475,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
SEK				27/04/22	1,512	1.222.100,00	808.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1222100,00	808000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	04/04/22	01/04/22		1.100.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	06/04/22	05/04/22		2.650.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	12/04/22	11/04/22		450.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	25/04/22	22/04/22		420.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		4620000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/04/22	01/04/22		370.000,00	
			05/04/22	04/04/22		495.000,00	
			07/04/22	06/04/22		3.375.000,00	
			08/04/22	07/04/22		3.975.000,00	
			11/04/22	08/04/22		2.290.000,00	
			12/04/22	11/04/22		3.340.000,00	
			13/04/22	12/04/22		480.000,00	
			14/04/22	13/04/22		1.885.000,00	
			15/04/22	14/04/22		1.650.000,00	
			18/04/22	15/04/22		1.650.000,00	
			19/04/22	18/04/22		1.650.000,00	
			20/04/22	19/04/22		570.000,00	
			21/04/22	20/04/22		1.260.000,00	
			22/04/22	21/04/22		4.299.000,00	
			22/04/22	21/04/22		3.726.000,00	
			25/04/22	22/04/22		850.000,00	
			26/04/22	25/04/22		220.000,00	
			27/04/22	26/04/22		455.000,00	
			05/05/22	29/04/22		590.000,00	
TPP				Toplamı:		33130000,00	
						171621272,48	16037769,89