

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F
Haziran-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	:	1.312.586.061,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.415.791.096,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2006
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,384270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,397280
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,56
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	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,54
s-)Taahhütlü 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	:	1,14
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					22,150000	40.432.512,29	3,19	3,15	3,08
ORSTED DC	DKK	ORSTED DC			DK0060094928			68.007,00	134,705348	22/06/26					147,110000	70.945.980,58	5,59	5,53	5,41
VWS DC	DKK	VWS DC			DK0061539921			137.723,00	160,361087	30/06/26					187,550000	183.170.497,86	14,44	14,29	13,95
EDP PL	EUR	EDP PL			PTEDP0AM0009			150.860,00	4,173421	22/06/26					4,590000	36.759.678,14	2,90	2,87	2,80
IBE SM	EUR	IBERDROLA SA			ES0144580Y14			12.363,00	18,454837	24/04/26					21,970000	14.419.122,70	1,14	1,13	1,10
NDX1 GY	EUR	NDX1 GY			DE000A0D6554			12.392,00	28,181469	05/06/26					46,100000	30.326.845,69	2,39	2,37	2,31
SLR SM	EUR	Solaria Energia			ES0165386014			36.173,00	16,862541	22/06/26					21,060000	40.441.551,31	3,19	3,16	3,08
VBK GY	EUR	VBK GY			DE000A0JL9W6			17.554,00	28,921495	22/06/26					29,260000	27.266.872,48	2,15	2,13	2,08
VER AV	EUR	VER AV			AT0000746409			7.044,00	64,648250	22/06/26					55,820000	20.873.443,02	1,65	1,63	1,59
SCATC NO	NOK	SCATC NO			NO0010715139			60.831,00	96,647814	22/06/26					97,200000	27.667.639,63	2,18	2,16	2,11
AEIS US	USD	AEIS US			US0079731008			928,00	233,882177	04/06/26					369,080000	15.952.125,38	1,26	1,24	1,22
ARRY US	USD	ARRY US			US04271T1007			222.243,00	7,830780	11/06/26					7,480000	77.424.739,87	6,10	6,04	5,90
CWEN US	USD	CWEN			US18539C2044			29.532,00	34,438763	16/06/26					34,830000	47.906.715,93	3,78	3,74	3,65
ENPH US	USD	ENPH US			US29355A1079			26.927,00	43,298967	11/06/26					50,470000	63.295.282,31	4,99	4,94	4,82
FSLR US	USD	FIRST SOLAR			US3364331070			20.227,00	224,594441	30/06/26					237,750000	223.976.300,13	17,64	17,46	17,06
GEV US	USD	GENERAL ELECTRIC			US36828A1016			1.159,00	732,996523	30/06/26					1.124,910000	60.722.728,76	4,79	4,74	4,63
IREN US	USD	IREN LTD			AU0000185993			20.582,00	55,695998	08/06/26					45,560000	43.673.837,66	3,44	3,41	3,33
MCHP US	USD	MCHP US			US5950171042			7.878,00	75,328648	08/06/26					89,510000	32.842.605,21	2,59	2,56	2,50
NEE US	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			6.829,00	81,676396	08/06/26					87,750000	27.909.644,46	2,20	2,18	2,13
NXT US	USD	NXT			US65290E1010			24.345,00	100,157217	16/06/26					117,380000	133.092.612,57	10,49	10,38	10,14

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F																			
Haziran-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					14,120000	20.926.595,83	1,65	1,63	1,59
SHLS US	USD	SHLS US			US82489W1071			62.471,00	9,128445	08/06/26					9,820000	28.571.958,58	2,25	2,23	2,18
GRUP TOPLAMI								1.013.746,00								1.268.599.290,39	100,00	98,97	96,66
GRUP TOPLAMI								1.013.746,00								1.268.599.290,39	100,00	98,97	96,66
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT020529T18	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		582.335,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	25,00	0,08	0,08
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT180827T19	39,99	2	3.003.286,85	39,990000	30/06/26		1.834.520,00	81674145	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	75,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								4.004.382,47								4.004.382,47	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								4.004.382,47								4.004.382,47	100,00	0,31	0,31
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/26	0		11,00		9.255.559,87		30/06/26				9.258.349,22	11,000000	9.258.349,22	100,00	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								9.255.559,87								9.258.349,22	100,00	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								9.255.559,87								9.258.349,22	100,00	0,72	0,71
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			11.402,74	32,962728	30/06/26					32,679800	372.639,26	0,00	0,00	0,03
CHF	CHF				CHF			1.772,75	8,315256	30/06/26					57,421600	101.794,14	0,00	0,00	0,01
DKK	DKK				DKK			3.002.196,96	7,094147	30/06/26					7,091400	21.289.779,52	0,00	0,00	1,62
EUR	EUR	EU			EUR			6.801,46	53,286943	30/06/26					53,086600	361.066,39	0,00	0,00	0,03
GBP	GBP				GBP			0,48	10,083333	30/06/26					61,533200	29,54	0,00	0,00	0,00
JPY	JPY				JPY			16.938,00	0,069550	30/06/26					0,286273	4.848,89	0,00	0,00	0,00
NOK	NOK				NOK			3.977,48	4,807886	30/06/26					4,679300	18.611,82	0,00	0,00	0,00
SEK	SEK				SEK			2.356,00	2,994660	30/06/26					4,768400	11.234,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			539.964,50	46,509098	30/06/26					46,574700	25.148.684,60	0,00	0,00	1,92
GRUP TOPLAMI								3.585.410,37								47.308.688,51	0,00	0,00	3,61
GRUP TOPLAMI								3.585.410,37								47.308.688,51	0,00	0,00	3,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.281.862.022,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.281.862.022,08	97,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.023.129,29	3,73 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.299.089,44	-1,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.312.586.061,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.204.550,15	0,2441 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	65.629,30	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	273.594,12	0,0208 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153.065,83	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	20.915,07	0,0016 %
Aracılık Komisyonları USD	130,22	0,0000 %
Aracılık Komisyonları EUR	29.291,59	0,0022 %
Temettü İptal USD	0,46	0,0000 %
BPP BSMV	299,56	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	591.103,25	0,0450 %
	4.370.949,75	0,3329 %

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
Haziran-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
FSLR US	FIRST SOLAR			02/06/26	303,474	480.096,27	1.582,00
SHLS US	SHLS US			02/06/26	12,200	159.601,51	13.082,00
FSLR US	FIRST SOLAR			16/06/26	267,216	400.557,22	1.499,00
NXT US	NXT			16/06/26	122,150	344.095,84	2.817,00
CWEN US	CWEN			16/06/26	0,001	0,00	0,09
GEV US	GENERAL ELECTRIC			29/06/26	1.057,181	357.327,08	338,00
VWS DC	VWS DC			29/06/26	172,500	2.964.412,50	17.185,00
FSLR US	FIRST SOLAR			30/06/26	231,817	232.744,02	1.004,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC			30/06/26	1.091,537	292.531,91	268,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	5231366,35	37775,09

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/06/26	22/06/26	12,679	2.056.577,43	162.200,00	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		30/06/26	30/06/26	12,787	7.558.559,99	591.092,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	9615137,42	753292,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			03/06/26	45,870	45.870.000,00	1.000.000,00	
HKD				11/06/26	5,867	433.072,79	73.810,00	
USD	FED			17/06/26	46,270	23.135.000,00	500.000,00	
USD	FED			22/06/26	46,410	11.602.500,00	250.000,00	
USD	FED			30/06/26	46,580	16.303.000,00	350.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	97343572,79	2173810,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
GEV US	GENERAL ELECTRIC			02/06/26	950,172	289.802,47	305,00
MCHP US	MCHP US			02/06/26	90,689	128.777,92	1.420,00
NEE US	NEXTERA ENERGY INC			02/06/26	84,910	139.337,31	1.641,00
CWEN US	CWEN			02/06/26	40,159	110.237,62	2.745,00
ORSTED DC	ORSTED DC			02/06/26	165,719	1.061.596,35	6.406,00
VWS DC	VWS DC			02/06/26	181,070	4.551.742,41	25.138,00
AEIS US	AEIS US			04/06/26	320,108	89.950,31	281,00
VBK GY	VBK GY			04/06/26	39,620	39.342,66	993,00
VER AV	VER AV			04/06/26	59,322	19.991,50	337,00
NDX1 GY	NDX1 GY			04/06/26	41,090	173.564,96	4.224,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Haziran-2026

ARRY US	ARRY US	04/06/26	9,033	119.298,70	13.207,00
ENPH US	ENPH US	04/06/26	70,539	31.742,75	450,00
EDP PL	EDP PL	04/06/26	4,455	118.030,77	26.494,00
SLR SM	Solaria Energia	04/06/26	23,884	179.680,43	7.523,00
ENPH US	ENPH US	05/06/26	67,000	67.000,00	1.000,00
IREN US	IREN LTD	05/06/26	60,400	122.491,20	2.028,00
NXT US	NXT	05/06/26	145,060	217.299,88	1.498,00
ARRY US	ARRY US	05/06/26	8,490	51.753,79	6.096,00
FSLR US	FIRST SOLAR	05/06/26	309,865	127.974,28	413,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC	08/06/26	949,550	81.661,30	86,00
FSLR US	FIRST SOLAR	08/06/26	293,129	157.117,20	536,00
CWEN US	CWEN	08/06/26	39,798	30.365,57	763,00
NXT US	NXT	08/06/26	141,428	52.752,46	373,00
NEE US	NEXTERA ENERGY INC	08/06/26	85,090	21.017,23	247,00
SHLS US	SHLS US	08/06/26	11,658	56.250,33	4.825,00
IREN US	IREN LTD	08/06/26	56,090	66.410,56	1.184,00
ENPH US	ENPH US	08/06/26	61,281	105.526,40	1.722,00
MCHP US	MCHP US	08/06/26	93,810	25.516,32	272,00
ENPH US	ENPH US	09/06/26	58,027	82.050,53	1.414,00
ARRY US	ARRY US	09/06/26	8,247	28.302,79	3.432,00
FSLR US	FIRST SOLAR	09/06/26	282,850	88.249,12	312,00
NXT US	NXT	10/06/26	122,531	294.809,94	2.406,00
FSLR US	FIRST SOLAR	10/06/26	266,566	412.111,04	1.546,00
VWS DC	VWS DC	10/06/26	170,273	2.084.479,35	12.242,00
NXT US	NXT	11/06/26	112,741	412.856,34	3.662,00
GEV US	GENERAL ELECTRIC	11/06/26	870,617	60.072,60	69,00
ENPH US	ENPH US	11/06/26	52,051	106.391,36	2.044,00
FSLR US	FIRST SOLAR	11/06/26	251,539	516.158,17	2.052,00
ARRY US	ARRY US	11/06/26	6,926	218.513,57	31.549,00
VWS DC	VWS DC	15/06/26	165,950	2.175.106,70	13.107,00
EDP PL	EDP PL	19/06/26	4,339	37.107,13	8.552,00
SLR SM	Solaria Energia	19/06/26	21,590	95.039,18	4.402,00
VBK GY	VBK GY	19/06/26	29,480	136.934,60	4.645,00
ORSTED DC	ORSTED DC	19/06/26	143,675	1.958.721,28	13.633,00
NPI CN	NPI CN	19/06/26	22,973	267.868,80	11.660,00
SCATC NO	SCATC NO	19/06/26	95,752	2.061.550,15	21.530,00
VER AV	VER AV	19/06/26	55,689	36.921,65	663,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	19309476,98	251127,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
DKK				03/06/26	7,147	40.135.381,96	5.615.696,37
USD	FED			05/06/26	45,965	22.982.500,00	500.000,00
EUR	EU			05/06/26	53,520	32.112.000,00	600.000,00
USD	FED			08/06/26	46,075	46.075.000,00	1.000.000,00
USD	FED			10/06/26	46,100	23.050.000,00	500.000,00
USD	FED			11/06/26	46,144	58.603.515,00	1.270.000,00
DKK				11/06/26	7,229	15.180.270,00	2.100.000,00
DKK				16/06/26	7,210	15.862.000,00	2.200.000,00
CAD				19/06/26	32,950	8.567.000,00	260.000,00
EUR	EU			22/06/26	53,200	12.236.000,00	230.000,00
DKK				22/06/26	7,221	14.080.560,00	1.950.000,00
NOK				22/06/26	4,902	6.667.400,00	1.360.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		295551626,96	17585696,37

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Haziran-2026

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110232T15	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	220.315,00
TRT170528T12	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		8.000.000,00	8.181.560,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	385.325,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		4.000.000,00	385.680,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		42.000.000,00	3.820.015,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/06/26	02/06/26		7.000.000,00	636.675,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		30.000.000,00	2.888.055,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		45.000.000,00	4.332.085,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		14.000.000,00	1.174.825,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/06/26	03/06/26		5.000.000,00	481.345,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		15.000.000,00	1.256.800,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		6.000.000,00	502.720,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/06/26	04/06/26		84.000.000,00	10.856.500,00
TRT151227T16	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		46.000.000,00	32.835.910,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		8.000.000,00	725.770,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/06/26	05/06/26		4.000.000,00	2.548.420,00
TRT020529T18	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		27.000.000,00	15.938.010,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		5.000.000,00	1.090.160,00
TRT110232T15	HAZİNE		09/06/26	08/06/26		2.000.000,00	436.065,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		9.000.000,00	2.618.330,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		4.000.000,00	1.163.705,00
TRT210427T18	HAZİNE		10/06/26	09/06/26		48.000.000,00	13.964.400,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		74.000.000,00	28.126.430,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		13.000.000,00	4.941.130,00
TRT190728T34	HAZİNE		11/06/26	10/06/26		6.000.000,00	2.280.525,00
TRT110232T15	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		12.000.000,00	2.604.795,00
TRT180827T19	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		35.000.000,00	22.041.275,00
TRT180827T19	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		5.000.000,00	3.148.755,00
TRT080530T27	HAZİNE		12/06/26	11/06/26		30.000.000,00	30.350.030,00
TRT210329T17	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		5.000.000,00	3.621.040,00
TRT210329T17	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		11.000.000,00	7.966.280,00
TRT040729T14	HAZİNE		15/06/26	12/06/26		61.000.000,00	53.432.950,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		4.000.000,00	508.895,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		9.000.000,00	1.145.015,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/06/26	15/06/26		50.000.000,00	6.361.175,00
TRT210427T18	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		2.000.000,00	577.415,00
TRT210427T18	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		15.000.000,00	4.330.555,00
TRT210427T18	HAZİNE		17/06/26	16/06/26		2.000.000,00	577.415,00
TRT020529T18	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		11.000.000,00	6.465.280,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		27.000.000,00	2.217.755,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		32.000.000,00	4.473.440,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/06/26	17/06/26		4.000.000,00	328.560,00
TRT080530T19	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		59.000.000,00	7.474.280,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		4.000.000,00	376.215,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		11.000.000,00	1.034.590,00
TRT081128T15	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		9.000.000,00	9.869.370,00
TRT160431T19	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		4.000.000,00	4.310.810,00
TRT081128T15	HAZİNE		22/06/26	19/06/26		52.000.000,00	57.023.005,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/06/26	23/06/26		5.000.000,00	692.915,00
TRT110232T15	HAZİNE		24/06/26	23/06/26		28.000.000,00	5.971.980,00
TRT151227T16	HAZİNE		24/06/26	23/06/26		2.000.000,00	1.407.125,00
TRT120128T11	HAZİNE		25/06/26	24/06/26		3.000.000,00	263.655,00
TRT080131T12	HAZİNE		25/06/26	24/06/26		4.000.000,00	3.494.805,00

AOY-AKPORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YAB HİSSE SENEDİ F

Haziran-2026

TRT110827T16	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	26.000.000,00	33.464.245,00	
TRT051033T12	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	11.000.000,00	12.808.435,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	162.310,00	
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	81.160,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	81.215,00	
TRT070727T13	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	81.215,00	
TRT131032T13	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	6.000.000,00	13.656.670,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	3.000.000,00	1.834.520,00	
TRT020529T18	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	582.335,00	
T.REPO				Toplamı:	1056000000,00	446612240,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/06/26	16/06/26		16.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26		36.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/07/26	30/06/26		9.255.559,87	
MEVDUAT				Toplamı:		63255559,87	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		250.000,00	
			03/06/26	02/06/26		400.000,00	
			08/06/26	05/06/26		800.000,00	
			09/06/26	08/06/26		600.000,00	
			10/06/26	09/06/26		500.000,00	
			11/06/26	10/06/26		500.000,00	
			15/06/26	12/06/26		850.000,00	
			16/06/26	15/06/26		750.000,00	
			17/06/26	16/06/26		12.800.000,00	
			19/06/26	18/06/26		400.000,00	
			22/06/26	19/06/26		850.000,00	
			23/06/26	22/06/26		700.000,00	
			24/06/26	23/06/26		850.000,00	
			25/06/26	24/06/26		700.000,00	
			26/06/26	25/06/26		600.000,00	
TPP				Toplamı:		21550000,00	
						1567856740,37	467413940,46