

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Yoğun Fon)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.476.060,53
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	33.759.034,000
G-)Fonun Süresi	:	19 Aralık 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,110105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,991542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,23
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	:	8,77
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.330.564
	:	4.109.281
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AHGAZ	TL	AHGAZ			TREAHLA00019			91.877,00	20,756335	27/06/25			80100511		29,500000	2.710.371,50	7,47	6,82	7,23
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			83.313,00	18,465942	26/06/25			80100511		18,060000	1.504.632,78	4,15	3,78	4,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			39.168,00	36,648164	26/06/25			80100511		39,840000	1.560.453,12	4,30	3,92	4,16
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			7.000,00	37,201856	31/07/25			80100511		39,840000	278.880,00	0,77	0,70	0,74
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			15.087,00	86,128361	21/07/25			80100511		93,950000	1.417.423,65	3,91	3,56	3,78
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			15.519,00	61,660803	26/06/25			80100511		46,680000	724.426,92	2,00	1,82	1,93
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			19.469,00	50,737094	26/06/25			80100511		53,300000	1.037.697,70	2,86	2,61	2,77
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			10.000,00	51,296391	31/07/25			80100511		53,300000	533.000,00	1,47	1,34	1,42
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			53.566,00	22,813722	26/06/25			80100511		18,250000	977.579,50	2,70	2,46	2,61
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			10.000,00	22,124089	31/07/25			80100511		18,250000	182.500,00	0,50	0,46	0,49
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			9.566,00	29,664074	26/06/25			80100511		26,460000	253.116,36	0,70	0,64	0,68
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			14.591,00	34,563412	10/06/25			80100511		35,800000	522.357,80	1,44	1,31	1,39
CANTE	TL	ABANA			TRECAN200011			1.114.302,00	1,692584	26/06/25			80100511		1,800000	2.005.743,60	5,53	5,04	5,35
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			37.300,00	30,525802	26/06/25			80100511		33,020000	1.231.646,00	3,40	3,10	3,29
CGCAM	TL	CGCAM			TRECGDC00010			10.000,00	27,940000	16/06/25			80100511		28,100000	281.000,00	0,77	0,71	0,75

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																	Temmuz-2025		
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)
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			69.460,00	20,023258	28/07/25			80100511		16,760000	1.164.149,60	3,21	2,93	3,11
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			10.000,00	19,610061	31/07/25			80100511		16,760000	167.600,00	0,46	0,42	0,45
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			363.299,41	4,064348	23/06/25			80100517		8,560000	3.109.842,95	8,59	7,82	8,30
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK			TREENSA00014			39.089,00	59,636283	26/06/25			80100517		64,750000	2.531.012,75	6,98	6,36	6,75
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			8,00	57,100000	04/07/25			80100517		69,600000	556,80	0,00	0,00	0,00
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			104.443,00	8,509537	26/06/25			80100517		11,770000	1.229.294,11	3,39	3,09	3,28
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			10.000,00	8,805795	31/07/25			80100517		11,770000	117.700,00	0,32	0,30	0,31
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			83.278,00	24,977256	29/07/25			80100517		25,980000	2.163.562,44	5,97	5,44	5,77
KLYPV	TL	Kalyon Güneş			TREKLYN00024			21.371,00	64,113731	28/07/25			80100511		69,600000	1.487.421,60	4,10	3,74	3,97
KLYPV	TL	Kalyon Güneş			TREKLYN00024			5.000,00	65,103794	31/07/25			80100511		69,600000	348.000,00	0,96	0,87	0,93
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			166.681,00	9,579897	29/07/25			80100511		9,860000	1.643.474,66	4,53	4,13	4,39
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			80.386,00	6,848840	26/06/25			80100511		11,020000	885.853,72	2,44	2,23	2,36
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			258.984,00	5,944344	26/06/25			80100511		5,460000	1.414.052,64	3,90	3,56	3,77
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			50.000,00	5,869204	31/07/25			80100511		5,460000	273.000,00	0,75	0,69	0,73
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			973,00	78,000000	10/06/25			80100511		95,350000	92.775,55	0,26	0,23	0,25
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			32.893,00	38,962398	26/06/25			80100511		32,220000	1.059.812,46	2,92	2,66	2,83
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			10.000,00	37,392109	31/07/25			80100511		32,220000	322.200,00	0,89	0,81	0,86
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			16.474,00	42,701016	26/06/25			80100511		49,180000	810.191,32	2,23	2,04	2,16
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			6.000,00	44,302605	31/07/25			80100511		49,180000	295.080,00	0,81	0,74	0,79
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			2.000,00	140,437500	04/07/25			80100511		168,900000	337.800,00	0,93	0,85	0,90
YEOTK	TL	YEOTK			TREYEOT00010			216,00	42,574259	04/07/25			80100511		41,140000	8.886,24	0,02	0,02	0,02
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			271.637,00	4,276790	26/06/25			80100511		3,360000	912.700,32	2,52	2,30	2,44
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			200.000,00	3,892261	31/07/25			80100511		3,360000	672.000,00	1,85	1,69	1,79
GRUP TOPLAMI								3.332.950,41								36.267.796,09	100,00	91,19	96,76
GRUP TOPLAMI								3.332.950,41								36.267.796,09	100,00	91,19	96,76
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,30		3.003.558,90	43,300000	31/07/25			224499	3.003.558,90	43,300000	3.003.558,90	85,71	7,55	8,01
TPP			01/08/25	0		43,15		500.591,10	43,150000	31/07/25			224505	500.591,10	43,150000	500.591,10	14,29	1,26	1,34
GRUP TOPLAMI								3.504.150,00								3.504.150,00	100,00	8,81	9,35
GRUP TOPLAMI								3.504.150,00								3.504.150,00	100,00	8,81	9,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.771.946,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.771.946,09	106,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.050.557,69	2,80 %
C-)ALACAKLAR	16.896,17	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.363.339,42	-8,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.476.060,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.411,52	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	78.811,98	0,2103 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.608,46	0,0123 %
Kayda Alma Ücreti	0,10	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.549,86	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.694,92	0,0526 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0006 %
BPP BSMV	1.095,80	0,0029 %
	115.826,34	0,3092 %

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
AYEN	Temmettü	23/07/25	2.384,65	2.384,65

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Temmuz-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BASGZ	Temmettü	22/07/25	29.182,00	29.182,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALARK	ALARK			02/07/25	85,150	34.060,00	400,00
ENKAI	ENKAI			02/07/25	68,450	6.160,50	90,00
TUPRS	TUPRS			02/07/25	143,700	287.400,00	2.000,00
YEOTK	YEOTK			02/07/25	36,980	12.314,34	333,00
YEOTK	YEOTK			02/07/25	36,980	12.203,40	330,00
YEOTK	YEOTK			02/07/25	36,980	12.240,38	331,00
YEOTK	YEOTK			02/07/25	36,980	221,88	6,00
CWENE	CW ENERJİ			24/07/25	16,970	63.858,11	3.763,00
CWENE	CW ENERJİ			24/07/25	16,970	3.343,09	197,00
CWENE	CW ENERJİ			24/07/25	16,970	16.426,96	968,00
CWENE	CW ENERJİ			24/07/25	16,970	1.221,84	72,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	449450,50
							8490,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ALARK	ALARK			17/07/25	85,800	85.800,00	1.000,00
ALARK	ALARK			17/07/25	85,750	85.750,00	1.000,00
ALARK	ALARK			17/07/25	85,800	46.932,60	547,00
ALARK	ALARK			17/07/25	85,800	85.800,00	1.000,00
ALARK	ALARK			17/07/25	85,800	1.372,80	16,00
ALARK	ALARK			17/07/25	85,800	16.645,20	194,00
ALARK	ALARK			17/07/25	85,800	106.649,40	1.243,00
ALARK	ALARK			17/07/25	86,200	28.446,00	330,00
ALARK	ALARK			17/07/25	86,200	20.860,40	242,00
ALARK	ALARK			17/07/25	86,200	26.204,80	304,00
ALARK	ALARK			17/07/25	86,200	67.753,20	786,00
ALARK	ALARK			17/07/25	86,200	287.735,60	3.338,00
ALARK	ALARK			17/07/25	86,200	86.200,00	1.000,00
ALARK	ALARK			17/07/25	86,200	18.533,00	215,00
ALARK	ALARK			17/07/25	86,200	30.256,20	351,00
ALARK	ALARK			17/07/25	86,200	18.188,20	211,00
ALARK	ALARK			17/07/25	86,200	4.310,00	50,00
ALARK	ALARK			17/07/25	86,200	207.224,80	2.404,00
ALARK	ALARK			17/07/25	86,200	66.287,80	769,00
KLYPV	Kalyon Guneş			24/07/25	69,250	1.038,75	15,00
KLYPV	Kalyon Guneş			24/07/25	69,250	33.309,25	481,00
KLYPV	Kalyon Guneş			24/07/25	69,250	9.764,25	141,00
KLYPV	Kalyon Guneş			24/07/25	69,250	69,25	1,00
KLYPV	Kalyon Guneş			24/07/25	69,250	131.713,50	1.902,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Temmuz-2025

KLYPV	Kalyon Güneş	24/07/25	69,250	103.875,00	1.500,00
KLYPV	Kalyon Güneş	24/07/25	69,200	66.432,00	960,00
CWENE	CW ENERJİ	24/07/25	16,970	18.090,02	1.066,00
CWENE	CW ENERJİ	24/07/25	16,970	122.065,21	7.193,00
CWENE	CW ENERJİ	24/07/25	16,970	29.544,77	1.741,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	1.684,38	67,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	1.684,38	67,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	175,98	7,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	15.863,34	631,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	10.759,92	428,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	4.625,76	184,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	1.684,38	67,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	1.684,38	67,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	5.028,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	38.212,80	1.520,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	1.684,38	67,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	42.612,30	1.695,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/07/25	9,750	438,75	45,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/07/25	9,750	54.824,25	5.623,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/07/25	9,740	53.716,10	5.515,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/07/25	9,750	653,25	67,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/07/25	9,740	3.087,58	317,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/07/25	9,740	24.642,20	2.530,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/07/25	9,750	301.304,25	30.903,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/07/25	9,740	95.344,86	9.789,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,160	4.579,12	182,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,160	11.523,28	458,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,160	94.375,16	3.751,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,160	15.322,44	609,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/07/25	9,740	2.055,14	211,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,160	10.214,96	406,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,160	6.013,24	239,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,160	25.310,96	1.006,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,160	11.850,36	471,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,160	72.410,48	2.878,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/07/25	9,730	97.300,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	2.639,70	105,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	25.140,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	55.308,00	2.200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	42.612,30	1.695,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	23.883,00	950,00
GWIND	GALATA WIND	25/07/25	25,140	754,20	30,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Temmuz-2025

	ENERJİ				
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	1.206,72	48,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	25,14	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	1.106,16	44,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/07/25	9,750	24.180,00	2.480,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	1.005,60	40,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	603,36	24,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/07/25	9,750	975,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	19.936,02	793,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	578,22	23,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/07/25	9,750	575,25	59,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/07/25	9,750	195,00	20,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/07/25	9,750	71.574,75	7.341,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	73.710,48	2.932,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/07/25	25,140	2.891,10	115,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/07/25	9,750	97.500,00	10.000,00
KLYPV	Kalyon Güneş	31/07/25	69,150	622,35	9,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	4.603,50	275,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/07/25	40,300	1.007,50	25,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/07/25	40,300	1.209,00	30,00
ENTRA	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	31/07/25	11,900	119.000,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/07/25	40,300	8.946,60	222,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/07/25	40,300	644,80	16,00
KLYPV	Kalyon Güneş	31/07/25	69,150	1.590,45	23,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/07/25	40,300	14.105,00	350,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	31/07/25	5,480	38.014,76	6.937,00
KLYPV	Kalyon Güneş	31/07/25	69,150	1.313,85	19,00
KLYPV	Kalyon Güneş	31/07/25	69,150	622,35	9,00
AYDEM	ABANA	31/07/25	18,430	5.658,01	307,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	31/07/25	5,480	77.120,04	14.073,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	14.128,56	844,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,200	7.470,40	232,00
AYDEM	ABANA	31/07/25	18,430	35.625,19	1.933,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
KLYPV	Kalyon Güneş	31/07/25	69,150	12.308,70	178,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	31/07/25	5,480	158.865,20	28.990,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	4.017,60	240,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	14.781,42	883,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	2.284,20	47,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	48,60	1,00
ZOREN	ZOREN	31/07/25	3,370	674.000,00	200.000,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	3.348,00	200,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	602,64	36,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,200	579,60	18,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	569,16	34,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Temmuz-2025

AYDEM	ABANA	31/07/25	18,430	121.748,58	6.606,00
AYDEM	ABANA	31/07/25	18,430	21.268,22	1.154,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/07/25	40,300	36.270,00	900,00
KLYPV	Kalyon Güneş	31/07/25	69,150	2.212,80	32,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	6.949,80	143,00
ARASE	ABANA	31/07/25	52,350	1.675,20	32,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	631,80	13,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/07/25	40,300	3.022,50	75,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	631,80	13,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	680,40	14,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
KLYPV	Kalyon Güneş	31/07/25	69,150	622,35	9,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	631,80	13,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
KLYPV	Kalyon Güneş	31/07/25	69,150	5.117,10	74,00
KLYPV	Kalyon Güneş	31/07/25	69,150	622,35	9,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	602,64	36,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	680,40	14,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/07/25	40,300	604,50	15,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/07/25	40,300	604,50	15,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	1.339,20	80,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	2.695,14	161,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	680,40	14,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	602,64	36,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	602,64	36,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	50.252,40	1.034,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	602,64	36,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	680,40	14,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	585,90	35,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	83.700,00	5.000,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	117,18	7,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	602,64	36,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/07/25	40,300	215.685,60	5.352,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	680,40	14,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	680,40	14,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	602,64	36,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	569,16	34,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,200	64.400,00	2.000,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Temmuz-2025

CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	1.339,20	80,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	602,64	36,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	602,64	36,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	680,40	14,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	631,80	13,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	631,80	13,00
CWENE	CW ENERJİ	31/07/25	16,740	30.182,22	1.803,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	583,20	12,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	680,40	14,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	680,40	14,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	48,60	1,00
ARASE	ABANA	31/07/25	52,350	146.684,70	2.802,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,200	644,00	20,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,200	4.186,00	130,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,600	631,80	13,00
KLYPV	Kalyon Guneş	31/07/25	69,350	3.328,80	48,00
KLYPV	Kalyon Guneş	31/07/25	69,350	208,05	3,00
KLYPV	Kalyon Guneş	31/07/25	69,350	34.675,00	500,00
KLYPV	Kalyon Guneş	31/07/25	69,350	46.603,20	672,00
KLYPV	Kalyon Guneş	31/07/25	69,350	3.467,50	50,00
KLYPV	Kalyon Guneş	31/07/25	69,350	762,85	11,00
KLYPV	Kalyon Guneş	31/07/25	69,350	22.816,15	329,00
KLYPV	Kalyon Guneş	31/07/25	69,350	108.116,65	1.559,00
KLYPV	Kalyon Guneş	31/07/25	69,350	1.803,10	26,00
KLYPV	Kalyon Guneş	31/07/25	69,350	2.427,25	35,00
KLYPV	Kalyon Guneş	31/07/25	69,350	97.436,75	1.405,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,220	1.739,88	54,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,240	3.224,00	100,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,240	580,32	18,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,240	3.159,52	98,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,240	2.998,32	93,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,240	100.814,48	3.127,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,220	32,22	1,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,220	579,96	18,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,220	3.222,00	100,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,220	2.803,14	87,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,220	40.629,42	1.261,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,240	32.078,80	995,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,240	1.321,84	41,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,240	13.089,44	406,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,220	3.222,00	100,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,220	3.222,00	100,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,240	32,24	1,00
SMRTG	SMART	31/07/25	32,240	32.240,00	1.000,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,700	3.214,20	66,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,740	34.800,36	714,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,740	65.750,26	1.349,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,740	47.813,94	981,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,740	9.553,04	196,00
TATEN	TATEN	31/07/25	48,740	48.740,00	1.000,00
ARASE	ABANA	31/07/25	52,400	628,80	12,00
ARASE	ABANA	31/07/25	52,400	4.506,40	86,00
ARASE	ABANA	31/07/25	52,350	5.706,15	109,00
ARASE	ABANA	31/07/25	52,400	262,00	5,00
ARASE	ABANA	31/07/25	52,400	364.389,60	6.954,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Temmuz-2025

					Toplamı:	6449718,61	458000,00
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		1.500.000,00	
			02/07/25	01/07/25		500.000,00	
			03/07/25	02/07/25		500.000,00	
			03/07/25	02/07/25		1.500.000,00	
			07/07/25	04/07/25		2.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		500.000,00	
			08/07/25	07/07/25		2.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		200.000,00	
			08/07/25	07/07/25		800.000,00	
			09/07/25	08/07/25		800.000,00	
			09/07/25	08/07/25		2.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		800.000,00	
			10/07/25	09/07/25		2.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		2.500.000,00	
			11/07/25	10/07/25		500.000,00	
			14/07/25	11/07/25		2.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		1.000.000,00	
			16/07/25	14/07/25		500.000,00	
			16/07/25	14/07/25		2.500.000,00	
			17/07/25	16/07/25		600.000,00	
			17/07/25	16/07/25		200.000,00	
			17/07/25	16/07/25		2.200.000,00	
			18/07/25	17/07/25		2.500.000,00	
			18/07/25	17/07/25		500.000,00	
			21/07/25	18/07/25		600.000,00	
			21/07/25	18/07/25		2.500.000,00	
			22/07/25	21/07/25		2.500.000,00	
			22/07/25	21/07/25		500.000,00	
			23/07/25	22/07/25		2.500.000,00	
			23/07/25	22/07/25		500.000,00	
			24/07/25	23/07/25		3.000.000,00	
			24/07/25	23/07/25		300.000,00	
			25/07/25	24/07/25		500.000,00	
			25/07/25	24/07/25		3.000.000,00	
			28/07/25	25/07/25		2.800.000,00	
			28/07/25	25/07/25		300.000,00	
			28/07/25	25/07/25		100.000,00	
			29/07/25	28/07/25		400.000,00	
			29/07/25	28/07/25		3.000.000,00	
			30/07/25	29/07/25		2.500.000,00	
			30/07/25	29/07/25		500.000,00	
			31/07/25	30/07/25		600.000,00	
			31/07/25	30/07/25		3.000.000,00	
			01/08/25	31/07/25		3.000.000,00	
			01/08/25	31/07/25		500.000,00	
TPP					Toplamı:	62700000,00	
						69599169,11	466490,00