

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

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

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

B-)Kurucunun Ünvanı

:

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

29.043.430,29

E-) Katılma Payı Sayısı

:

32.107.804,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Aralık 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,904560

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,907217

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-0,29

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-11,32

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

89,73

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

:

10,27

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim 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

:

0,22

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,05

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

2.996.419,19

:

:

2.885.164,93

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			113.705,00	19,947358	26/03/25			80100511		21,320000	2.424.190,60	9,41	8,42	8,35
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			77.728,00	19,051322	05/03/25			80100511		17,950000	1.395.217,60	5,41	4,85	4,80
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			50.203,00	37,031013	28/04/25			80100511		31,100000	1.561.313,30	6,06	5,42	5,38
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			7.500,00	97,340000	24/04/25			80100511		91,650000	687.375,00	2,67	2,39	2,37
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			14.503,00	63,808189	27/02/25			80100511		44,560000	646.253,68	2,51	2,25	2,23
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			18.195,00	50,987545	18/04/25			80100511		41,760000	759.823,20	2,95	2,64	2,62
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			50.061,00	23,454147	27/02/25			80100511		15,900000	795.969,90	3,09	2,76	2,74
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			8.939,00	30,307777	21/03/25			80100511		25,900000	231.520,10	0,90	0,80	0,80
CANTE	TL	ABANA			TRECAN200011			844.210,00	1,738216	17/04/25			80100511		1,610000	1.359.178,10	5,27	4,72	4,68
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			33.500,00	30,805139	17/04/25			80100511		27,440000	919.240,00	3,57	3,19	3,17
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			60.243,00	21,143617	28/04/25			80100511		15,080000	908.464,44	3,52	3,16	3,13
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			537.972,41	4,064348	24/04/25			80100517		4,050000	2.178.788,26	8,45	7,57	7,50
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			46.811,00	60,079974	09/04/25			80100517		54,150000	2.534.815,65	9,83	8,81	8,73
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			4.800,00	57,100000	19/03/25			80100517		64,000000	307.200,00	1,19	1,07	1,06
ENTRA	TL	İC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			87.329,00	8,199082	14/04/25			80100517		9,920000	866.303,68	3,36	3,01	2,98

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																					
Nisan-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)		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ Kalyon Güneş Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREGWIN00014			61.853,00	29,467055	17/04/25			80100517		23,520000	1.454.782,56	5,64	5,05	5,01		
KLYPV	TL				TREKLYN00024			18.300,00	62,762705	18/04/25			80100511		60,000000	1.098.000,00	4,26	3,82	3,78		
MOGAN	TL				TREMOGN00021			101.617,00	9,560347	18/04/25			80100511		8,290000	842.404,93	3,27	2,93	2,90		
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			92.351,00	6,674719	18/04/25			80100511		7,920000	731.419,92	2,84	2,54	2,52		
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			262.041,00	6,047779	28/04/25			80100511		4,820000	1.263.037,62	4,90	4,39	4,35		
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			8.000,00	78,000000	24/04/25			80100511		73,250000	586.000,00	2,27	2,04	2,02		
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			30.741,00	40,180516	27/02/25			80100511		30,420000	935.141,22	3,63	3,25	3,22		
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			11.797,00	43,279059	07/04/25			80100511		40,340000	475.890,98	1,85	1,65	1,64		
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			253.867,00	4,412467	27/02/25			80100511		3,200000	812.374,40	3,15	2,82	2,80		
GRUP TOPLAMI								2.796.266,41								25.774.705,14		100,00	89,55	88,78	
GRUP TOPLAMI								2.796.266,41								25.774.705,14		100,00	89,55	88,78	
TPP																					
TPP			02/05/25	0		48,55		3.007.980,82	48,550000	30/04/25			127914	3.007.980,82	48,550000	3.007.980,82	100,00	10,45	10,36		
GRUP TOPLAMI								3.007.980,82								3.007.980,82		100,00	10,45	10,36	
GRUP TOPLAMI								3.007.980,82								3.007.980,82		100,00	10,45	10,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.782.685,96		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.782.685,96	99,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	361.093,06	1,24 %
C-)ALACAKLAR	3.027,96	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.376,69	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.043.430,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.238,50	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	71.043,19	0,2446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.459,80	0,0154 %
Kayda Alma Ücreti	0,01	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.464,79	0,0223 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.649,92	0,0126 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	724,79	0,0025 %
BPP BSMV	1.320,23	0,0045 %
	92.344,93	0,3180 %

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	24/04/25	2.228,35	2.228,35
ENKAI	TemmettÜ	18/04/25	9.600,00	9.600,00
ENJSA	TemmettÜ	24/04/25	134.347,57	134.347,57
NTGAZ	TemmettÜ	30/04/25	53.536,81	53.536,81

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

Nisan-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TATEN	TATEN			03/04/25	36,000	612,00	17,00
TATEN	TATEN			03/04/25	36,000	612,00	17,00
TATEN	TATEN			03/04/25	36,000	648,00	18,00
TATEN	TATEN			03/04/25	36,000	576,00	16,00
TATEN	TATEN			03/04/25	36,000	576,00	16,00
TATEN	TATEN			03/04/25	36,000	576,00	16,00
TATEN	TATEN			03/04/25	36,000	68.400,00	1.900,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/04/25	31,780	12.235,30	385,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/04/25	31,780	23.008,72	724,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/04/25	31,780	5.879,30	185,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/04/25	31,780	22.436,68	706,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			07/04/25	10,300	51.500,00	5.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			07/04/25	61,350	39.693,45	647,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			07/04/25	61,350	3.251,55	53,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			07/04/25	61,350	8.343,60	136,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			07/04/25	61,350	613,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			07/04/25	61,350	30.675,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			07/04/25	61,350	3.067,50	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			07/04/25	61,350	18.650,40	304,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	91,76	2,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	45,88	1,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	118.370,40	2.580,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	45.880,00	1.000,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	18.352,00	400,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	7.616,08	166,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	2.294,00	50,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	45,88	1,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	36.704,00	800,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,900	642,60	14,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,900	22.950,00	500,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,900	642,60	14,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,900	11.475,00	250,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	458,80	10,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	229,40	5,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	37.896,88	826,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	4.588,00	100,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	1.330,52	29,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	458,80	10,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	43.586,00	950,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,900	3.488,40	76,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	16.287,40	355,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	550,56	12,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,880	2.294,00	50,00
NATEN	NATEN			09/04/25	45,800	170.788,20	3.729,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			10/04/25	10,860	1.086,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			10/04/25	10,860	1.086,00	100,00
ENTRA	IC Enterra			10/04/25	10,860	48.902,58	4.503,00

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

	Yenilenebilir Enerji				
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	10/04/25	10,860	3.225,42	297,00
ENERY	ENERY	11/04/25	3,990	219.450,00	55.000,00
ARASE	ABANA	14/04/25	43,960	5.143,32	117,00
ARASE	ABANA	14/04/25	43,960	5.846,68	133,00
ARASE	ABANA	14/04/25	43,960	5.099,36	116,00
ARASE	ABANA	14/04/25	43,960	5.890,64	134,00
CANTE	ABANA	15/04/25	1,680	75.600,00	45.000,00
CANTE	ABANA	15/04/25	1,780	1.780,00	1.000,00
CANTE	ABANA	15/04/25	1,780	19.777,58	11.111,00
CANTE	ABANA	15/04/25	1,780	5.142,42	2.889,00
ENERY	ENERY	16/04/25	4,080	21.938,16	5.377,00
ENERY	ENERY	16/04/25	4,080	20,40	5,00
ENERY	ENERY	16/04/25	4,080	16,32	4,00
ENERY	ENERY	16/04/25	4,080	48.960,00	12.000,00
ENERY	ENERY	16/04/25	4,080	133.065,12	32.614,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,900	29.274,80	652,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,860	98.692,00	2.200,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,900	33.675,00	750,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,360	2.218,00	50,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,340	21.504,90	485,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,360	221,80	5,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,360	30.386,60	685,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,340	33.255,00	750,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,340	23.278,50	525,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,200	8.840,00	200,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,180	33.135,00	750,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,180	2.209,00	50,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,180	7.952,40	180,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,220	9.639,96	218,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,280	116.544,96	2.632,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,280	974,16	22,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,280	442,80	10,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,000	132.132,00	3.003,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,020	572,26	13,00
ARASE	ABANA	16/04/25	44,040	880,80	20,00
ARASE	ABANA	16/04/25	43,940	439,40	10,00
ARASE	ABANA	16/04/25	43,940	67.535,78	1.537,00
ARASE	ABANA	16/04/25	43,960	2.329,88	53,00
ARASE	ABANA	16/04/25	43,940	8.788,00	200,00
ENERY	ENERY	17/04/25	4,340	151.900,00	35.000,00
ENERY	ENERY	21/04/25	4,360	93.796,68	21.513,00
ENERY	ENERY	21/04/25	4,360	218.000,00	50.000,00
ENERY	ENERY	21/04/25	4,360	95,92	22,00
ENERY	ENERY	21/04/25	4,360	1.996,88	458,00
ENERY	ENERY	21/04/25	4,350	217,50	50,00
ENERY	ENERY	21/04/25	4,350	1.522,50	350,00
ENERY	ENERY	21/04/25	4,350	2.175,00	500,00
ENERY	ENERY	21/04/25	4,350	4.837,20	1.112,00
ENERY	ENERY	21/04/25	4,360	998,44	229,00
ENERY	ENERY	21/04/25	4,360	43,60	10,00
ENERY	ENERY	21/04/25	4,360	96.887,92	22.222,00
ENERY	ENERY	21/04/25	4,350	1.887,90	434,00
ENERY	ENERY	21/04/25	4,350	8,70	2,00
ENERY	ENERY	21/04/25	4,350	13.476,30	3.098,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	32,180	32.147,82	999,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)					
Nisan-2025					
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	32,180	212.452,36	6.602,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	32,200	4.025,00	125,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	32,180	3.218,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	32,180	14.770,62	459,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	32,180	13.129,44	408,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	32,180	7.723,20	240,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	32,200	16.100,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	32,200	7.728,00	240,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	32,180	6.436,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/04/25	32,180	4.086,86	127,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/04/25	4,960	124.000,00	25.000,00
CWENE	CW ENERJİ	24/04/25	16,390	2.687,96	164,00
CWENE	CW ENERJİ	24/04/25	16,390	52.366,05	3.195,00
CWENE	CW ENERJİ	24/04/25	16,390	1.639,00	100,00
CWENE	CW ENERJİ	24/04/25	16,390	81.950,00	5.000,00
CWENE	CW ENERJİ	24/04/25	16,390	49,17	3,00
CWENE	CW ENERJİ	24/04/25	16,390	24.585,00	1.500,00
CWENE	CW ENERJİ	24/04/25	16,390	49,17	3,00
CWENE	CW ENERJİ	24/04/25	16,390	573,65	35,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	3302937,00	388130,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/25	57,700	1.731,00	30,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/25	57,700	461,60	8,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/25	57,700	115,40	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/25	57,700	12.117,00	210,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/25	57,700	20.887,40	362,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/25	57,700	51.237,60	888,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			04/04/25	10,030	2.296,87	229,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			04/04/25	10,030	32.808,13	3.271,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			04/04/25	10,030	15.045,00	1.500,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			04/04/25	10,030	8.465,32	844,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			04/04/25	10,030	8.876,55	885,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			04/04/25	10,030	32.808,13	3.271,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/04/25	27,340	39.424,28	1.442,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			07/04/25	27,320	1.584,56	58,00
ARASE	ABANA			07/04/25	39,860	2.391,60	60,00
ARASE	ABANA			07/04/25	39,860	15.944,00	400,00
ARASE	ABANA			07/04/25	39,860	15.944,00	400,00
ARASE	ABANA			07/04/25	39,860	15.944,00	400,00
ARASE	ABANA			07/04/25	39,860	13.552,40	340,00

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

ARASE	ABANA	07/04/25	39,860	15.944,00	400,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/04/25	4,950	12.375,00	2.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	10/04/25	26,280	262,80	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	10/04/25	26,280	19.972,80	760,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	10/04/25	26,280	5.413,68	206,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	10/04/25	26,280	341,64	13,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	10/04/25	26,280	289,08	11,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	10/04/25	4,910	34.458,38	7.018,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	10/04/25	4,910	14.641,62	2.982,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,560	620,76	21,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,660	919,46	31,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,640	2.964,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,660	29.660,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,660	2.491,44	84,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,640	1.482,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,660	18.092,60	610,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,620	2.962,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,660	118,64	4,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,620	1.895,68	64,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,620	1.629,10	55,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,620	5.924,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,620	5.924,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,620	5.924,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,660	5.932,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,660	5.932,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,700	3.831,30	129,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,700	8.345,70	281,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,700	237,60	8,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,700	17.523,00	590,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,700	59,40	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,700	5.940,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,700	5.940,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,700	1.485,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,700	5.791,50	195,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,700	3.653,10	123,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,700	950,40	32,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	15/04/25	29,700	2.108,70	71,00
CWENE	CW ENERJİ	15/04/25	17,680	36.562,24	2.068,00
CWENE	CW ENERJİ	15/04/25	17,680	17,68	1,00
CWENE	CW ENERJİ	15/04/25	17,680	884,00	50,00

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

CWENE	CW ENERJİ	15/04/25	17,680	1.555,84	88,00
CWENE	CW ENERJİ	15/04/25	17,680	884,00	50,00
CWENE	CW ENERJİ	15/04/25	17,680	353,60	20,00
CWENE	CW ENERJİ	15/04/25	17,680	1.591,20	90,00
CWENE	CW ENERJİ	15/04/25	17,680	35.360,00	2.000,00
CWENE	CW ENERJİ	15/04/25	17,680	48.867,52	2.764,00
CWENE	CW ENERJİ	15/04/25	17,680	15.363,92	869,00
CWENE	CW ENERJİ	15/04/25	17,680	35.360,00	2.000,00
KLYPV	Kalyon Güneş	15/04/25	63,750	19.953,75	313,00
KLYPV	Kalyon Güneş	15/04/25	63,750	8.223,75	129,00
KLYPV	Kalyon Güneş	15/04/25	63,700	700,70	11,00
KLYPV	Kalyon Güneş	15/04/25	63,700	2.993,90	47,00
KLYPV	Kalyon Güneş	15/04/25	63,750	18.615,00	292,00
KLYPV	Kalyon Güneş	15/04/25	63,750	13.260,00	208,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	15/04/25	27,600	132.673,20	4.807,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	15/04/25	27,600	5.326,80	193,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	1.262,50	250,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	5.610,55	1.111,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	5.610,55	1.111,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	5.050,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	124.007,80	24.556,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	60.095,00	11.900,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	10,10	2,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	5.610,55	1.111,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	252,50	50,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	5.050,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	5.050,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	5.050,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	5.050,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	1.666,50	330,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	101,00	20,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	1.262,50	250,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	5.050,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	15/04/25	5,050	16.710,45	3.309,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/04/25	33,060	32.365,74	979,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/04/25	33,060	8.298,06	251,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/04/25	33,060	16.629,18	503,00

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

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/04/25	33,060	34.713,00	1.050,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/04/25	33,060	5.454,90	165,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/04/25	33,060	330,60	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/04/25	33,060	628,14	19,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/04/25	33,060	562,02	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/04/25	33,060	562,02	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/04/25	33,060	628,14	19,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/04/25	33,060	3.306,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/04/25	33,060	991,80	30,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/04/25	33,060	19.042,56	576,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/04/25	33,060	8.727,84	264,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	16/04/25	8,480	18.350,72	2.164,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	16/04/25	8,480	4.256,96	502,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	16/04/25	8,480	104.032,64	12.268,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	16/04/25	8,480	559,68	66,00
NTGAZ	NTGAZ	16/04/25	8,400	504,00	60,00
NTGAZ	NTGAZ	16/04/25	8,380	16.198,54	1.933,00
NTGAZ	NTGAZ	16/04/25	8,410	8.410,00	1.000,00
NTGAZ	NTGAZ	16/04/25	8,410	504,60	60,00
NTGAZ	NTGAZ	16/04/25	8,380	4.190,00	500,00
NTGAZ	NTGAZ	16/04/25	8,410	25.230,00	3.000,00
NTGAZ	NTGAZ	16/04/25	8,400	36.909,60	4.394,00
NTGAZ	NTGAZ	16/04/25	8,390	8,39	1,00
NTGAZ	NTGAZ	16/04/25	8,410	17.274,14	2.054,00
NTGAZ	NTGAZ	16/04/25	8,380	553,08	66,00
NTGAZ	NTGAZ	16/04/25	8,400	1.999,20	238,00
NTGAZ	NTGAZ	16/04/25	8,410	6.425,24	764,00
NTGAZ	NTGAZ	16/04/25	8,400	5.098,80	607,00
NTGAZ	NTGAZ	16/04/25	8,410	2.716,43	323,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	62,000	1.240,00	20,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	62,100	33.658,20	542,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	61,950	557,55	9,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	62,100	94.081,50	1.515,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	62,000	6.200,00	100,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	62,100	62,10	1,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	62,000	1.240,00	20,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	62,050	30.280,40	488,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	61,950	18.894,75	305,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	62,000	19.158,00	309,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	62,100	310,50	5,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	62,050	17.498,10	282,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	62,000	15.066,00	243,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	62,050	16.815,55	271,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	62,050	18.677,05	301,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	62,000	17.918,00	289,00
KLYPV	Kalyon Güneş	16/04/25	62,100	18.630,00	300,00
ALARK	ALARK	17/04/25	98,000	294.000,00	3.000,00
ALARK	ALARK	21/04/25	96,900	96.900,00	1.000,00
ALARK	ALARK	21/04/25	96,900	59.787,30	617,00
ALARK	ALARK	21/04/25	96,900	96.900,00	1.000,00

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

Nisan-2025

ALARK	ALARK	21/04/25	96,900	181.493,70	1.873,00
ALARK	ALARK	21/04/25	96,900	969,00	10,00
SAHOL	SAHOL	21/04/25	78,000	233.532,00	2.994,00
SAHOL	SAHOL	21/04/25	78,000	388.908,00	4.986,00
SAHOL	SAHOL	21/04/25	78,000	1.560,00	20,00
Toplamı:				3224518,04	154000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		100.000,00	
			03/04/25	02/04/25		300.000,00	
			03/04/25	02/04/25		2.500.000,00	
			04/04/25	03/04/25		50.000,00	
			04/04/25	03/04/25		300.000,00	
			04/04/25	03/04/25		2.500.000,00	
			07/04/25	04/04/25		2.400.000,00	
			07/04/25	04/04/25		100.000,00	
			07/04/25	04/04/25		300.000,00	
			08/04/25	07/04/25		800.000,00	
			08/04/25	07/04/25		1.000.000,00	
			08/04/25	07/04/25		100.000,00	
			08/04/25	07/04/25		800.000,00	
			09/04/25	08/04/25		750.000,00	
			09/04/25	08/04/25		2.000.000,00	
			09/04/25	08/04/25		100.000,00	
			10/04/25	09/04/25		100.000,00	
			10/04/25	09/04/25		2.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		780.000,00	
			11/04/25	10/04/25		700.000,00	
			11/04/25	10/04/25		200.000,00	
			11/04/25	10/04/25		2.000.000,00	
			14/04/25	11/04/25		200.000,00	
			14/04/25	11/04/25		500.000,00	
			14/04/25	11/04/25		2.500.000,00	
			15/04/25	14/04/25		2.050.000,00	
			15/04/25	14/04/25		200.000,00	
			15/04/25	14/04/25		800.000,00	
			16/04/25	15/04/25		700.000,00	
			16/04/25	15/04/25		2.100.000,00	
			16/04/25	15/04/25		200.000,00	
			17/04/25	16/04/25		2.000.000,00	
			17/04/25	16/04/25		900.000,00	
			17/04/25	16/04/25		100.000,00	
			18/04/25	17/04/25		900.000,00	
			18/04/25	17/04/25		100.000,00	
			18/04/25	17/04/25		1.800.000,00	
			21/04/25	18/04/25		2.300.000,00	
			21/04/25	18/04/25		200.000,00	
			21/04/25	18/04/25		700.000,00	
			22/04/25	21/04/25		2.500.000,00	
			22/04/25	21/04/25		400.000,00	
			22/04/25	21/04/25		100.000,00	
			24/04/25	22/04/25		450.000,00	
			24/04/25	22/04/25		50.000,00	
			24/04/25	22/04/25		3.000.000,00	

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

	25/04/25	24/04/25	3.300.000,00	
	28/04/25	25/04/25	3.500.000,00	
	29/04/25	28/04/25	500.000,00	
	29/04/25	28/04/25	2.900.000,00	
	30/04/25	29/04/25	3.300.000,00	
	02/05/25	30/04/25	3.000.000,00	
TPP		Toplamı:	61130000,00	
			67657455,04	542130,00