

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

Ocak-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

:

28.510.762,50

E-) Katılma Payı Sayısı

:

29.049.272,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Aralık 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,981462

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,019995

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-3,78

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-3,78

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

89,03

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

:

10,78

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,19

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

:

0,35

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,44

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

11.626.659,19

:

4.242.712,09

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			124.669,00	20,213025	30/01/25			80100511		19,230000	2.397.384,87	9,15	8,12	8,41
AHGAZ	TL	AHGAZ			TREAHLA00019			2.870,00	19,310000	31/01/25			80100511		19,230000	55.190,10	0,21	0,19	0,19
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			72.663,00	19,364140	27/01/25			80100511		18,000000	1.307.934,00	4,99	4,43	4,59
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			1.673,00	17,970000	31/01/25			80100511		18,000000	30.114,00	0,11	0,10	0,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			53.259,00	37,927280	27/01/25			80100511		41,100000	2.188.944,90	8,35	7,42	7,68
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.226,00	40,840000	31/01/25			80100511		41,100000	50.388,60	0,19	0,17	0,18
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			13.541,00	63,584884	27/01/25			80100511		73,350000	993.232,35	3,79	3,37	3,48
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			311,00	69,050000	31/01/25			80100511		73,350000	22.811,85	0,09	0,08	0,08
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			23.563,00	53,922614	27/01/25			80100511		49,720000	1.171.552,36	4,47	3,97	4,11
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			542,00	48,960000	31/01/25			80100511		49,720000	26.948,24	0,10	0,09	0,09
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			46.735,00	23,672979	27/01/25			80100511		22,160000	1.035.647,60	3,95	3,51	3,63
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			1.076,00	22,280000	31/01/25			80100511		22,160000	23.844,16	0,09	0,08	0,08
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			18.616,00	30,548074	27/01/25			80100511		28,800000	536.140,80	2,05	1,82	1,88
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			428,00	28,540000	31/01/25			80100511		28,800000	12.326,40	0,05	0,04	0,04

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																			
Ocak-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)
CANTE	TL	ABANA			TRECAN200011			861.034,00	1,755553	27/01/25			80100511		1,530000	1.317.382,02	5,03	4,46	4,62
CANTE	TL	ABANA			TRECAN200011			19.826,00	1,540000	31/01/25			80100511		1,530000	30.333,78	0,12	0,10	0,11
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			56.240,00	22,001193	27/01/25			80100511		19,950000	1.121.988,00	4,28	3,80	3,94
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			1.295,00	20,020000	31/01/25			80100511		19,950000	25.835,25	0,10	0,09	0,09
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			10.720,00	259,241056	27/01/25			80100517		227,100000	2.434.512,00	9,29	8,25	8,54
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			246,00	225,171951	31/01/25			80100517		227,100000	55.866,60	0,21	0,19	0,20
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			43.935,00	60,268905	30/01/25			80100517		61,300000	2.693.215,50	10,28	9,12	9,45
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			1.011,00	60,750000	31/01/25			80100517		61,300000	61.974,30	0,24	0,21	0,22
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			139.871,00	8,031686	27/01/25			80100517		7,740000	1.082.601,54	4,13	3,67	3,80
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			3.220,00	7,760000	31/01/25			80100517		7,740000	24.922,80	0,10	0,08	0,09
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			45.276,00	30,841235	27/01/25			80100517		28,440000	1.287.649,44	4,91	4,36	4,52
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			1.042,00	28,560000	31/01/25			80100517		28,440000	29.634,48	0,11	0,10	0,10
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			57.522,00	10,233910	27/01/25			80100511		9,430000	542.432,46	2,07	1,84	1,90
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			1.324,00	9,430000	31/01/25			80100511		9,430000	12.485,32	0,05	0,04	0,04
NATEN	TL	NATEN			TRENATU00026			11.139,00	56,121646	27/01/25			80100511		78,600000	875.525,40	3,34	2,97	3,07
NATEN	TL	NATEN			TRENATU00026			256,00	81,800000	31/01/25			80100511		78,600000	20.121,60	0,08	0,07	0,07
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			88.081,00	6,431927	27/01/25			80100511		5,670000	499.419,27	1,91	1,69	1,75
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			2.028,00	5,480000	31/01/25			80100511		5,670000	11.498,76	0,04	0,04	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			238.225,00	6,410545	30/01/25			80100511		5,650000	1.345.971,25	5,14	4,56	4,72
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			5.485,00	5,670000	31/01/25			80100511		5,650000	30.990,25	0,12	0,10	0,11
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			28.699,00	40,116749	27/01/25			80100511		44,140000	1.266.773,86	4,83	4,29	4,44
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			660,00	41,380000	31/01/25			80100511		44,140000	29.132,40	0,11	0,10	0,10
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			12.882,00	43,213565	27/01/25			80100511		43,220000	556.760,04	2,12	1,89	1,95
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			296,00	43,700000	31/01/25			80100511		43,220000	12.793,12	0,05	0,04	0,04
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			235.677,00	4,464329	27/01/25			80100511		4,080000	961.562,16	3,67	3,26	3,37
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			5.426,00	4,010000	31/01/25			80100511		4,080000	22.138,08	0,08	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								2.232.588,00							26.205.979,91 100,00 88,79 91,91				
GRUP TOPLAMI								2.232.588,00							26.205.979,91 100,00 88,79 91,91				
FON PORTFÖY DEĞERİ															29.518.198,95 100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.518.198,95	103,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	113.893,16	0,40 %
C-)ALACAKLAR	290,69	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.121.620,30	-3,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.510.762,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.783,40	0,0203 %
Fon Yönetim Ücreti	76.549,27	0,2685 %
Kayda Alma Ücreti	-1,48	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.330,46	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	702,87	0,0025 %
BPP BSMV	1.240,39	0,0044 %
	88.048,61	0,3090 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			13/01/25	30,800	1.540,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			13/01/25	30,820	15.410,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			13/01/25	30,820	30.820,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			13/01/25	30,800	2.125,20	69,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			13/01/25	30,800	27.134,80	881,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			15/01/25	5,870	249.997,43	42.589,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			15/01/25	5,870	9.620,93	1.639,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			15/01/25	5,870	33.881,64	5.772,00
AHGAZ	AHGAZ			20/01/25	19,750	197.500,00	10.000,00
AYDEM	ABANA			21/01/25	22,780	4.373,76	192,00
AYDEM	ABANA			21/01/25	22,780	113,90	5,00
AYDEM	ABANA			21/01/25	22,780	4.556,00	200,00
AYDEM	ABANA			21/01/25	22,780	5.695,00	250,00
AYDEM	ABANA			21/01/25	22,780	113,90	5,00
AYDEM	ABANA			21/01/25	22,780	18.634,04	818,00
AYDEM	ABANA			21/01/25	22,780	22,78	1,00
AYDEM	ABANA			21/01/25	22,780	4.305,42	189,00
AYDEM	ABANA			21/01/25	22,780	12.210,08	536,00
AYDEM	ABANA			21/01/25	22,760	34.140,00	1.500,00
AYDEM	ABANA			21/01/25	22,780	1.959,08	86,00
AYDEM	ABANA			21/01/25	22,780	4.556,00	200,00
AYDEM	ABANA			21/01/25	22,760	159,32	7,00
AYDEM	ABANA			21/01/25	22,760	227,60	10,00
AYDEM	ABANA			21/01/25	22,760	124.269,60	5.460,00
AYDEM	ABANA			21/01/25	22,760	12.313,16	541,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			21/01/25	61,750	3.087,50	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			21/01/25	61,750	29.022,50	470,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			21/01/25	61,750	3.087,50	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			21/01/25	61,750	11.794,25	191,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			21/01/25	61,750	4.075,50	66,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			21/01/25	61,750	1.235,00	20,00
ZOREN	ZOREN			21/01/25	4,170	70.043,49	16.797,00
ZOREN	ZOREN			21/01/25	4,170	85.068,00	20.400,00
ZOREN	ZOREN			21/01/25	4,170	12.580,89	3.017,00
ZOREN	ZOREN			21/01/25	4,170	17.872,62	4.286,00
ZOREN	ZOREN			21/01/25	4,170	2.085,00	500,00

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

ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/01/25	61,750	185,25	3,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/01/25	61,750	185,25	3,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/01/25	61,750	61,75	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/01/25	61,750	12.350,00	200,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/01/25	61,750	61.750,00	1.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/01/25	61,750	926,25	15,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/01/25	61,750	123,50	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/01/25	61,750	4.322,50	70,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/01/25	61,750	679,25	11,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/01/25	61,750	679,25	11,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/01/25	61,750	741,00	12,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/01/25	61,750	741,00	12,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/01/25	61,750	19.327,75	313,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/01/25	63,500	127,00	2,00
ENERY	ENERY	23/01/25	233,000	466,00	2,00
NTGAZ	NTGAZ	23/01/25	6,210	3.098,79	499,00
AHGAZ	AHGAZ	23/01/25	19,650	59.539,50	3.030,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/01/25	63,500	27.813,00	438,00
ZOREN	ZOREN	23/01/25	4,150	24.260,90	5.846,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/01/25	63,500	6.350,00	100,00
NTGAZ	NTGAZ	23/01/25	6,210	2.701,35	435,00
NATEN	NATEN	23/01/25	84,850	16.970,00	200,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	23/01/25	5,920	36.449,44	6.157,00
NTGAZ	NTGAZ	23/01/25	6,210	6,21	1,00
NATEN	NATEN	23/01/25	84,850	6.448,60	76,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/01/25	63,500	8.890,00	140,00
SMRTG	SMART	23/01/25	40,400	28.724,40	711,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/01/25	63,500	8.191,50	129,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/01/25	63,500	21.717,00	342,00
NTGAZ	NTGAZ	23/01/25	6,210	1.552,50	250,00
NTGAZ	NTGAZ	23/01/25	6,210	6.210,00	1.000,00
AYDEM	ABANA	23/01/25	22,880	26.517,92	1.159,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	23/01/25	19,020	4.127,34	217,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	23/01/25	19,020	8.292,72	436,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	23/01/25	19,020	21.853,98	1.149,00
ARASE	ABANA	23/01/25	51,000	5.100,00	100,00
ARASE	ABANA	23/01/25	51,000	24.684,00	484,00
ENERY	ENERY	23/01/25	233,000	1.165,00	5,00
AYEN	AYEN	23/01/25	30,500	274,50	9,00
CWENE	CW ENERJİ	23/01/25	20,440	8.850,52	433,00
ENERY	ENERY	23/01/25	233,000	233,00	1,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	23/01/25	73,100	24.488,50	335,00
CWENE	CW ENERJİ	23/01/25	20,440	204,40	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/01/25	42,180	55.719,78	1.321,00
CWENE	CW ENERJİ	23/01/25	20,440	511,00	25,00
CWENE	CW ENERJİ	23/01/25	20,440	18.947,88	927,00
TATEN	TATEN	23/01/25	49,180	15.688,42	319,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Ocak-2025					
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	23/01/25	10,150	14.473,90	1.426,00
AYEN	AYEN	23/01/25	30,500	13.786,00	452,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	23/01/25	8,210	6.953,87	847,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	23/01/25	8,210	172,41	21,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	23/01/25	8,210	21.354,21	2.601,00
ENERY	ENERY	23/01/25	233,000	59.881,00	257,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	23/01/25	33,100	32.735,90	989,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	23/01/25	33,100	4.435,40	134,00
CANTE	ABANA	23/01/25	1,620	18.255,78	11.269,00
CANTE	ABANA	23/01/25	1,620	16.347,42	10.091,00
AHGAZ	AHGAZ	28/01/25	19,670	98,35	5,00
AHGAZ	AHGAZ	28/01/25	19,680	46.248,00	2.350,00
AHGAZ	AHGAZ	28/01/25	19,680	29.520,00	1.500,00
AHGAZ	AHGAZ	28/01/25	19,670	19.670,00	1.000,00
AHGAZ	AHGAZ	28/01/25	19,680	39,36	2,00
AHGAZ	AHGAZ	28/01/25	19,670	2.812,81	143,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	28/01/25	61,100	51.629,50	845,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	28/01/25	61,100	12.220,00	200,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	28/01/25	61,100	305,50	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	28/01/25	61,100	16.619,20	272,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	28/01/25	61,050	7.448,10	122,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	28/01/25	61,100	6.659,90	109,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	28/01/25	61,100	1.833,00	30,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	28/01/25	61,100	9.409,40	154,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	28/01/25	61,100	61,10	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	28/01/25	61,050	46.520,10	762,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	28/01/25	5,990	10.692,15	1.785,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	28/01/25	5,990	18.826,57	3.143,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	28/01/25	5,990	30.381,28	5.072,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	2113270,00
					191875,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/01/25	32,760	360,36	11,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/01/25	32,720	9.488,80	290,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/01/25	32,740	622,06	19,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/01/25	32,760	8.222,76	251,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/01/25	32,760	163,80	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/01/25	32,760	65.520,00	2.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/01/25	32,760	982,80	30,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/01/25	32,720	4.908,00	150,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/01/25	32,740	163,70	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/01/25	32,720	6.740,32	206,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/01/25	32,720	1.079,76	33,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/01/25	39,000	104.091,00	2.669,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/01/25	38,980	12.902,38	331,00
SMRTG	SMART	02/01/25	40,560	40.560,00	1.000,00
AYDEM	ABANA	03/01/25	24,180	16.732,56	692,00
AYDEM	ABANA	03/01/25	24,200	41.575,60	1.718,00
AYDEM	ABANA	03/01/25	24,180	5.367,96	222,00
AYDEM	ABANA	03/01/25	24,200	23.014,20	951,00
AYDEM	ABANA	03/01/25	24,200	2.420,00	100,00
AYDEM	ABANA	03/01/25	24,200	50.820,00	2.100,00
AYDEM	ABANA	03/01/25	24,200	2.589,40	107,00
AYDEM	ABANA	03/01/25	24,200	242,00	10,00
AYDEM	ABANA	03/01/25	24,200	24.200,00	1.000,00
AYDEM	ABANA	03/01/25	24,200	2.420,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	06/01/25	8,330	109.972,66	13.202,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/25	41,100	69.006,90	1.679,00
NTGAZ	NTGAZ	06/01/25	6,450	2.554,20	396,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/25	41,100	205,50	5,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/25	41,100	205,50	5,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/25	41,100	2.055,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/25	41,100	20.550,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/25	41,100	246,60	6,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/25	41,080	17.212,52	419,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/25	41,080	41.038,92	999,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/25	41,100	4.110,00	100,00
NTGAZ	NTGAZ	06/01/25	6,450	35.687,85	5.533,00
TATEN	TATEN	06/01/25	42,820	5.909,16	138,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/25	41,100	20.550,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/25	41,100	2.055,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/25	41,100	16.440,00	400,00
TATEN	TATEN	06/01/25	42,820	1.241,78	29,00
NTGAZ	NTGAZ	06/01/25	6,450	6.450,00	1.000,00
TATEN	TATEN	06/01/25	42,820	44.918,18	1.049,00
AHGAZ	AHGAZ	06/01/25	21,580	107,90	5,00
AHGAZ	AHGAZ	06/01/25	21,580	156.498,16	7.252,00
AHGAZ	AHGAZ	06/01/25	21,580	30.794,66	1.427,00
AHGAZ	AHGAZ	06/01/25	21,580	22.659,00	1.050,00
AHGAZ	AHGAZ	06/01/25	21,580	8.221,98	381,00
AHGAZ	AHGAZ	06/01/25	21,580	50.432,46	2.337,00
AYEN	AYEN	06/01/25	33,440	334,40	10,00
AYDEM	ABANA	06/01/25	24,700	19.760,00	800,00
ENERY	ENERY	06/01/25	267,250	267,25	1,00
ENERY	ENERY	06/01/25	267,250	186.540,50	698,00
CWENE	CW ENERJİ	06/01/25	21,820	15.535,84	712,00
ENERY	ENERY	06/01/25	267,250	5.345,00	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/01/25	31,260	18.974,82	607,00

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

ENERY	ENERY	06/01/25	267,250	16.035,00	60,00
NATEN	NATEN	06/01/25	72,500	76.197,50	1.051,00
ENERY	ENERY	06/01/25	267,250	16.035,00	60,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	06/01/25	63,400	263.236,80	4.152,00
AYDEM	ABANA	06/01/25	24,700	32.455,80	1.314,00
AYDEM	ABANA	06/01/25	24,700	6.594,90	267,00
AYDEM	ABANA	06/01/25	24,700	33.345,00	1.350,00
AYEN	AYEN	06/01/25	33,440	3.344,00	100,00
AYEN	AYEN	06/01/25	33,440	66,88	2,00
AYEN	AYEN	06/01/25	33,440	16.720,00	500,00
AYEN	AYEN	06/01/25	33,440	11.235,84	336,00
ENERY	ENERY	06/01/25	267,250	1.069,00	4,00
AYEN	AYEN	06/01/25	33,440	1.237,28	37,00
ENERY	ENERY	06/01/25	267,250	3.474,25	13,00
CANTE	ABANA	06/01/25	1,800	146.287,80	81.271,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	06/01/25	6,610	134.202,83	20.303,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	06/01/25	6,610	18.051,91	2.731,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	06/01/25	6,610	33.050,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/01/25	31,260	14.660,94	469,00
AYDEM	ABANA	06/01/25	24,700	24.156,60	978,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/25	41,100	12.330,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/25	41,100	575,40	14,00
AYDEM	ABANA	06/01/25	24,700	6.051,50	245,00
AYDEM	ABANA	06/01/25	24,700	1.531,40	62,00
AYEN	AYEN	06/01/25	33,440	836,00	25,00
ENERY	ENERY	06/01/25	267,250	13.095,25	49,00
AYDEM	ABANA	06/01/25	24,700	2.840,50	115,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/01/25	31,260	23.445,00	750,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/01/25	31,260	625,20	20,00
CWENE	CW ENERJİ	06/01/25	21,820	10.910,00	500,00
NTGAZ	NTGAZ	06/01/25	6,450	8.926,80	1.384,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/01/25	31,260	312,60	10,00
CWENE	CW ENERJİ	06/01/25	21,820	87.280,00	4.000,00
CWENE	CW ENERJİ	06/01/25	21,820	2.094,72	96,00
AYEN	AYEN	06/01/25	33,440	3.344,00	100,00
AYDEM	ABANA	06/01/25	24,700	4.964,70	201,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/01/25	31,260	23.476,26	751,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/01/25	31,260	4.407,66	141,00
AYEN	AYEN	06/01/25	33,440	21.635,68	647,00
ENERY	ENERY	06/01/25	267,250	2.939,75	11,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/01/25	31,260	1.906,86	61,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/01/25	31,260	31.260,00	1.000,00
ENERY	ENERY	06/01/25	267,250	13.362,50	50,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	06/01/25	68,550	87.606,90	1.278,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/01/25	31,260	3.219,78	103,00
ENERY	ENERY	06/01/25	267,250	2.939,75	11,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/01/25	31,260	1.219,14	39,00
ENERY	ENERY	06/01/25	267,250	1.870,75	7,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Ocak-2025					
ENERY	ENERY	06/01/25	267,250	7.215,75	27,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	06/01/25	11,040	59.936,16	5.429,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	06/01/25	20,660	9.978,78	483,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	06/01/25	20,660	2.066,00	100,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	06/01/25	20,660	8.264,00	400,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	06/01/25	20,660	20.660,00	1.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	06/01/25	20,660	100.717,50	4.875,00
ZOREN	ZOREN	06/01/25	4,630	122.181,07	26.389,00
ARASE	ABANA	06/01/25	56,000	124.544,00	2.224,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/01/25	41,500	622,50	15,00
AYDEM	ABANA	07/01/25	24,320	38.912,00	1.600,00
AYEN	AYEN	07/01/25	32,960	35.432,00	1.075,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	07/01/25	62,350	3.117,50	50,00
AYEN	AYEN	07/01/25	32,960	18.919,04	574,00
AYDEM	ABANA	07/01/25	24,320	3.234,56	133,00
AYEN	AYEN	07/01/25	32,960	461,44	14,00
SMRTG	SMART	07/01/25	40,820	15.715,70	385,00
ENERY	ENERY	07/01/25	257,750	106.708,50	414,00
AYDEM	ABANA	07/01/25	24,320	8.439,04	347,00
CWENE	CW ENERJİ	07/01/25	22,760	2.753,96	121,00
NATEN	NATEN	07/01/25	71,400	11.281,20	158,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	07/01/25	62,350	29.304,50	470,00
CWENE	CW ENERJİ	07/01/25	22,760	9.468,16	416,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	07/01/25	62,350	10.661,85	171,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	07/01/25	62,350	97.640,10	1.566,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	07/01/25	62,350	2.556,35	41,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/01/25	6,520	181.386,40	27.820,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	07/01/25	8,250	38.989,50	4.726,00
NATEN	NATEN	07/01/25	71,400	5.783,40	81,00
NTGAZ	NTGAZ	07/01/25	6,570	50.194,80	7.640,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/01/25	41,500	73.953,00	1.782,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/01/25	41,500	830,00	20,00
SMRTG	SMART	07/01/25	40,840	11.435,20	280,00
SMRTG	SMART	07/01/25	40,840	67.835,24	1.661,00
NATEN	NATEN	07/01/25	71,450	23.721,40	332,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/01/25	41,500	40.130,50	967,00
SMRTG	SMART	07/01/25	40,820	14.776,84	362,00
NATEN	NATEN	07/01/25	71,400	8.925,00	125,00
NATEN	NATEN	07/01/25	71,400	7.282,80	102,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/01/25	41,500	207,50	5,00
ARASE	ABANA	07/01/25	55,050	24.387,15	443,00
ARASE	ABANA	07/01/25	55,050	2.917,65	53,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/01/25	41,500	21.870,50	527,00
NTGAZ	NTGAZ	07/01/25	6,570	2.470,32	376,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/01/25	41,500	83,00	2,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/01/25	41,500	24.609,50	593,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/01/25	41,500	4.150,00	100,00
ARASE	ABANA	07/01/25	55,050	880,80	16,00
ARASE	ABANA	07/01/25	55,050	93.309,75	1.695,00

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

[illegible]

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

	ENERJİ				
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	07/01/25	30,740	56.039,02	1.823,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	07/01/25	30,740	12.388,22	403,00
TATEN	TATEN	07/01/25	43,780	52.798,68	1.206,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/01/25	6,220	57.510,12	9.246,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/01/25	6,220	11.419,92	1.836,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/01/25	6,220	6.873,10	1.105,00
ZOREN	ZOREN	08/01/25	4,410	50.591,52	11.472,00
TATEN	TATEN	08/01/25	43,260	22.841,28	528,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/01/25	10,990	219,80	20,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/01/25	10,990	22.947,12	2.088,00
ARASE	ABANA	08/01/25	54,050	52.212,30	966,00
CANTE	ABANA	08/01/25	1,750	61.827,50	35.330,00
CWENE	CW ENERJİ	08/01/25	21,980	10.506,44	478,00
CWENE	CW ENERJİ	08/01/25	21,980	12.198,90	555,00
CWENE	CW ENERJİ	08/01/25	21,980	483,56	22,00
CWENE	CW ENERJİ	08/01/25	21,980	12.198,90	555,00
CWENE	CW ENERJİ	08/01/25	21,980	2.198,00	100,00
CWENE	CW ENERJİ	08/01/25	21,980	329,70	15,00
CWENE	CW ENERJİ	08/01/25	21,980	1.934,24	88,00
AHGAZ	AHGAZ	08/01/25	21,060	8.023,86	381,00
CWENE	CW ENERJİ	08/01/25	21,980	10.858,12	494,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK	08/01/25	60,450	109.112,25	1.805,00
AHGAZ	AHGAZ	08/01/25	21,060	105.973,92	5.032,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/01/25	20,360	10.587,20	520,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/01/25	20,360	50.105,96	2.461,00
SMRTG	SMART	08/01/25	40,840	40.840,00	1.000,00
SMRTG	SMART	08/01/25	40,840	7.228,68	177,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/01/25	40,880	41.738,48	1.021,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/01/25	40,880	47.584,32	1.164,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/01/25	10,990	2.769,48	252,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/01/25	70,700	494,90	7,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/01/25	70,700	707,00	10,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/01/25	70,700	707,00	10,00
NATEN	NATEN	08/01/25	70,000	31.990,00	457,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/01/25	8,310	47.691,09	5.739,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/01/25	70,700	707,00	10,00
AYDEM	ABANA	08/01/25	23,940	1.316,70	55,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/01/25	70,700	636,30	9,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/01/25	70,700	5.019,70	71,00
AYDEM	ABANA	08/01/25	23,940	47,88	2,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/01/25	70,700	21.210,00	300,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/01/25	70,700	636,30	9,00
AYDEM	ABANA	08/01/25	23,940	47,88	2,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/01/25	70,700	636,30	9,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/01/25	70,700	8.484,00	120,00

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

AYDEM	ABANA	08/01/25	23,940	54.080,46	2.259,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/01/25	30,800	52.883,60	1.717,00
ENERY	ENERY	08/01/25	256,000	112.384,00	439,00
AYEN	AYEN	08/01/25	32,680	24.934,84	763,00
NTGAZ	NTGAZ	08/01/25	6,580	12.205,90	1.855,00
NTGAZ	NTGAZ	08/01/25	6,580	592,20	90,00
NTGAZ	NTGAZ	08/01/25	6,580	1.375,22	209,00
NTGAZ	NTGAZ	08/01/25	6,580	9.606,80	1.460,00
SMRTG	SMART	09/01/25	41,240	12.990,60	315,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	09/01/25	60,500	12.100,00	200,00
NATEN	NATEN	09/01/25	71,350	13.841,90	194,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/01/25	30,460	3.046,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/01/25	30,460	4.873,60	160,00
AYDEM	ABANA	09/01/25	24,120	20.526,12	851,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/01/25	30,460	3.502,90	115,00
AYEN	AYEN	09/01/25	32,900	4.935,00	150,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/01/25	30,460	10.813,30	355,00
AYEN	AYEN	09/01/25	32,900	5.132,40	156,00
AYEN	AYEN	09/01/25	32,900	625,10	19,00
TATEN	TATEN	09/01/25	43,760	1.531,60	35,00
TATEN	TATEN	09/01/25	43,760	8.270,64	189,00
AYDEM	ABANA	09/01/25	24,120	3.256,20	135,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	09/01/25	8,380	20.463,96	2.442,00
SMRTG	SMART	09/01/25	41,240	7.670,64	186,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	09/01/25	71,100	9.811,80	138,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	09/01/25	71,100	6.967,80	98,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	09/01/25	60,500	12.463,00	206,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	09/01/25	60,500	21.901,00	362,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	09/01/25	20,480	4.587,52	224,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	09/01/25	20,480	21.381,12	1.044,00
CWENE	CW ENERJİ	09/01/25	22,060	1.058,88	48,00
CWENE	CW ENERJİ	09/01/25	22,060	3.309,00	150,00
ENERY	ENERY	09/01/25	255,250	47.731,75	187,00
CWENE	CW ENERJİ	09/01/25	22,060	22,06	1,00
CWENE	CW ENERJİ	09/01/25	22,060	17.272,98	783,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/25	40,980	13.646,34	333,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/25	40,980	4.098,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/25	40,980	8.196,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/25	40,980	3.934,08	96,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/25	40,980	8.196,00	200,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/01/25	6,330	15.907,29	2.513,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/01/25	6,330	322,83	51,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/01/25	6,330	16.597,26	2.622,00
AHGAZ	AHGAZ	09/01/25	21,300	49.053,90	2.303,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/01/25	10,790	10.833,16	1.004,00
ARASE	ABANA	09/01/25	53,800	22.111,80	411,00
NTGAZ	NTGAZ	09/01/25	6,590	7.255,59	1.101,00

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

NTGAZ	NTGAZ	09/01/25	6,590	2.879,83	437,00
CANTE	ABANA	09/01/25	1,740	26.159,16	15.034,00
ZOREN	ZOREN	09/01/25	4,480	21.866,88	4.881,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	10/01/25	61,100	855,40	14,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	10/01/25	61,100	366,60	6,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	10/01/25	61,100	58.350,50	955,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	10/01/25	61,100	60.427,90	989,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	10/01/25	61,100	37.820,90	619,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	10/01/25	61,100	28.717,00	470,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	10/01/25	61,100	244,40	4,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	10/01/25	61,100	1.222,00	20,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	10/01/25	61,100	11.547,90	189,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	10/01/25	61,100	36.171,20	592,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	10/01/25	61,100	8.676,20	142,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	10/01/25	61,100	61.100,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/01/25	30,420	760,50	25,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/01/25	30,420	7.209,54	237,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/01/25	30,420	1.521,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/01/25	30,420	30.420,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/01/25	30,420	30.693,78	1.009,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/01/25	30,420	30.420,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/01/25	30,420	2.616,12	86,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/01/25	30,420	15.210,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/01/25	30,420	3.376,62	111,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/01/25	30,420	7.452,90	245,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/01/25	30,420	33.462,00	1.100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/01/25	30,420	3.042,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/01/25	30,420	9.004,32	296,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/01/25	30,420	7.331,22	241,00
AHGAZ	AHGAZ	24/01/25	19,670	16.916,20	860,00
AHGAZ	AHGAZ	24/01/25	19,690	29.338,10	1.490,00
AHGAZ	AHGAZ	24/01/25	19,700	97.357,40	4.942,00
AHGAZ	AHGAZ	24/01/25	19,700	157,60	8,00
AHGAZ	AHGAZ	24/01/25	19,700	3.940,00	200,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	31/01/25	17,970	5.426,94	302,00
ENERY	ENERY	31/01/25	224,800	17.759,20	79,00
CWENE	CW ENERJİ	31/01/25	20,020	20.660,64	1.032,00
AYDEM	ABANA	31/01/25	22,280	23.973,28	1.076,00
CWENE	CW ENERJİ	31/01/25	20,020	5.265,26	263,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	31/01/25	5,670	5.613,30	990,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	31/01/25	5,670	8.238,51	1.453,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	31/01/25	60,750	61.418,25	1.011,00
SMRTG	SMART	31/01/25	41,380	26.690,10	645,00

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

ZOREN	ZOREN	31/01/25	4,010	14.347,78	3.578,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/01/25	40,840	612,60	15,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	31/01/25	69,050	21.474,55	311,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/01/25	40,840	8.372,20	205,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	31/01/25	17,970	24.636,87	1.371,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	31/01/25	9,430	12.485,32	1.324,00
NATEN	NATEN	31/01/25	81,800	20.940,80	256,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	31/01/25	5,670	1.553,58	274,00
TATEN	TATEN	31/01/25	43,700	11.711,60	268,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/01/25	40,840	7.555,40	185,00
CANTE	ABANA	31/01/25	1,540	30.532,04	19.826,00
ENERY	ENERY	31/01/25	224,800	3.821,60	17,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	31/01/25	5,670	13.228,11	2.333,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	31/01/25	5,670	2.466,45	435,00
SMRTG	SMART	31/01/25	41,380	620,70	15,00
ZOREN	ZOREN	31/01/25	4,010	7.410,48	1.848,00
TATEN	TATEN	31/01/25	43,700	1.223,60	28,00
NTGAZ	NTGAZ	31/01/25	5,480	7.381,56	1.347,00
NTGAZ	NTGAZ	31/01/25	5,480	3.731,88	681,00
ENERY	ENERY	31/01/25	224,800	674,40	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/01/25	40,840	28.833,04	706,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/01/25	40,840	4.084,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/01/25	40,840	612,60	15,00
ENERY	ENERY	31/01/25	224,800	674,40	3,00
ENERY	ENERY	31/01/25	224,800	674,40	3,00
AHGAZ	AHGAZ	31/01/25	19,310	38.446,21	1.991,00
AHGAZ	AHGAZ	31/01/25	19,310	13.729,41	711,00
AHGAZ	AHGAZ	31/01/25	19,310	3.244,08	168,00
ENERY	ENERY	31/01/25	224,800	6.744,00	30,00
ENERY	ENERY	31/01/25	224,800	1.348,80	6,00
ENERY	ENERY	31/01/25	224,800	2.248,00	10,00
ENERY	ENERY	31/01/25	224,800	1.573,60	7,00
ENERY	ENERY	31/01/25	224,800	224,80	1,00
ENERY	ENERY	31/01/25	224,800	224,80	1,00
ENERY	ENERY	31/01/25	224,800	674,40	3,00
ARASE	ABANA	31/01/25	48,960	26.536,32	542,00
ENERY	ENERY	31/01/25	224,800	899,20	4,00
ENERY	ENERY	31/01/25	224,800	1.124,00	5,00
ENERY	ENERY	31/01/25	224,800	2.472,80	11,00
ENERY	ENERY	31/01/25	224,800	449,60	2,00
AYEN	AYEN	31/01/25	28,540	12.215,12	428,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	31/01/25	28,560	29.759,52	1.042,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	31/01/25	7,760	1.109,68	143,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	31/01/25	7,760	659,60	85,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	31/01/25	7,760	659,60	85,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	31/01/25	7,760	659,60	85,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	31/01/25	7,760	659,60	85,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	31/01/25	7,760	861,36	111,00

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

Ocak-2025

ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	31/01/25	7,760	20.377,76	2.626,00
ENERY	ENERY	31/01/25	226,300	3.168,20	14,00
ENERY	ENERY	31/01/25	226,300	452,60	2,00
ENERY	ENERY	31/01/25	226,300	10.183,50	45,00
Toplamı:				8549357,45	646744,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	08/01/25	07/01/25		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/01/25	08/01/25		700.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1400000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/25	02/01/25		500.000,00	
			03/01/25	02/01/25		2.700.000,00	
			06/01/25	03/01/25		2.000.000,00	
			06/01/25	03/01/25		500.000,00	
			07/01/25	06/01/25		500.000,00	
			07/01/25	06/01/25		2.000.000,00	
			08/01/25	07/01/25		500.000,00	
			08/01/25	07/01/25		3.500.000,00	
			09/01/25	08/01/25		500.000,00	
			09/01/25	08/01/25		3.000.000,00	
			10/01/25	09/01/25		4.000.000,00	
			10/01/25	09/01/25		500.000,00	
			13/01/25	10/01/25		500.000,00	
			13/01/25	10/01/25		3.000.000,00	
			14/01/25	13/01/25		500.000,00	
			14/01/25	13/01/25		3.100.000,00	
			15/01/25	14/01/25		3.000.000,00	
			15/01/25	14/01/25		500.000,00	
			16/01/25	15/01/25		500.000,00	
			16/01/25	15/01/25		2.700.000,00	
			17/01/25	16/01/25		2.500.000,00	
			17/01/25	16/01/25		500.000,00	
			20/01/25	17/01/25		500.000,00	
			20/01/25	17/01/25		2.700.000,00	
			21/01/25	20/01/25		2.800.000,00	
			21/01/25	20/01/25		500.000,00	
			22/01/25	21/01/25		2.700.000,00	
			22/01/25	21/01/25		500.000,00	
			23/01/25	22/01/25		500.000,00	
			23/01/25	22/01/25		2.700.000,00	
			24/01/25	23/01/25		500.000,00	
			24/01/25	23/01/25		2.700.000,00	
			27/01/25	24/01/25		500.000,00	
			27/01/25	24/01/25		2.600.000,00	
			28/01/25	27/01/25		500.000,00	
			28/01/25	27/01/25		2.700.000,00	
			29/01/25	28/01/25		500.000,00	
			29/01/25	28/01/25		2.700.000,00	
			30/01/25	29/01/25		500.000,00	

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

	30/01/25	29/01/25	2.600.000,00	
	31/01/25	30/01/25	500.000,00	
	31/01/25	30/01/25	2.600.000,00	
	03/02/25	31/01/25	500.000,00	
	03/02/25	31/01/25	2.800.000,00	
TPP		Toplamı:	72100000,00	
			84162627,45	838619,00