

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

Mart-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

:

29.039.592,42

E-) Katılma Payı Sayısı

:

32.009.539,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Aralık 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,907217

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,919450

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-1,33

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-11,06

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

89,37

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

:

10,44

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

:

0,20

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,12

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

4.434.695,68

:

3.996.774,63

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		20,800000	2.365.064,00	9,03	8,10	8,14	
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			77.728,00	19,051322	05/03/25			80100511		16,370000	1.272.407,36	4,86	4,36	4,38	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			58.203,00	37,313632	26/03/25			80100511		35,160000	2.046.417,48	7,81	7,01	7,05	
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			14.503,00	63,808189	27/02/25			80100511		51,650000	749.079,95	2,86	2,56	2,58	
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			31.695,00	51,689710	11/03/25			80100511		40,340000	1.278.576,30	4,88	4,38	4,40	
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			50.061,00	23,454147	27/02/25			80100511		19,170000	959.669,37	3,66	3,29	3,30	
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			8.939,00	30,307777	21/03/25			80100511		26,240000	234.559,36	0,90	0,80	0,81	
CANTE	TL	ABANA			TRECAN200011			904.210,00	1,738216	26/02/25			80100511		1,580000	1.428.651,80	5,45	4,89	4,92	
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			27.000,00	31,208368	28/03/25			80100511		29,140000	786.780,00	3,00	2,69	2,71	
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			60.243,00	21,718558	27/02/25			80100511		16,800000	1.012.082,40	3,86	3,46	3,49	
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			777.972,41	4,064348	17/03/25			80100517		3,290000	2.559.529,23	9,77	8,76	8,81	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			47.011,00	60,155913	27/03/25			80100517		57,200000	2.689.029,20	10,30	9,20	9,26	
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			4.800,00	57,100000	19/03/25			80100517		63,650000	305.520,00	1,17	1,05	1,05	
ENTRA	TL	İC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			87.329,00	7,989425	26/03/25			80100517		10,060000	878.529,74	3,35	3,01	3,03	
GWIND	TL	GALATA			TREGWIN00014			55.853,00	29,691256	27/03/25			80100517		25,440000	1.420.900,32	5,42	4,86	4,89	

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																				
Mart-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)	
KLYPV	TL	WIND ENERJİ Kalyon Güneş			TREKLYN00024			10.750,00	62,741414	28/03/25			80100511		67,450000	725.087,50	2,77	2,48	2,50	
KLYPV	TL	Kalyon Güneş			TREKLYN00024			1.550,00	64,550000	27/03/25			80100511		67,450000	104.547,50	0,40	0,36	0,36	
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			86.617,00	9,747437	06/03/25			80100511		8,720000	755.300,24	2,88	2,59	2,60	
NATEN	TL	NATEN			TRENATU00026			11.930,00	58,079151	27/02/25			80100511		44,200000	527.306,00	2,01	1,81	1,82	
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			77.351,00	6,339866	25/03/25			80100511		7,320000	566.209,32	2,16	1,94	1,95	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			224.541,00	6,332855	27/02/25			80100511		5,070000	1.138.422,87	4,35	3,90	3,92	
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			30.741,00	40,180516	27/02/25			80100511		32,240000	991.089,84	3,78	3,39	3,41	
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			13.797,00	43,279057	27/02/25			80100511		36,700000	506.349,90	1,93	1,73	1,74	
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			253.867,00	4,412467	27/02/25			80100511		3,510000	891.073,17	3,40	3,05	3,07	
GRUP TOPLAMI								3.030.396,41									26.192.182,85	100,00	89,67	90,19
GRUP TOPLAMI								3.030.396,41									26.192.182,85	100,00	89,67	90,19
TPP																				
TPP			02/04/25	0		45,70		1.911.894,52	45,700000	28/03/25			92459	1.911.894,52	45,700000	1.911.894,52	63,33	6,54	6,58	
TPP			02/04/25	0		45,55		503.119,86	45,550000	28/03/25			92461	503.119,86	45,550000	503.119,86	16,67	1,72	1,73	
TPP			02/04/25	0		45,55		603.743,84	45,550000	28/03/25			92460	603.743,84	45,550000	603.743,84	20,00	2,07	2,08	
GRUP TOPLAMI								3.018.758,22									3.018.758,22	100,00	10,33	10,39
GRUP TOPLAMI								3.018.758,22									3.018.758,22	100,00	10,33	10,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.210.941,07	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.210.941,07	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	113.081,45	0,39 %
C-)ALACAKLAR	14.035,07	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-298.465,17	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.039.592,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.075,98	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	70.639,79	0,2433 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.459,80	0,0154 %
Kayda Alma Ücreti	1.451,97	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.269,06	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.937,70	0,0067 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	686,00	0,0024 %
Lisans Giderleri	5.640,00	0,0194 %
BPP BSMV	1.058,42	0,0036 %
	96.662,42	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
ENERY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/03/25	765.438,41	3.111.007,76

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)

Mart-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			04/03/25	62,600	125.200,00	2.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			06/03/25	64,650	13.835,10	214,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			06/03/25	64,650	5.172,00	80,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			06/03/25	64,650	969,75	15,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			06/03/25	64,650	64,65	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			06/03/25	64,650	1.034,40	16,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			06/03/25	64,650	129,30	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			06/03/25	64,650	646,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			06/03/25	64,650	35.234,25	545,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			06/03/25	64,650	3.232,50	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			06/03/25	64,650	4.331,55	67,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			10/03/25	35,820	2.507,40	70,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			10/03/25	35,820	8.596,80	240,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			10/03/25	35,820	35,82	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			10/03/25	35,820	30.984,30	865,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			10/03/25	35,820	608,94	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			10/03/25	35,820	172.186,74	4.807,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,300	8.276,40	228,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,300	36.300,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,320	36.465,28	1.004,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,300	13.685,10	377,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,300	4.029,30	111,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,300	13.612,50	375,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,300	36.300,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,300	4.029,30	111,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,300	36.300,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,300	95.977,20	2.644,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,320	1.271,20	35,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,300	3.630,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,300	8.712,00	240,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,320	27.603,20	760,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/03/25	36,300	544,50	15,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/03/25	37,380	186,90	5,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/03/25	37,380	635,46	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/03/25	37,380	93.450,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/03/25	37,380	560,70	15,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			14/03/25	37,380	635,46	17,00

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

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/03/25	37,380	598,08	16,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/03/25	37,380	3.289,44	88,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/03/25	37,380	37,38	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/03/25	37,380	635,46	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/03/25	37,380	635,46	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/03/25	37,380	2.055,90	55,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/03/25	37,380	8.784,30	235,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/03/25	37,380	635,46	17,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,260	126,30	5,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,260	25.260,00	1.000,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,260	808,32	32,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,280	20.274,56	802,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,240	35.336,00	1.400,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,240	64.967,76	2.574,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,240	2.524,00	100,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,240	1.262,00	50,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,240	75,72	3,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,240	12.342,36	489,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,240	17.668,00	700,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,240	17.668,00	700,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,240	504,80	20,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,240	15.144,00	600,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,240	25.240,00	1.000,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,220	504,40	20,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,220	25.220,00	1.000,00
AYEN	AYEN	19/03/25	25,220	12.736,10	505,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	20/03/25	10,080	201,60	20,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	20/03/25	10,080	1.008,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	20/03/25	10,080	1.008,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	20/03/25	10,080	50.400,00	5.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	20/03/25	10,080	50,40	5,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	20/03/25	10,080	10.080,00	1.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	20/03/25	10,080	10.080,00	1.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	20/03/25	10,080	2.772,00	275,00
AHGAZ	AHGAZ	20/03/25	20,980	2.035,06	97,00
AHGAZ	AHGAZ	20/03/25	20,980	461,56	22,00
AHGAZ	AHGAZ	20/03/25	20,980	39.463,38	1.881,00
AHGAZ	AHGAZ	20/03/25	20,940	10.470,00	500,00
NTGAZ	NTGAZ	21/03/25	6,200	1.016,80	164,00
NTGAZ	NTGAZ	21/03/25	6,200	36.170,80	5.834,00
NTGAZ	NTGAZ	21/03/25	6,200	6.200,00	1.000,00
NTGAZ	NTGAZ	21/03/25	6,200	12,40	2,00
NTGAZ	NTGAZ	21/03/25	6,200	62.000,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/03/25	23,200	23,20	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/03/25	23,220	5.781,78	249,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/03/25	23,200	1.508,00	65,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/03/25	23,220	10.031,04	432,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/03/25	23,200	6.960,00	300,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/03/25	23,200	997,60	43,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/03/25	23,200	87.464,00	3.770,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/03/25	23,220	1.161,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/03/25	23,220	1.161,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/03/25	23,200	928,00	40,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/03/25	31,160	6.294,32	202,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/03/25	31,160	31,16	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/03/25	31,160	7.790,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/03/25	31,160	18.322,08	588,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/03/25	31,140	9.342,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/03/25	31,140	622,80	20,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/03/25	31,140	15.570,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/03/25	31,140	5.978,88	192,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/03/25	31,140	21.704,58	697,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/03/25	31,140	37.461,42	1.203,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/03/25	31,140	965,34	31,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/03/25	31,140	3.114,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/03/25	31,140	28.524,24	916,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	21/03/25	9,910	198.200,00	20.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	10,000	4.970,00	497,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	10,000	3.030,00	303,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	10,000	14.000,00	1.400,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	10,000	7.780,00	778,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	10,000	100.000,00	10.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	10,000	1.000,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	10,000	1.000,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	10,000	10.000,00	1.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	10,000	5.000,00	500,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	10,000	5.000,00	500,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	10,000	20.000,00	2.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	10,000	2.500,00	250,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	10,000	25.410,00	2.541,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	1.996,00	200,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	998,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	299,40	30,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	9,98	1,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	998,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	9,98	1,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	1.996,00	200,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	998,00	100,00

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

ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	279,44	28,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	9,98	1,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	239,52	24,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	758,48	76,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	998,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	998,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	1.257,48	126,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	2.495,00	250,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	8.842,28	886,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	89,82	9,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	199,60	20,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	29,94	3,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	9,98	1,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	49,90	5,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	1.167,66	117,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	9,98	1,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	89,82	9,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	99.800,00	10.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	499,00	50,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	19,96	2,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	2.774,44	278,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	499,00	50,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	109,78	11,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	9,98	1,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	19,96	2,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	9,98	1,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	9,98	1,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	499,00	50,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	848,30	85,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	19.999,92	2.004,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/03/25	9,980	79,84	8,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,600	41.200,00	2.000,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,600	30.900,00	1.500,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,600	30.900,00	1.500,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,600	20.600,00	1.000,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,600	51.973,80	2.523,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,600	9.826,20	477,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,600	20.600,00	1.000,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,560	31.148,40	1.515,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,560	9.766,00	475,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,560	205,60	10,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,560	20.560,00	1.000,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,560	18.154,48	883,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,560	20.560,00	1.000,00

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

Mart-2025

AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,560	43.525,52	2.117,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,500	49.077,00	2.394,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,500	30.750,00	1.500,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,500	22.673,00	1.106,00
AHGAZ	AHGAZ	24/03/25	20,500	61.500,00	3.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/03/25	24,760	15.128,36	611,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/03/25	24,760	4.679,64	189,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/03/25	58,650	5.865,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/03/25	58,650	5.865,00	100,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2719832,12	150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
AKFYE	AKFEN HOLDING			03/03/25	17,240	55.185,24	3.201,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			03/03/25	17,240	5.154,76	299,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			03/03/25	17,240	25.860,00	1.500,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			04/03/25	8,800	13.411,20	1.524,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			04/03/25	8,800	29.207,20	3.319,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			04/03/25	8,800	598,40	68,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			04/03/25	8,800	598,40	68,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			04/03/25	8,800	1.320,00	150,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			04/03/25	8,800	44,00	5,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			04/03/25	8,800	96,80	11,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			04/03/25	8,800	26.400,00	3.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			04/03/25	8,800	712,80	81,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			04/03/25	8,800	589,60	67,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			04/03/25	8,800	3.511,20	399,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			04/03/25	8,800	19.280,80	2.191,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			04/03/25	8,800	475,20	54,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			04/03/25	8,800	8.800,00	1.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			04/03/25	8,800	104.984,00	11.930,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			04/03/25	8,800	9.970,40	1.133,00
ARASE	ABANA			07/03/25	45,200	293.800,00	6.500,00
ENKAI	ENKAI			13/03/25	56,100	100.980,00	1.800,00
ENKAI	ENKAI			17/03/25	57,700	173.100,00	3.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			18/03/25	31,740	39.389,34	1.241,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			18/03/25	31,760	6.352,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			18/03/25	31,740	7.649,34	241,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			18/03/25	31,740	2.856,60	90,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			18/03/25	31,760	254,08	8,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			18/03/25	31,760	1.588,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim			18/03/25	31,760	1.588,00	50,00

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

	A.Ş.				
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,740	222,18	7,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,760	47.640,00	1.500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,760	17.849,12	562,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,760	31.760,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,760	190,56	6,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,760	254,08	8,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,760	158,80	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,760	6.352,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,760	9.528,00	300,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,800	41.976,00	1.320,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,800	29.733,00	935,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,800	16.059,00	505,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,800	31.164,00	980,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,800	254,40	8,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,800	254,40	8,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,840	6.686,40	210,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,840	2.738,24	86,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,820	254,56	8,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,840	95,52	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,820	18.805,62	591,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,840	63,68	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,840	127,36	4,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,820	2.736,52	86,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,840	3.629,76	114,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,840	6.813,76	214,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,820	7.955,00	250,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,880	25.504,00	800,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,880	127,52	4,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,900	12.760,00	400,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,900	244.290,20	7.658,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,860	159,30	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,860	286,74	9,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,860	15.930,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,880	9.819,04	308,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,860	63,72	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,900	17.098,40	536,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,860	414,18	13,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,900	25.998,50	815,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,900	63,80	2,00

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

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	18/03/25	31,900	4.976,40	156,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/03/25	26,140	19.578,86	749,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/03/25	26,140	4.417,66	169,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/03/25	26,140	65.350,00	2.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/03/25	26,140	65.350,00	2.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/03/25	26,140	40.935,24	1.566,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/03/25	26,140	38.138,26	1.459,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/03/25	26,140	418,24	16,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/03/25	26,140	418,24	16,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/03/25	26,140	23.421,44	896,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/03/25	26,140	4.443,80	170,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/03/25	26,140	49.666,00	1.900,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/03/25	26,140	10.821,96	414,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/03/25	26,160	3.793,20	145,00
KLYPV	Kalyon Güneş	20/03/25	68,050	36.815,05	541,00
KLYPV	Kalyon Güneş	20/03/25	68,050	21.639,90	318,00
KLYPV	Kalyon Güneş	20/03/25	68,050	40.830,00	600,00
KLYPV	Kalyon Güneş	20/03/25	68,150	36.869,15	541,00
KLYPV	Kalyon Güneş	24/03/25	60,200	120.159,20	1.996,00
KLYPV	Kalyon Güneş	24/03/25	60,200	60.440,80	1.004,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,820	604,58	19,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,820	636,40	20,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,820	30.579,02	961,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,840	7.132,16	224,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,860	4.842,72	152,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,860	31.860,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,860	3.186,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,860	7.136,64	224,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,860	1.593,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,860	7.965,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,860	27.558,90	865,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,860	14.719,32	462,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,840	63,68	2,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,860	6.754,32	212,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,860	46.483,74	1.459,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,860	31.860,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/03/25	31,860	15.930,00	500,00
KLYPV	Kalyon Güneş	24/03/25	61,300	15.325,00	250,00
KLYPV	Kalyon Güneş	24/03/25	61,300	429,10	7,00
KLYPV	Kalyon Güneş	24/03/25	61,300	38.189,90	623,00
KLYPV	Kalyon Güneş	24/03/25	61,300	38.189,90	623,00
KLYPV	Kalyon Güneş	24/03/25	61,300	9.195,00	150,00
KLYPV	Kalyon Güneş	24/03/25	61,300	1.532,50	25,00
KLYPV	Kalyon Güneş	24/03/25	61,350	24.478,65	399,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)					
Mart-2025					
KLYPV	Kalyon Guneş	24/03/25	61,350	3.067,50	50,00
KLYPV	Kalyon Guneş	24/03/25	61,350	15.337,50	250,00
KLYPV	Kalyon Guneş	24/03/25	61,350	7.546,05	123,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/03/25	58,000	14.732,00	254,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/03/25	58,000	11.600,00	200,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/03/25	58,000	4.002,00	69,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/03/25	58,000	5.800,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/03/25	58,000	40.020,00	690,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/03/25	58,000	22.794,00	393,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/03/25	58,000	2.900,00	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/03/25	58,000	116,00	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/03/25	58,000	580,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/03/25	58,000	870,00	15,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	25/03/25	58,000	21.286,00	367,00
KLYPV	Kalyon Guneş	26/03/25	62,900	629,00	10,00
KLYPV	Kalyon Guneş	26/03/25	62,900	109.446,00	1.740,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,400	284,00	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,420	1.023,12	36,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,420	198,94	7,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,420	341,04	12,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,400	2.840,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,400	852,00	30,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,420	2.842,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,420	11.737,46	413,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,400	795,20	28,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,420	198,94	7,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,420	28.420,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,420	198,94	7,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,420	7.105,00	250,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,440	2.957,76	104,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,440	20.050,20	705,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,440	2.844,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,420	2.586,22	91,00
KLYPV	Kalyon Guneş	26/03/25	62,900	76.549,30	1.217,00
KLYPV	Kalyon Guneş	26/03/25	62,900	5.220,70	83,00
KLYPV	Kalyon Guneş	26/03/25	62,900	12.580,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,440	8.389,80	295,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	26/03/25	28,440	48.490,20	1.705,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/03/25	64,550	8.714,25	135,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/03/25	64,550	645,50	10,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/03/25	64,550	90.692,75	1.405,00
Toplamı:				3181587,02	102750,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	20/03/25	19/03/25		1.150.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1150000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		2.500.000,00	
			04/03/25	03/03/25		500.000,00	
			05/03/25	04/03/25		2.600.000,00	
			05/03/25	04/03/25		500.000,00	
			06/03/25	05/03/25		500.000,00	
			06/03/25	05/03/25		2.600.000,00	
			07/03/25	06/03/25		2.400.000,00	
			07/03/25	06/03/25		500.000,00	
			10/03/25	07/03/25		500.000,00	
			10/03/25	07/03/25		2.400.000,00	
			11/03/25	10/03/25		500.000,00	
			11/03/25	10/03/25		2.700.000,00	
			12/03/25	11/03/25		500.000,00	
			12/03/25	11/03/25		2.600.000,00	
			13/03/25	12/03/25		2.700.000,00	
			13/03/25	12/03/25		500.000,00	
			14/03/25	13/03/25		500.000,00	
			14/03/25	13/03/25		2.600.000,00	
			17/03/25	14/03/25		480.000,00	
			17/03/25	14/03/25		160.000,00	
			17/03/25	14/03/25		2.560.000,00	
			18/03/25	17/03/25		700.000,00	
			18/03/25	17/03/25		300.000,00	
			18/03/25	17/03/25		2.000.000,00	
			19/03/25	18/03/25		800.000,00	
			19/03/25	18/03/25		2.000.000,00	
			19/03/25	18/03/25		200.000,00	
			20/03/25	19/03/25		200.000,00	
			20/03/25	19/03/25		800.000,00	
			20/03/25	19/03/25		554.000,00	
			20/03/25	19/03/25		1.446.000,00	
			21/03/25	20/03/25		150.000,00	
			21/03/25	20/03/25		3.000.000,00	
			21/03/25	20/03/25		50.000,00	
			24/03/25	21/03/25		500.000,00	
			24/03/25	21/03/25		3.500.000,00	
			25/03/25	24/03/25		2.000.000,00	
			25/03/25	24/03/25		800.000,00	
			25/03/25	24/03/25		200.000,00	
			26/03/25	25/03/25		2.200.000,00	
			26/03/25	25/03/25		400.000,00	
			26/03/25	25/03/25		200.000,00	
			27/03/25	26/03/25		800.000,00	
			27/03/25	26/03/25		2.200.000,00	
			27/03/25	26/03/25		200.000,00	
			28/03/25	27/03/25		400.000,00	

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

	28/03/25	27/03/25	200.000,00	
	28/03/25	27/03/25	2.500.000,00	
	02/04/25	28/03/25	1.900.000,00	
	02/04/25	28/03/25	500.000,00	
	02/04/25	28/03/25	600.000,00	
TPP		Toplamı:	62100000,00	
			69151419,14	252750,00