

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

Mayıs-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

:

27.148.518,98

E-) Katılma Payı Sayısı

:

29.571.292,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Aralık 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,918070

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,904560

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,49

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-9,99

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

88,98

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

:

10,93

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,09

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

:

0,28

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,21

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

1.698.609,60

:

4.086.558,06

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			103.705,00	19,947358	21/05/25			80100511		24,260000	2.515.883,30	10,55	9,26	9,27
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			70.228,00	19,051322	13/05/25			80100511		15,600000	1.095.556,80	4,59	4,03	4,04
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			40.203,00	37,031013	21/05/25			80100511		32,460000	1.304.989,38	5,47	4,81	4,81
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			500,00	97,340000	13/05/25			80100511		81,050000	40.525,00	0,17	0,15	0,15
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			14.503,00	63,808189	27/02/25			80100511		44,060000	639.002,18	2,68	2,35	2,35
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			18.195,00	50,987545	18/04/25			80100511		47,520000	864.626,40	3,63	3,18	3,18
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			50.061,00	23,454147	27/02/25			80100511		16,070000	804.480,27	3,37	2,96	2,96
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			8.939,00	30,307777	21/03/25			80100511		23,720000	212.033,08	0,89	0,78	0,78
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			15.000,00	34,563412	16/05/25			80100511		34,540000	518.100,00	2,17	1,91	1,91
CANTE	TL	ABANA			TRECAN200011			1.144.210,00	1,709843	14/05/25			80100511		1,540000	1.762.083,40	7,39	6,49	6,49
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			40.000,00	30,853997	21/05/25			80100511		27,900000	1.116.000,00	4,68	4,11	4,11
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			60.243,00	21,143617	28/04/25			80100511		14,370000	865.691,91	3,63	3,19	3,19
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			537.972,41	4,064348	24/04/25			80100517		4,880000	2.625.305,36	11,02	9,67	9,67
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			46.811,00	60,079974	09/04/25			80100517		53,350000	2.497.366,85	10,47	9,19	9,20
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			100,00	57,100000	13/05/25			80100517		60,300000	6.030,00	0,03	0,02	0,02
ENTRA	TL	IC Enterra			TREICNT00027			87.329,00	8,199082	14/04/25			80100517		8,700000	759.762,30	3,19	2,80	2,80

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																			
Mayıs-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	Yenilenebilir Enerji GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			20.353,00	29,467053	20/05/25			80100517		22,920000	466.490,76	1,96	1,72	1,72
KLYPV	TL	Kalyon Güneş			TREKLYN00024			15.300,00	62,762706	13/05/25			80100511		62,550000	957.015,00	4,01	3,52	3,53
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			86.617,00	9,560347	13/05/25			80100511		8,030000	695.534,51	2,92	2,56	2,56
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			83.351,00	6,674719	13/05/25			80100511		8,700000	725.153,70	3,04	2,67	2,67
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			242.041,00	6,047779	13/05/25			80100511		4,690000	1.135.172,29	4,76	4,18	4,18
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			1.000,00	78,000000	13/05/25			80100511		77,300000	77.300,00	0,32	0,29	0,28
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			30.741,00	40,180516	27/02/25			80100511		27,960000	859.518,36	3,60	3,16	3,17
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			11.797,00	43,279059	07/04/25			80100511		41,800000	493.114,60	2,07	1,82	1,82
YEOTK	TL	YEOTK			TREYEOT00010			1.250,00	42,574264	16/05/25			80100511		40,020000	50.025,00	0,21	0,18	0,18
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			253.867,00	4,412467	27/02/25			80100511		2,990000	759.062,33	3,18	2,80	2,80
GRUP TOPLAMI								2.984.316,41								23.845.822,78	100,00	87,80	87,84
GRUP TOPLAMI								2.984.316,41								23.845.822,78	100,00	87,80	87,84
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,00		2.811.276,71	49,000000	30/05/25			159378	2.811.276,71	49,000000	2.811.276,71	84,85	10,35	10,36
TPP			02/06/25	0		49,00		502.013,70	49,000000	30/05/25			159380	502.013,70	49,000000	502.013,70	15,15	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								3.313.290,41								3.313.290,41	100,00	12,20	12,21
GRUP TOPLAMI								3.313.290,41								3.313.290,41	100,00	12,20	12,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.159.113,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.159.113,19	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	137.785,58	0,51 %
C-)ALACAKLAR	24.299,60	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-172.679,39	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.148.518,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.126,16	0,2620 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.608,46	0,0170 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.716,12	0,0211 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.707,49	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0103 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.694,92	0,0725 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	781,07	0,0029 %
BPP BSMV	1.218,48	0,0045 %
	110.651,30	0,4076 %

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	23/05/25	2.228,35	2.228,35

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)

Mayıs-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			09/05/25	28,320	594,72	21,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			09/05/25	23,780	15.457,00	650,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/05/25	31,420	18.977,68	604,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			09/05/25	8,420	11.535,40	1.370,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/05/25	31,420	3.016,32	96,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			09/05/25	17,240	913,72	53,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			09/05/25	4,840	9.680,00	2.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			09/05/25	17,240	11.930,08	692,00
NTGAZ	NTGAZ			09/05/25	9,230	5.694,91	617,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			09/05/25	8,420	1.094,60	130,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			09/05/25	17,240	86,20	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			09/05/25	28,320	566,40	20,00
NTGAZ	NTGAZ			09/05/25	9,230	2.612,09	283,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			09/05/25	28,320	283,20	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			09/05/25	28,320	283,20	10,00
KLYPV	Kalyon Güneş			09/05/25	61,550	12.371,55	201,00
KLYPV	Kalyon Güneş			09/05/25	61,550	6.093,45	99,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			09/05/25	28,280	28.280,00	1.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			09/05/25	8,420	12.630,00	1.500,00
NTGAZ	NTGAZ			09/05/25	9,230	8.307,00	900,00
KLYPV	Kalyon Güneş			09/05/25	61,550	9.971,10	162,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			09/05/25	4,840	9.680,00	2.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			09/05/25	17,230	9.011,29	523,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			09/05/25	17,230	3.911,21	227,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/05/25	31,420	21.994,00	700,00
KLYPV	Kalyon Güneş			09/05/25	61,550	8.493,90	138,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			09/05/25	23,780	15.457,00	650,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			09/05/25	28,280	141,40	5,00
KLYPV	Kalyon Güneş			09/05/25	61,550	5.847,25	95,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			09/05/25	28,280	904,96	32,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			09/05/25	28,280	14.140,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			09/05/25	23,780	15.457,00	650,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			09/05/25	28,280	707,00	25,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			09/05/25	28,280	254,52	9,00
NTGAZ	NTGAZ			09/05/25	9,230	46,15	5,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			09/05/25	4,840	9.680,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/05/25	31,420	21.994,00	700,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			09/05/25	28,280	11.312,00	400,00
KLYPV	Kalyon Güneş			09/05/25	61,550	10.032,65	163,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			09/05/25	17,230	12.922,50	750,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			09/05/25	28,280	707,00	25,00

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

NTGAZ	NTGAZ	09/05/25	9,230	6.913,27	749,00
KLYPV	Kalyon Guneş	09/05/25	61,550	2.585,10	42,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,420	10.491,32	1.246,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,280	113,12	4,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,420	2.138,68	254,00
NTGAZ	NTGAZ	09/05/25	9,230	1.347,58	146,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,420	825,16	98,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,420	9.733,52	1.156,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,420	1.035,66	123,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,420	1.035,66	123,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/05/25	31,420	15.584,32	496,00
KLYPV	Kalyon Guneş	09/05/25	61,550	9.170,95	149,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/05/25	4,840	9.680,00	2.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	09/05/25	17,230	12.922,50	750,00
NTGAZ	NTGAZ	09/05/25	9,220	2.194,36	238,00
KLYPV	Kalyon Guneş	09/05/25	61,550	4.924,00	80,00
KLYPV	Kalyon Guneş	09/05/25	61,550	4.370,05	71,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/05/25	31,420	6.409,68	204,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,260	28.260,00	1.000,00
NTGAZ	NTGAZ	09/05/25	9,220	6.103,64	662,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/05/25	23,780	15.457,00	650,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,420	1.726,10	205,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/05/25	23,780	15.457,00	650,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	09/05/25	17,230	12.922,50	750,00
KLYPV	Kalyon Guneş	09/05/25	61,500	13.468,50	219,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/05/25	4,840	9.680,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/05/25	31,420	15.710,00	500,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,420	210,50	25,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,420	1.035,66	123,00
NTGAZ	NTGAZ	09/05/25	9,220	8.298,00	900,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,420	50,52	6,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/05/25	31,420	4.398,80	140,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,280	2.516,92	89,00
KLYPV	Kalyon Guneş	09/05/25	61,500	4.981,50	81,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	09/05/25	17,230	12.922,50	750,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/05/25	23,780	15.457,00	650,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,260	21.731,94	769,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,260	706,50	25,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,260	28,26	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,260	1.102,14	39,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,260	4.691,16	166,00
KLYPV	Kalyon Guneş	09/05/25	61,550	18.465,00	300,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,410	6.988,71	831,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,410	5.626,29	669,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)					
Mayıs-2025					
NTGAZ	NTGAZ	09/05/25	9,220	8.298,00	900,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/05/25	4,840	9.680,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/05/25	31,400	21.980,00	700,00
KLYPV	Kalyon Güneş	09/05/25	61,500	18.450,00	300,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,240	1.412,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,240	11.296,00	400,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,240	6.466,96	229,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,240	706,00	25,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/05/25	4,840	9.680,00	2.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	09/05/25	17,230	12.922,50	750,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,240	141,20	5,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/05/25	31,400	21.980,00	700,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,410	12.615,00	1.500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,240	706,00	25,00
NTGAZ	NTGAZ	09/05/25	9,220	8.298,00	900,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,240	564,80	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/05/25	23,780	15.457,00	650,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,240	6.947,04	246,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/05/25	31,420	785,50	25,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,420	4.210,00	500,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,420	5.397,22	641,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/05/25	31,420	1.099,70	35,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,260	26.536,14	939,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,260	25.744,86	911,00
NTGAZ	NTGAZ	09/05/25	9,220	8.298,00	900,00
KLYPV	Kalyon Güneş	09/05/25	61,450	18.435,00	300,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/05/25	4,840	9.680,00	2.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,260	28.260,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/05/25	31,420	157,10	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/05/25	23,760	15.444,00	650,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,420	12.630,00	1.500,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	09/05/25	17,230	12.922,50	750,00
NTGAZ	NTGAZ	09/05/25	9,220	1.880,88	204,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,420	8.420,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/05/25	4,840	9.680,00	2.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/05/25	23,760	15.444,00	650,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/05/25	31,400	21.980,00	700,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,260	4.239,00	150,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	09/05/25	17,230	4.703,79	273,00
KLYPV	Kalyon Güneş	09/05/25	61,400	6.140,00	100,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	09/05/25	17,230	8.218,71	477,00
KLYPV	Kalyon Güneş	09/05/25	61,400	12.280,00	200,00

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

NTGAZ	NTGAZ	09/05/25	9,220	6.417,12	696,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,420	4.210,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,260	282,60	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,240	3.727,68	132,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,410	8.300,67	987,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/05/25	31,400	21.980,00	700,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	09/05/25	17,220	12.915,00	750,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,410	25,23	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,240	2.824,00	100,00
KLYPV	Kalyon Güneş	09/05/25	61,400	18.420,00	300,00
NTGAZ	NTGAZ	09/05/25	9,220	8.298,00	900,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/05/25	23,760	15.444,00	650,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,410	84,10	10,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/05/25	8,410	4.205,00	500,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/05/25	4,840	9.680,00	2.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,240	21.688,32	768,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,260	621,72	22,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/05/25	31,380	627,60	20,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/05/25	31,380	19.173,18	611,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/05/25	31,380	1.317,96	42,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/05/25	31,380	690,36	22,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,260	28,26	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,220	2.257,60	80,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,220	18.766,30	665,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	09/05/25	28,240	2.033,28	72,00
ENKAI	ENKAI	09/05/25	68,200	320.540,00	4.700,00
SAHOL	SAHOL	09/05/25	74,450	300.852,45	4.041,00
SAHOL	SAHOL	09/05/25	74,450	127.383,95	1.711,00
SAHOL	SAHOL	09/05/25	74,450	6.402,70	86,00
SAHOL	SAHOL	09/05/25	74,450	86.510,90	1.162,00
ALARK	ALARK	09/05/25	87,250	4.362,50	50,00
ALARK	ALARK	09/05/25	87,250	43.625,00	500,00
ALARK	ALARK	09/05/25	87,250	187.587,50	2.150,00
ALARK	ALARK	09/05/25	87,250	166.036,75	1.903,00
ALARK	ALARK	09/05/25	87,250	4.362,50	50,00
ALARK	ALARK	09/05/25	87,250	610,75	7,00
ALARK	ALARK	09/05/25	87,250	1.919,50	22,00
ALARK	ALARK	09/05/25	87,250	1.134,25	13,00
ALARK	ALARK	09/05/25	87,300	8.730,00	100,00
ALARK	ALARK	09/05/25	87,250	436,25	5,00
ALARK	ALARK	09/05/25	87,250	17.450,00	200,00
ALARK	ALARK	09/05/25	87,200	87,20	1,00
ALARK	ALARK	09/05/25	87,200	165.592,80	1.899,00
ALARK	ALARK	09/05/25	87,200	4.360,00	50,00
ALARK	ALARK	09/05/25	87,200	4.360,00	50,00
TUPRS	TUPRS	12/05/25	133,300	666.500,00	5.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	13/05/25	33,260	16.663,26	501,00

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

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	13/05/25	33,280	10.150,40	305,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	13/05/25	33,260	20.022,52	602,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	13/05/25	33,280	3.061,76	92,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	59.599,84	1.432,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	1.040,50	25,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	28.301,60	680,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	31.589,58	759,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	4.952,78	119,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	3.287,98	79,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	1.040,50	25,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	37.874,20	910,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	1.623,18	39,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	1.914,52	46,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	4.703,06	113,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	2.663,68	64,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	665,92	16,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	31.215,00	750,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	1.623,18	39,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	665,92	16,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	1.415,08	34,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	4.619,82	111,00

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

YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	7.158,64	172,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	4.661,44	112,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	4.703,06	113,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	4.703,06	113,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	9.281,26	223,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	4.703,06	113,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	7.949,42	191,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	4.952,78	119,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	24.347,70	585,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	624,30	15,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	416,20	10,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	28.592,94	687,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	41,62	1,00
YEOTK	YEOTK	14/05/25	41,620	40.787,60	980,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	32.452,20	1.341,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	19.021,20	786,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	266,20	11,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	69.260,40	2.862,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,220	86.489,62	3.571,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,220	34.610,38	1.429,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,240	68.478,00	2.825,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,220	16.396,94	677,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,240	72,72	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,220	24.220,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,220	605,50	25,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,220	3.633,00	150,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,220	24,22	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,220	7.726,18	319,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	48.400,00	2.000,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	12.100,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,220	15.985,20	660,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	19.456,80	804,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	12.487,20	516,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	242,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,220	12.110,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	242,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	48,40	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	2.420,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	121,00	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	387,20	16,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	12.100,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	24.200,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	4.525,40	187,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	16.456,00	680,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	12.100,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	24.200,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	242,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,200	24.200,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	14.411,28	596,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	24.180,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	5.126,16	212,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	48,36	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	483,60	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	48,36	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	36.270,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	6.045,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	1.523,34	63,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	241,80	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	49.980,06	2.067,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	483,60	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	24,18	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	2.418,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	40.646,58	1.681,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	2.418,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	2.418,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	24.180,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	6.069,18	251,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	604,50	25,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	15/05/25	24,180	24.180,00	1.000,00

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

Mayıs-2025

AHGAZ	AHGAZ	16/05/25	26,060	114.351,28	4.388,00	
AHGAZ	AHGAZ	16/05/25	26,060	39.090,00	1.500,00	
AHGAZ	AHGAZ	16/05/25	26,060	26.060,00	1.000,00	
AHGAZ	AHGAZ	16/05/25	26,060	21.734,04	834,00	
AHGAZ	AHGAZ	16/05/25	26,060	7.244,68	278,00	
AHGAZ	AHGAZ	16/05/25	26,060	52.120,00	2.000,00	
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/05/25	34,280	26.806,96	782,00	
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/05/25	34,280	76.033,04	2.218,00	
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	16/05/25	34,120	12.385,56	363,00	
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	16/05/25	34,120	49.985,80	1.465,00	
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	16/05/25	34,120	5.868,64	172,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	5098831,10	162200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,240	8.448,00	200,00
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,220	86.762,10	2.055,00
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,240	26.188,80	620,00
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,240	6.589,44	156,00
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,220	14.143,70	335,00
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,220	18.914,56	448,00
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,240	2.449,92	58,00
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,240	59.938,56	1.419,00
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,240	6.842,88	162,00
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,240	4.224,00	100,00
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,240	675,84	16,00
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,240	7.814,40	185,00
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,240	1.436,16	34,00
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,240	6.336,00	150,00
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,240	675,84	16,00
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,240	25.344,00	600,00
YEOTK	YEOTK			08/05/25	42,240	8.279,04	196,00
YEOTK	YEOTK			09/05/25	43,220	172,88	4,00
YEOTK	YEOTK			09/05/25	43,240	30.354,48	702,00
YEOTK	YEOTK			09/05/25	43,220	7.044,86	163,00
YEOTK	YEOTK			09/05/25	43,220	86,44	2,00
YEOTK	YEOTK			09/05/25	43,220	21.610,00	500,00
YEOTK	YEOTK			09/05/25	43,220	9.292,30	215,00
YEOTK	YEOTK			09/05/25	43,240	432,40	10,00
YEOTK	YEOTK			09/05/25	43,240	7.999,40	185,00
YEOTK	YEOTK			09/05/25	43,220	432,20	10,00
YEOTK	YEOTK			09/05/25	43,240	30.657,16	709,00
YEOTK	YEOTK			09/05/25	43,240	43,24	1,00
YEOTK	YEOTK			09/05/25	43,240	24.214,40	560,00
YEOTK	YEOTK			09/05/25	43,240	17.598,68	407,00
YEOTK	YEOTK			09/05/25	43,240	691,84	16,00
YEOTK	YEOTK			09/05/25	43,240	691,84	16,00
TUPRS	TUPRS			12/05/25	131,000	121.961,00	931,00
TUPRS	TUPRS			12/05/25	131,000	533.039,00	4.069,00
CANTE	ABANA			12/05/25	1,630	1.465,37	899,00
CANTE	ABANA			12/05/25	1,630	370,01	227,00

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

CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	24,45	15,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	19.560,00	12.000,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	22,82	14,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	665,04	408,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	6.226,60	3.820,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	815,00	500,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	22.829,78	14.006,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	15.118,25	9.275,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	18.844,43	11.561,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	4,89	3,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	3.845,17	2.359,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	9.013,90	5.530,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	8.150,00	5.000,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	163,00	100,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	25.354,65	15.555,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	489,00	300,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	9,78	6,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	3.874,51	2.377,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	1.630,00	1.000,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	3.260,00	2.000,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	11.240,48	6.896,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	163.000,00	100.000,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	815,00	500,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	8.150,00	5.000,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	1,63	1,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	19.806,13	12.151,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	8.150,00	5.000,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	95.839,11	58.797,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	1.141,00	700,00
CANTE	ABANA	12/05/25	1,630	39.120,00	24.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	9.517,20	308,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,880	15.440,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	30.900,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	216,30	7,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	15.450,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	247,20	8,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	61,80	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	1.545,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	618,00	20,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	3.090,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	30.900,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	92.700,00	3.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	123.600,00	4.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	2.132,10	69,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	30,90	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	30,90	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	15.542,70	503,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	105.183,60	3.404,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	30,900	124.279,80	4.022,00

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

Mayıs-2025

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	31,060	21.400,34	689,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	31,060	1.553,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	31,060	590,14	19,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	31,060	19.008,72	612,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/05/25	31,040	4.190,40	135,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,500	25.875,00	750,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,480	38.652,08	1.121,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,500	118.783,50	3.443,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,480	1.551,60	45,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,500	37.501,50	1.087,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,480	21.963,76	637,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,600	13.148,00	380,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,600	103.800,00	3.000,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,580	25.831,26	747,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,600	588,20	17,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,580	3.458,00	100,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,600	5.916,60	171,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,600	25.950,00	750,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,600	1.591,60	46,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,600	865,00	25,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,600	865,00	25,00
BASGZ	BASGZ	14/05/25	34,680	92.110,08	2.656,00
Toplamı:				2717064,64	350250,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	15/05/25	14/05/25		500.000,00	
MEVDUAT	Toplamı:					500000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		2.500.000,00	
			05/05/25	02/05/25		500.000,00	
			06/05/25	05/05/25		3.500.000,00	
			07/05/25	06/05/25		3.100.000,00	
			08/05/25	07/05/25		3.000.000,00	
			09/05/25	08/05/25		3.000.000,00	
			12/05/25	09/05/25		3.000.000,00	
			13/05/25	12/05/25		3.000.000,00	
			14/05/25	13/05/25		146.000,00	
			14/05/25	13/05/25		3.854.000,00	
			15/05/25	14/05/25		1.500.000,00	
			16/05/25	15/05/25		2.000.000,00	
			16/05/25	15/05/25		500.000,00	
			20/05/25	16/05/25		1.900.000,00	
			20/05/25	16/05/25		500.000,00	
			21/05/25	20/05/25		3.500.000,00	
			22/05/25	21/05/25		3.500.000,00	
			23/05/25	22/05/25		3.500.000,00	
			26/05/25	23/05/25		3.400.000,00	
			27/05/25	26/05/25		3.500.000,00	
			28/05/25	27/05/25		2.200.000,00	

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

	28/05/25	27/05/25	200.000,00	
	28/05/25	27/05/25	800.000,00	
	29/05/25	28/05/25	3.300.000,00	
	30/05/25	29/05/25	500.000,00	
	30/05/25	29/05/25	2.500.000,00	
	02/06/25	30/05/25	2.800.000,00	
	02/06/25	30/05/25	500.000,00	
TPP		Toplamı:	62200000,00	
			70515895,74	512450,00