

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

Aralık-2024

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

:

22.455.843,93

E-) Katılma Payı Sayısı

:

22.015.635,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Aralık 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,019995

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,019995

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,00

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

1,81

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

92,31

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

:

7,69

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

0,97

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,61

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

1,00

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

:

22.059.292,36

:

26.991,41

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			93.431,00	19,793770	30/12/24			80100511		20,740000	1.937.758,94	9,17	8,36	8,63
AHGAZ	TL	AHGAZ			TREAHLA00019			9.243,00	20,961900	31/12/24			80100511		20,740000	191.699,82	0,91	0,83	0,85
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			48.886,00	18,838840	30/12/24			80100511		19,610000	958.654,46	4,53	4,14	4,27
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			7.666,00	19,885669	31/12/24			80100511		19,610000	150.330,26	0,71	0,65	0,67
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			36.638,00	36,624106	30/12/24			80100511		39,200000	1.436.209,60	6,79	6,21	6,40
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.813,00	38,757297	31/12/24			80100511		39,200000	71.069,60	0,34	0,31	0,32
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			10.043,00	61,462576	30/12/24			80100511		67,950000	682.421,85	3,23	2,95	3,04
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			496,00	68,000000	31/12/24			80100511		67,950000	33.703,20	0,16	0,15	0,15
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			17.475,00	53,453476	30/12/24			80100511		56,000000	978.600,00	4,63	4,23	4,36
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			864,00	55,100000	31/12/24			80100511		56,000000	48.384,00	0,23	0,21	0,22
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			35.224,00	23,276772	30/12/24			80100511		23,560000	829.877,44	3,92	3,58	3,70
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			1.743,00	23,860000	31/12/24			80100511		23,560000	41.065,08	0,19	0,18	0,18
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			13.806,00	29,677520	30/12/24			80100511		30,820000	425.500,92	2,01	1,84	1,89
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			683,00	31,049868	31/12/24			80100511		30,820000	21.050,06	0,10	0,09	0,09

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																			
Aralık-2024																			
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			588.511,00	1,753039	30/12/24			80100511		1,660000	976.928,26	4,62	4,22	4,35
CANTE	TL	ABANA			TRECAN200011			81.597,00	1,700638	31/12/24			80100511		1,660000	135.451,02	0,64	0,59	0,60
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			41.708,00	21,970814	30/12/24			80100511		21,040000	877.536,32	4,15	3,79	3,91
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			2.063,00	21,140000	31/12/24			80100511		21,040000	43.405,52	0,21	0,19	0,19
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			6.951,00	258,637282	30/12/24			80100517		256,750000	1.784.669,25	8,44	7,71	7,95
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			1.393,00	259,073044	31/12/24			80100517		256,750000	357.652,75	1,69	1,54	1,59
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			32.627,00	59,384153	30/12/24			80100517		58,900000	1.921.730,30	9,09	8,30	8,56
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			1.614,00	61,900000	31/12/24			80100517		58,900000	95.064,60	0,45	0,41	0,42
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			103.724,00	7,946584	30/12/24			80100517		7,910000	820.456,84	3,88	3,54	3,65
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			5.132,00	7,950000	31/12/24			80100517		7,910000	40.594,12	0,19	0,18	0,18
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			29.580,00	30,707586	30/12/24			80100517		33,820000	1.000.395,60	4,73	4,32	4,45
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			42.658,00	9,959857	31/12/24			80100511		10,400000	443.643,20	2,10	1,92	1,98
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			2.110,00	10,430000	31/12/24			80100511		10,400000	21.944,00	0,10	0,09	0,10
NATEN	TL	NATEN			TRENATU00026			8.262,00	50,294360	30/12/24			80100511		75,800000	626.259,60	2,96	2,71	2,79
NATEN	TL	NATEN			TRENATU00026			408,00	70,050000	31/12/24			80100511		75,800000	30.926,40	0,15	0,13	0,14
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			65.319,00	6,399379	30/12/24			80100511		6,230000	406.937,37	1,92	1,76	1,81
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			3.232,00	6,450000	31/12/24			80100511		6,230000	20.135,36	0,10	0,09	0,09
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			220.256,00	6,401614	30/12/24			80100511		6,030000	1.328.143,68	6,28	5,74	5,91
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			10.899,00	6,050000	31/12/24			80100511		6,030000	65.720,97	0,31	0,28	0,29
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			22.911,00	39,944965	30/12/24			80100511		40,640000	931.103,04	4,40	4,02	4,15
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			1.133,00	40,248526	31/12/24			80100511		40,640000	46.045,12	0,22	0,20	0,21
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			9.555,00	43,266369	30/12/24			80100511		41,400000	395.577,00	1,87	1,71	1,76
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			472,00	41,400000	31/12/24			80100511		41,400000	19.540,80	0,09	0,08	0,09
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			207.333,00	4,440000	30/12/24			80100511		4,360000	903.971,88	4,28	3,91	4,03
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			10.260,00	4,390000	31/12/24			80100511		4,360000	44.733,60	0,21	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								1.777.719,00								21.144.891,83	100,00	91,35	94,17
GRUP TOPLAMI								1.777.719,00								21.144.891,83	100,00	91,35	94,17

TPP													
TPP	02/01/25	1	48,50	501.328,77	48,500000	31/12/24	399346	501.328,77	48,500000	500.663,95	25,00	2,16	2,23
TPP	02/01/25	1	48,50	1.503.986,30	48,500000	31/12/24	399345	1.503.986,30	48,500000	1.501.991,83	75,00	6,49	6,69
GRUP TOPLAMI				2.005.315,07						2.002.655,78	100,00	8,65	8,92
GRUP TOPLAMI				2.005.315,07						2.002.655,78	100,00	8,65	8,92
FON PORTFÖY DEĞERİ										23.147.547,61	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.147.547,61	103,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	816.225,89	3,63 %
C-)ALACAKLAR	126.630,58	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.634.560,15	-7,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.455.843,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.908,55	0,0308 %
Fon Yönetim Ücreti	19.916,39	0,0887 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	15.000,04	0,0668 %
Kayda Alma Ücreti	135,73	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	685,41	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	107.999,98	0,4809 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	860,68	0,0038 %
BPP BSMV	198,72	0,0009 %
	151.768,50	0,6759 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)				
Aralık-2024				
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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARASE	ABANA			20/12/24	53,500	13.375,00	250,00
ARASE	ABANA			20/12/24	53,500	10.593,00	198,00
ARASE	ABANA			20/12/24	53,500	7.169,00	134,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			20/12/24	36,580	54.138,40	1.480,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			20/12/24	59,350	59.350,00	1.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			20/12/24	7,950	71.550,00	9.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			20/12/24	18,830	30.109,17	1.599,00
ENERY	ENERY			20/12/24	259,000	114.737,00	443,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			20/12/24	7,950	39.750,00	5.000,00
ENERY	ENERY			20/12/24	259,000	647.500,00	2.500,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			20/12/24	7,950	2.973,30	374,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			20/12/24	7,950	39.750,00	5.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			20/12/24	7,950	675,75	85,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			20/12/24	18,830	9.584,47	509,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			20/12/24	18,830	4.142,60	220,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			20/12/24	59,350	404.351,55	6.813,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			20/12/24	59,350	59.943,50	1.010,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			20/12/24	7,950	140.492,40	17.672,00
AHGAZ	AHGAZ			20/12/24	19,670	24.705,52	1.256,00
AHGAZ	AHGAZ			20/12/24	19,670	944,16	48,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			20/12/24	18,830	4.142,60	220,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			20/12/24	18,830	194.721,03	10.341,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			20/12/24	18,830	93.415,63	4.961,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			20/12/24	59,350	29.675,00	500,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			20/12/24	7,950	2.639,40	332,00
ARASE	ABANA			20/12/24	53,500	21.400,00	400,00
AHGAZ	AHGAZ			20/12/24	19,670	364.426,09	18.527,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			20/12/24	18,830	28.245,00	1.500,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			20/12/24	7,950	1.590,00	200,00
ARASE	ABANA			20/12/24	53,500	5.350,00	100,00
ARASE	ABANA			20/12/24	53,500	1.070,00	20,00
ARASE	ABANA			20/12/24	53,500	21.614,00	404,00
ARASE	ABANA			20/12/24	53,500	1.337,50	25,00
AHGAZ	AHGAZ			20/12/24	19,670	56.452,90	2.870,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			20/12/24	18,830	18.830,00	1.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			20/12/24	18,830	94,15	5,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			20/12/24	18,830	12.804,40	680,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			20/12/24	18,830	38.582,67	2.049,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Aralık-2024

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/12/24	36,580	152.172,80	4.160,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	20/12/24	59,350	178.050,00	3.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	20/12/24	59,350	56.501,20	952,00
ENERY	ENERY	20/12/24	259,000	63.714,00	246,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	20/12/24	7,950	1.764,90	222,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	100.205,50	1.873,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	160.500,00	3.000,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	14.391,50	269,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	1.337,50	25,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	267,50	5,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	5.350,00	100,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	45.421,50	849,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	16.906,00	316,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	5.350,00	100,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	107,00	2,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	3.745,00	70,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	160,50	3,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	160,50	3,00
SMRTG	SMART	20/12/24	39,940	66.140,64	1.656,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	20/12/24	18,830	18.830,00	1.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	20/12/24	18,830	18.830,00	1.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	20/12/24	18,830	18.830,00	1.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	20/12/24	7,950	98.103,00	12.340,00
AHGAZ	AHGAZ	20/12/24	19,670	6.451,76	328,00
AHGAZ	AHGAZ	20/12/24	19,670	49.175,00	2.500,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	20/12/24	18,830	4.142,60	220,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	20/12/24	18,830	35.739,34	1.898,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	20/12/24	18,830	4.161,43	221,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	20/12/24	61,300	173.356,40	2.828,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	20/12/24	7,950	50.085,00	6.300,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	20/12/24	7,950	145.405,50	18.290,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	20/12/24	7,950	946,05	119,00
SMRTG	SMART	20/12/24	39,940	79.880,00	2.000,00
CANTE	ABANA	20/12/24	1,760	104.765,76	59.526,00
CANTE	ABANA	20/12/24	1,760	176,00	100,00
AHGAZ	AHGAZ	20/12/24	19,670	98.350,00	5.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	20/12/24	18,830	149.039,45	7.915,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/12/24	36,580	69.209,36	1.892,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	20/12/24	59,350	29.675,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	20/12/24	59,350	29.675,00	500,00
ENERY	ENERY	20/12/24	259,000	58.275,00	225,00
ENERY	ENERY	20/12/24	259,000	585.858,00	2.262,00
TATEN	TATEN	20/12/24	43,280	400.729,52	9.259,00
AHGAZ	AHGAZ	20/12/24	19,670	98.350,00	5.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	20/12/24	18,830	3.483,55	185,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	20/12/24	59,350	42.850,70	722,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	20/12/24	59,350	114.011,35	1.921,00
ENERY	ENERY	20/12/24	259,000	7.770,00	30,00
ENERY	ENERY	20/12/24	259,000	7.770,00	30,00
CANTE	ABANA	20/12/24	1,760	13.282,72	7.547,00
CANTE	ABANA	20/12/24	1,760	1,76	1,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Aralık-2024

CANTE	ABANA	20/12/24	1,760	528.000,00	300.000,00
CANTE	ABANA	20/12/24	1,760	255.812,48	145.348,00
ZOREN	ZOREN	20/12/24	4,440	31.670,52	7.133,00
ZOREN	ZOREN	20/12/24	4,440	821.400,00	185.000,00
ZOREN	ZOREN	20/12/24	4,440	10.744,80	2.420,00
CANTE	ABANA	20/12/24	1,760	13.567,84	7.709,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	1.920,00	300,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	6,40	1,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	63.104,00	9.860,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	32.000,00	5.000,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	25.600,00	4.000,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	6.400,00	1.000,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	8.864,00	1.385,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	960,00	150,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	6.400,00	1.000,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	1.280,00	200,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	6,40	1,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	128,00	20,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	32,00	5,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	32,00	5,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	32,00	5,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	704,00	110,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	1.600,00	250,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	1.280,00	200,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	11.814,40	1.846,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	19.200,00	3.000,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	38,40	6,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	20/12/24	6,410	1.367.990,15	213.415,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	42.624,00	6.660,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	12.500,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/12/24	30,720	287.078,40	9.345,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/12/24	30,720	30.720,00	1.000,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	10.000,00	200,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	29.550,00	591,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	50.000,00	1.000,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	2.500,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/12/24	30,720	7.526,40	245,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/12/24	30,720	70.103,04	2.282,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/12/24	30,720	9.707,52	316,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/12/24	30,720	1.290,24	42,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	15.000,00	300,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	62.500,00	1.250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/12/24	30,720	14.346,24	467,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/12/24	30,720	152.156,16	4.953,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/12/24	30,720	7.680,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/12/24	30,720	243.947,52	7.941,00
AYDEM	ABANA	20/12/24	23,260	46.520,00	2.000,00
AYDEM	ABANA	20/12/24	23,260	35.704,10	1.535,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	5.638,40	881,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	5.689,60	889,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	1.250,00	25,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	35.300,00	706,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Aralık-2024

AYDEM	ABANA	20/12/24	23,260	73.757,46	3.171,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	121.688,00	4.100,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	2.912,00	455,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	51.200,00	8.000,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	25,60	4,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	32.000,00	5.000,00
AYDEM	ABANA	20/12/24	23,260	149.096,60	6.410,00
AYDEM	ABANA	20/12/24	23,260	348.853,48	14.998,00
AYDEM	ABANA	20/12/24	23,260	31.284,70	1.345,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	326,48	11,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	48.704,88	1.641,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	19.321,68	651,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	32.000,00	5.000,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	23.148,80	3.617,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	12.800,00	2.000,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	3.449,60	539,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	5.000,00	100,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	95.550,00	1.911,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	9.550,00	191,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	1.750,00	35,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	29.680,00	1.000,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	326,48	11,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	3.413,20	115,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	55.650,00	1.875,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	1.424,64	48,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	20/12/24	9,960	224.398,80	22.530,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	870,40	136,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	3.712,00	580,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	6.400,00	1.000,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	1.250,00	25,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	20/12/24	30,720	55.941,12	1.821,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	5.223,68	176,00
AYDEM	ABANA	20/12/24	23,260	73.757,46	3.171,00
AYDEM	ABANA	20/12/24	23,260	34.890,00	1.500,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	326,48	11,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	237,44	8,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	20/12/24	9,960	172.806,00	17.350,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	42.709,52	1.439,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	35.616,00	1.200,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	237,44	8,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	2.493,12	84,00
AYEN	AYEN	20/12/24	29,680	29.680,00	1.000,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	57,60	9,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	57,60	9,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	9.750,00	195,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	2.500,00	50,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	55.100,00	1.102,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	57,60	9,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	960,00	150,00
NTGAZ	NTGAZ	20/12/24	6,400	57,60	9,00
NATEN	NATEN	20/12/24	50,000	1.250,00	25,00
CWENE	CW ENERJİ	20/12/24	22,000	134.750,00	6.125,00
CWENE	CW ENERJİ	20/12/24	22,000	66.000,00	3.000,00
CWENE	CW ENERJİ	20/12/24	22,000	10.802,00	491,00
CWENE	CW ENERJİ	20/12/24	22,000	232.144,00	10.552,00
ZOREN	ZOREN	20/12/24	4,440	27.599,04	6.216,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Aralık-2024

CWENE	CW ENERJİ	20/12/24	22,000	5.830,00	265,00
CWENE	CW ENERJİ	20/12/24	22,000	45.628,00	2.074,00
ZOREN	ZOREN	20/12/24	4,440	550,56	124,00
CWENE	CW ENERJİ	20/12/24	22,000	78.386,00	3.563,00
CWENE	CW ENERJİ	20/12/24	22,000	74.536,00	3.388,00
CWENE	CW ENERJİ	20/12/24	22,000	241.010,00	10.955,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	20/12/24	18,830	14.555,59	773,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	20/12/24	18,830	56.490,00	3.000,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	20/12/24	61,300	423.215,20	6.904,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	20/12/24	7,950	163.523,55	20.569,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	53,50	1,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	5.350,00	100,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	48.150,00	900,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	18.404,00	344,00
SMRTG	SMART	20/12/24	39,940	359.300,24	8.996,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	20/12/24	18,830	3.314,08	176,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	20/12/24	59,350	42.435,25	715,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	20/12/24	59,350	5.935,00	100,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	24.235,50	453,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	2.675,00	50,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	2.675,00	50,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	1.872,50	35,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	118.770,00	2.220,00
SMRTG	SMART	20/12/24	39,940	143.784,00	3.600,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	20/12/24	18,830	4.123,77	219,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/12/24	36,580	96.863,84	2.648,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/12/24	36,580	336.865,22	9.209,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/12/24	36,580	109.740,00	3.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	20/12/24	59,350	26.588,80	448,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	20/12/24	59,350	32.642,50	550,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	1.337,50	25,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	46.010,00	860,00
SMRTG	SMART	20/12/24	39,940	237.563,12	5.948,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	20/12/24	18,830	4.123,77	219,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	20/12/24	18,830	4.858,14	258,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	20/12/24	18,830	116.746,00	6.200,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/12/24	36,580	182.900,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/12/24	36,580	274.350,00	7.500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	20/12/24	59,350	194.846,05	3.283,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	20/12/24	59,350	29.675,00	500,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	20/12/24	7,950	39.750,00	5.000,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	5.350,00	100,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	1.337,50	25,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	13.375,00	250,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	1.070,00	20,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	53,50	1,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	107,00	2,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	59.706,00	1.116,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	267,50	5,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	30.762,50	575,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	2.675,00	50,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Aralık-2024

ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	10.700,00	200,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	11.395,50	213,00
AHGAZ	AHGAZ	20/12/24	19,670	688.450,00	35.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/12/24	36,580	3.584,84	98,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/12/24	36,580	18.765,54	513,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	20/12/24	59,350	404.351,55	6.813,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	20/12/24	59,350	1.780,50	30,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	20/12/24	59,350	133.952,95	2.257,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	160,50	3,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	2.675,00	50,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	2.675,00	50,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	10.700,00	200,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	214,00	4,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	11.395,50	213,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	33.170,00	620,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	53,50	1,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	53,50	1,00
ARASE	ABANA	20/12/24	53,500	2.675,00	50,00
AHGAZ	AHGAZ	23/12/24	20,260	202.600,00	10.000,00
ENERY	ENERY	23/12/24	257,500	257.500,00	1.000,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	39.617,10	1.971,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	60,30	3,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	522,60	26,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	20.100,00	1.000,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	19.577,40	974,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	180,90	9,00
CANTE	ABANA	25/12/24	1,700	85.000,00	50.000,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	20.100,00	1.000,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	603,00	30,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	482,40	24,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	60,30	3,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	603,00	30,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	201,00	10,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	1.869,30	93,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	603,00	30,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	15.497,10	771,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	9.406,80	468,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	6.210,90	309,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	2.110,50	105,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	2.110,50	105,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	2.110,50	105,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	4.422,00	220,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	1.869,30	93,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	20,10	1,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	8.442,00	420,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	3.497,40	174,00
AHGAZ	AHGAZ	25/12/24	20,100	40.722,60	2.026,00
AYEN	AYEN	26/12/24	29,600	473,60	16,00
TATEN	TATEN	26/12/24	42,840	1.413,72	33,00
SMRTG	SMART	26/12/24	40,100	28.511,10	711,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	26/12/24	9,920	1.319,36	133,00
AYEN	AYEN	26/12/24	29,600	11.751,20	397,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26/12/24	38,000	43.244,00	1.138,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	26/12/24	9,920	575,36	58,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Aralık-2024

MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	26/12/24	9,920	793,60	80,00
TATEN	TATEN	26/12/24	42,840	11.266,92	263,00
CWENE	CW ENERJİ	26/12/24	21,060	7.034,04	334,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	26/12/24	19,110	10.185,63	533,00
ARASE	ABANA	26/12/24	52,000	28.184,00	542,00
CWENE	CW ENERJİ	26/12/24	21,060	8.276,58	393,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	26/12/24	6,140	42.003,74	6.841,00
CWENE	CW ENERJİ	26/12/24	21,060	5.096,52	242,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	26/12/24	19,110	5.274,36	276,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	26/12/24	66,550	20.697,05	311,00
CANTE	ABANA	26/12/24	1,700	31.076,00	18.280,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	26/12/24	9,920	267,84	27,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	26/12/24	9,920	9.721,60	980,00
NATEN	NATEN	26/12/24	59,500	15.232,00	256,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	26/12/24	19,120	13.556,08	709,00
AYEN	AYEN	26/12/24	29,600	444,00	15,00
CWENE	CW ENERJİ	26/12/24	21,060	6.865,56	326,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	26/12/24	30,320	5.760,80	190,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	26/12/24	30,320	30,32	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	26/12/24	30,320	22.042,64	727,00
ENERY	ENERY	26/12/24	254,250	12.458,25	49,00
ENERY	ENERY	26/12/24	254,250	24.662,25	97,00
ENERY	ENERY	26/12/24	254,250	2.542,50	10,00
ENERY	ENERY	26/12/24	254,250	15.000,75	59,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	26/12/24	60,450	39.655,20	656,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	26/12/24	60,450	21.580,65	357,00
AYDEM	ABANA	26/12/24	23,800	3.379,60	142,00
AYDEM	ABANA	26/12/24	23,800	11.900,00	500,00
AYDEM	ABANA	26/12/24	23,800	3.570,00	150,00
AHGAZ	AHGAZ	26/12/24	20,140	13.594,50	675,00
AHGAZ	AHGAZ	26/12/24	20,140	20.140,00	1.000,00
AYDEM	ABANA	26/12/24	23,800	142,80	6,00
AYDEM	ABANA	26/12/24	23,800	7.044,80	296,00
ENTRA	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	26/12/24	7,840	25.252,64	3.221,00
NTGAZ	NTGAZ	26/12/24	6,380	12.938,64	2.028,00
AHGAZ	AHGAZ	26/12/24	20,140	24.711,78	1.227,00
ZOREN	ZOREN	26/12/24	4,440	17.133,96	3.859,00
ZOREN	ZOREN	26/12/24	4,440	4,44	1,00
ZOREN	ZOREN	26/12/24	4,440	4,44	1,00
ZOREN	ZOREN	26/12/24	4,440	217,56	49,00
ZOREN	ZOREN	26/12/24	4,440	4,44	1,00
ZOREN	ZOREN	26/12/24	4,440	4,44	1,00
ZOREN	ZOREN	26/12/24	4,440	4.440,00	1.000,00
ZOREN	ZOREN	26/12/24	4,440	6.784,32	1.528,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	27/12/24	9,990	2.297,70	230,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	27/12/24	9,990	12.687,30	1.270,00
ENERY	ENERY	30/12/24	257,250	40.902,75	159,00
ENERY	ENERY	30/12/24	257,250	48.877,50	190,00
ENERY	ENERY	30/12/24	257,250	19.808,25	77,00
CANTE	ABANA	30/12/24	1,720	11.501,64	6.687,00
CANTE	ABANA	30/12/24	1,720	4.575,20	2.660,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Aralık-2024

CANTE	ABANA	30/12/24	1,720	172,00	100,00
CANTE	ABANA	30/12/24	1,720	1.720,00	1.000,00
CANTE	ABANA	30/12/24	1,720	56.123,60	32.630,00
CANTE	ABANA	30/12/24	1,720	5.027,56	2.923,00
CANTE	ABANA	30/12/24	1,720	6.880,00	4.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/12/24	19,990	2.938,53	147,00
AHGAZ	AHGAZ	30/12/24	20,920	6.652,56	318,00
AHGAZ	AHGAZ	30/12/24	20,920	711,28	34,00
AHGAZ	AHGAZ	30/12/24	20,920	899,56	43,00
ENERY	ENERY	30/12/24	257,250	25.725,00	100,00
AHGAZ	AHGAZ	30/12/24	20,920	502,08	24,00
AHGAZ	AHGAZ	30/12/24	20,920	41,84	2,00
AHGAZ	AHGAZ	30/12/24	20,920	20,92	1,00
ENERY	ENERY	30/12/24	257,250	2.572,50	10,00
AHGAZ	AHGAZ	30/12/24	20,920	41,84	2,00
ENERY	ENERY	30/12/24	257,250	9.003,75	35,00
ENERY	ENERY	30/12/24	257,250	2.572,50	10,00
AHGAZ	AHGAZ	30/12/24	20,920	24.811,12	1.186,00
AHGAZ	AHGAZ	30/12/24	20,920	6.694,40	320,00
AHGAZ	AHGAZ	30/12/24	20,920	6.276,00	300,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/12/24	19,990	999,50	50,00
AHGAZ	AHGAZ	30/12/24	20,920	10.460,00	500,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/12/24	19,990	619,69	31,00
AHGAZ	AHGAZ	30/12/24	20,920	20.920,00	1.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/12/24	19,990	6.396,80	320,00
AHGAZ	AHGAZ	30/12/24	20,920	355,64	17,00
AHGAZ	AHGAZ	30/12/24	20,920	13.702,60	655,00
ENERY	ENERY	30/12/24	257,250	257,25	1,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/12/24	19,990	299,85	15,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/12/24	19,990	619,69	31,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/12/24	19,990	81.079,44	4.056,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/12/24	19,990	6.996,50	350,00
ENERY	ENERY	30/12/24	257,250	2.829,75	11,00
ENERY	ENERY	30/12/24	257,250	2.829,75	11,00
ENERY	ENERY	30/12/24	257,250	257,25	1,00
ENERY	ENERY	30/12/24	262,500	77.962,50	297,00
ENERY	ENERY	30/12/24	262,500	13.125,00	50,00
ENERY	ENERY	30/12/24	262,500	12.600,00	48,00
AHGAZ	AHGAZ	31/12/24	21,000	101.661,00	4.841,00
ARASE	ABANA	31/12/24	55,100	41.380,10	751,00
ARASE	ABANA	31/12/24	55,100	3.636,60	66,00
ARASE	ABANA	31/12/24	55,100	2.589,70	47,00
CANTE	ABANA	31/12/24	1,670	52.766,99	31.597,00
CWENE	CW ENERJİ	31/12/24	21,140	26.340,44	1.246,00
CWENE	CW ENERJİ	31/12/24	21,140	17.271,38	817,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	31/12/24	61,900	99.906,60	1.614,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	31/12/24	10,430	1.011,71	97,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	31/12/24	10,430	7.374,01	707,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	31/12/24	7,950	675,75	85,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	31/12/24	7,950	26.123,70	3.286,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	31/12/24	7,950	2.432,70	306,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	31/12/24	7,950	1.733,10	218,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	31/12/24	7,950	79,50	10,00

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

Aralık-2024

MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	31/12/24	10,430	9.387,00	900,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	31/12/24	10,430	4.109,42	394,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	31/12/24	10,430	125,16	12,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	31/12/24	6,050	65.938,95	10.899,00
SMRTG	SMART	31/12/24	40,240	26.156,00	650,00
SMRTG	SMART	31/12/24	40,260	10.346,82	257,00
SMRTG	SMART	31/12/24	40,260	1.248,06	31,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	31/12/24	7,950	8.959,65	1.127,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	31/12/24	7,950	795,00	100,00
SMRTG	SMART	31/12/24	40,260	3.100,02	77,00
SMRTG	SMART	31/12/24	40,260	4.750,68	118,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	31/12/24	19,690	19.690,00	1.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	31/12/24	19,690	610,39	31,00
AYEN	AYEN	31/12/24	31,020	775,50	25,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	31/12/24	19,690	118,14	6,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	31/12/24	19,690	32.075,01	1.629,00
AYEN	AYEN	31/12/24	31,020	31,02	1,00
NATEN	NATEN	31/12/24	70,050	28.580,40	408,00
NTGAZ	NTGAZ	31/12/24	6,450	13.854,60	2.148,00
NTGAZ	NTGAZ	31/12/24	6,450	6.991,80	1.084,00
AYEN	AYEN	31/12/24	31,020	14.052,06	453,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	31/12/24	68,000	33.728,00	496,00
ZOREN	ZOREN	31/12/24	4,390	45.041,40	10.260,00
AYDEM	ABANA	31/12/24	23,860	41.587,98	1.743,00
AYEN	AYEN	31/12/24	31,120	622,40	20,00
AYEN	AYEN	31/12/24	31,120	5.726,08	184,00
ENERY	ENERY	31/12/24	258,250	516,50	2,00
ENERY	ENERY	31/12/24	258,250	25.825,00	100,00
ENERY	ENERY	31/12/24	258,500	1.034,00	4,00
ENERY	ENERY	31/12/24	258,500	20.680,00	80,00
ENERY	ENERY	31/12/24	258,500	2.843,50	11,00
ENERY	ENERY	31/12/24	258,500	20.680,00	80,00
ENERY	ENERY	31/12/24	258,500	29.986,00	116,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/12/24	38,740	9.491,30	245,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/12/24	38,760	12.829,56	331,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/12/24	38,760	29.070,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/12/24	38,760	18.876,12	487,00
TATEN	TATEN	31/12/24	41,400	19.540,80	472,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	20718739,32	1777719,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			24/12/24	23/12/24		2.000.000,00	
			25/12/24	24/12/24		2.000.000,00	
			26/12/24	25/12/24		1.500.000,00	
			27/12/24	26/12/24		1.500.000,00	
			30/12/24	27/12/24		1.500.000,00	
			30/12/24	27/12/24		500.000,00	
			31/12/24	30/12/24		500.000,00	
			31/12/24	30/12/24		1.500.000,00	

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Aralık-2024

	02/01/25	31/12/24	500.000,00	
	02/01/25	31/12/24	1.500.000,00	
TPP		Toplamı:	13000000,00	
			33718739,32	1777719,00