

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Yoğun Fon)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.934.976,41
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	73.897.778,000
G-)Fonun Süresi	:	19 Aralık 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,135825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,203032
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,87
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	:	4,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım 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	:	4,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.516.42
	:	30.247.03
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			230.949,00	30,675481	21/11/25			80100511		25,660000	5.926.151,34	7,76	7,20	7,06
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			209.421,00	18,761074	21/11/25			80100511		16,860000	3.530.838,06	4,63	4,29	4,21
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			107.863,00	40,565512	21/11/25			80100511		52,700000	5.684.380,10	7,45	6,90	6,77
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			39.006,00	52,371485	21/11/25			80100511		43,160000	1.683.498,96	2,21	2,04	2,01
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			51.994,00	56,242922	21/11/25			80100511		59,500000	3.093.643,00	4,05	3,76	3,69
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			135.679,00	20,312519	21/11/25			80100511		18,350000	2.489.709,65	3,26	3,02	2,97
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			22.863,00	28,715306	21/11/25			80100511		24,800000	567.002,40	0,74	0,69	0,68
CANTE	TL	ABANA			TRECAN200011			1.757.361,00	2,219619	21/11/25			80100511		2,110000	3.708.031,71	4,86	4,50	4,42
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			46.407,00	34,086365	21/11/25			80100511		35,180000	1.632.598,26	2,14	1,98	1,95
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			179.763,36	17,241578	21/11/25			80100511		25,000000	4.494.083,95	5,89	5,46	5,35
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			654.843,41	8,476927	21/11/25			80100517		10,030000	6.568.079,40	8,60	7,98	7,83
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			105.413,00	69,081031	21/11/25			80100517		80,150000	8.448.851,95	11,09	10,25	10,07
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			9,00	59,000000	25/08/25			80100517		79,400000	714,60	0,00	0,00	0,00
ENTRA	TL	İC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			302.059,00	11,544447	21/11/25			80100517		10,230000	3.090.063,57	4,05	3,75	3,68
GWIND	TL	GALATA			TREGWIN00014			159.336,00	26,716853	26/11/25			80100517		22,920000	3.651.981,12	4,78	4,43	4,35

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																						
Kasım-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			69.604,00	67,986287	21/11/25			80100511		52,900000	3.682.051,60	4,82	4,47	4,39			
KLYPV	TL	Kalyon Güneş			TREKLYN00024			-30.000,00	67,986287	27/11/25			80100511		52,900000	-1.587.000,00	-2,08	-1,93	-1,89			
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			439.935,00	9,936680	21/11/25			80100511		8,250000	3.629.463,75	4,75	4,41	4,32			
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			212.173,00	9,712809	21/11/25			80100511		9,900000	2.100.512,70	2,75	2,55	2,50			
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			711.702,00	6,020372	26/11/25			80100511		5,250000	3.736.435,50	4,89	4,54	4,45			
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			138,00	86,949638	24/11/25			80100511		81,900000	11.302,20	0,01	0,01	0,01			
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			113.211,00	33,209375	21/11/25			80100511		25,000000	2.830.275,00	3,71	3,44	3,37			
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			211.847,00	12,813419	21/11/25			80100511		15,720000	3.330.234,84	4,36	4,04	3,97			
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			1.244.834,00	3,825074	21/11/25			80100511		3,240000	4.033.262,16	5,28	4,90	4,81			
GRUP TOPLAMI								6.976.410,77											76.336.165,82	100,00	92,68	90,97
GRUP TOPLAMI								6.976.410,77											76.336.165,82	100,00	92,68	90,97
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	2.006.473,42	39,380000	28/11/25		196.915,00	80826971	2.006.473,42	39,380000	2.006.473,42	33,33	2,44	2,39			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	2.006.473,42	39,380000	28/11/25		196.915,00	80826971	2.006.473,42	39,380000	2.006.473,42	33,33	2,44	2,39			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	2.006.473,42	39,380000	28/11/25		166.215,00	80826971	2.006.473,42	39,380000	2.006.473,42	33,34	2,44	2,39			
GRUP TOPLAMI								6.019.420,26											6.019.420,26	100,00	7,32	7,17
GRUP TOPLAMI								6.019.420,26											6.019.420,26	100,00	7,32	7,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																82.355.586,08	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	82.355.586,08	98,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.428.234,80	1,70 %
C-)ALACAKLAR	1.627.033,00	1,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.475.877,47	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.934.976,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.240,01	0,0122 %
Fon Yönetim Ücreti	213.702,92	0,2546 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.162,48	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.120,54	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.788,96	0,0212 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.281,84	0,0027 %
Lisans Giderleri	15.840,00	0,0189 %
BPP BSMV	1.276,62	0,0015 %
	276.990,77	0,3301 %

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
GWIND	Temmettü	28/11/25	102.093,06	102.093,06
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/11/25	15.123,36	260.750,55
TATEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/11/25	170.844,00	2.189.095,68

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	112.790,90	1.402,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	1.206,75	15,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	55.188,70	686,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	80,45	1,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	12.791,55	159,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	317.214,35	3.943,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	39.983,65	497,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	27.272,55	339,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	89.862,65	1.117,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	128.720,00	1.600,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	21.962,85	273,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	30.812,35	383,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	16.974,95	211,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	26.548,50	330,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	39.581,40	492,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	44.488,85	553,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	13.354,70	166,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	43.523,45	541,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	1.206,75	15,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	1.206,75	15,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	428.396,25	5.325,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	32.984,50	410,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	22.767,35	283,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	80.450,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	18.503,50	230,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	21.962,85	273,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	12.147,95	151,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	15.285,50	190,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	248.992,75	3.095,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	216.651,85	2.693,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	14.159,20	176,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	35.076,20	436,00
SAHOL	SAHOL			05/11/25	80,450	241.350,00	3.000,00
CWENE	CW ENERJİ			11/11/25	23,100	114.044,70	4.937,00
CWENE	CW ENERJİ			11/11/25	23,080	90.773,64	3.933,00
CWENE	CW ENERJİ			11/11/25	23,080	11.655,40	505,00
CWENE	CW ENERJİ			11/11/25	23,080	6.162,36	267,00
CWENE	CW ENERJİ			11/11/25	23,060	25.435,18	1.103,00
CWENE	CW ENERJİ			11/11/25	23,060	1.153,00	50,00
CWENE	CW ENERJİ			11/11/25	23,060	32.975,80	1.430,00
CWENE	CW ENERJİ			11/11/25	23,060	16.349,54	709,00
CWENE	CW ENERJİ			11/11/25	23,060	29.978,00	1.300,00
CWENE	CW ENERJİ			11/11/25	23,060	230,60	10,00
CWENE	CW ENERJİ			11/11/25	23,060	17.433,36	756,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/11/25	51,700	73.414,00	1.420,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/11/25	51,700	60.023,70	1.161,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/11/25	51,700	58.627,80	1.134,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			12/11/25	51,700	9.564,50	185,00

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

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12/11/25	51,700	51,70	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12/11/25	51,700	7.806,70	151,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12/11/25	51,700	17.991,60	348,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12/11/25	51,700	31.020,00	600,00
CANTE	ABANA	13/11/25	2,320	580.000,00	250.000,00
CANTE	ABANA	13/11/25	2,290	44.849,65	19.585,00
CANTE	ABANA	13/11/25	2,290	184.150,35	80.415,00
CANTE	ABANA	13/11/25	2,440	244.000,00	100.000,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,140	60,84	6,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,140	50,70	5,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19/11/25	53,150	312.468,85	5.879,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19/11/25	53,150	14.350,50	270,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	7.730,00	100,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,140	50,70	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	77.300,00	1.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,600	15.712,20	1.827,00
KLYPV	Kalyon Güneş	19/11/25	57,350	28.675,00	500,00
SMRTG	SMART	19/11/25	25,920	17.547,84	677,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,600	16.408,80	1.908,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,140	496,86	49,00
NTGAZ	NTGAZ	19/11/25	10,980	109,80	10,00
SMRTG	SMART	19/11/25	25,920	388,80	15,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	38.881,90	503,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	15.460,00	200,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,140	507,00	50,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/11/25	5,450	133.797,50	24.550,00
ENTRA	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/11/25	10,630	196.569,96	18.492,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/11/25	5,450	5.450,00	1.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,600	17,20	2,00
ARASE	ABANA	19/11/25	63,500	2.476,50	39,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,140	1.054,56	104,00
TATEN	TATEN	19/11/25	16,860	843,00	50,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/11/25	5,450	40.602,50	7.450,00
ARASE	ABANA	19/11/25	63,500	10.477,50	165,00
ARASE	ABANA	19/11/25	63,500	174.688,50	2.751,00
KLYPV	Kalyon Güneş	19/11/25	57,350	8.659,85	151,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19/11/25	53,150	56.870,50	1.070,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19/11/25	53,150	21.260,00	400,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,140	1.054,56	104,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	19/11/25	44,600	130.945,60	2.936,00
KLYPV	Kalyon Güneş	19/11/25	57,350	2.294,00	40,00
AHGAZ	AHGAZ	19/11/25	26,400	4.197,60	159,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/11/25	17,570	13.054,51	743,00
AYEN	AYEN	19/11/25	26,600	18.726,40	704,00
CWENE	CW ENERJİ	19/11/25	24,060	3.609,00	150,00
ARASE	ABANA	19/11/25	63,500	14.287,50	225,00
SAHOL	SAHOL	19/11/25	77,750	217.311,25	2.795,00

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

ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	16.619,50	215,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	55.346,80	716,00
CANTE	ABANA	19/11/25	2,280	301.587,00	132.275,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/11/25	10,630	10.087,87	949,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/11/25	10,630	11.693,00	1.100,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,600	43.000,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	19/11/25	23,520	176.400,00	7.500,00
ARASE	ABANA	19/11/25	63,500	3.683,00	58,00
CWENE	CW ENERJİ	19/11/25	24,060	601,50	25,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/11/25	17,570	41.711,18	2.374,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/11/25	5,450	27.250,00	5.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	7.730,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/11/25	10,630	23.332,85	2.195,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,600	12.289,40	1.429,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	23.421,90	303,00
AYEN	AYEN	19/11/25	26,600	7.501,20	282,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19/11/25	53,150	26.575,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	19.634,20	254,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	19/11/25	23,520	117,60	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	19/11/25	23,520	14.112,00	600,00
ZOREN	ZOREN	19/11/25	3,270	306.389,19	93.697,00
AYEN	AYEN	19/11/25	26,600	6.650,00	250,00
AYEN	AYEN	19/11/25	26,600	133,00	5,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/11/25	5,450	57.770,00	10.600,00
CWENE	CW ENERJİ	19/11/25	24,060	24,06	1,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/11/25	5,450	6.109,45	1.121,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	19/11/25	33,100	107.078,50	3.235,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/11/25	5,450	8.883,50	1.630,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/11/25	5,450	10.900,00	2.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	19/11/25	33,100	860,60	26,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/11/25	5,450	54,50	10,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,140	2.058,42	203,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/11/25	5,450	27.250,00	5.000,00
CWENE	CW ENERJİ	19/11/25	24,060	240,60	10,00
ARASE	ABANA	19/11/25	63,500	3.619,50	57,00
ARASE	ABANA	19/11/25	63,500	5.016,50	79,00
AHGAZ	AHGAZ	19/11/25	26,400	1.161,60	44,00
AHGAZ	AHGAZ	19/11/25	26,400	99.000,00	3.750,00
AYEN	AYEN	19/11/25	26,600	5.320,00	200,00
AYDEM	ABANA	19/11/25	19,200	4.915,20	256,00
ARASE	ABANA	19/11/25	63,500	2.476,50	39,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	19/11/25	33,100	6.520,70	197,00
AYEN	AYEN	19/11/25	26,600	798,00	30,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)					
Kasım-2025					
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/11/25	5,450	545,00	100,00
AYEN	AYEN	19/11/25	26,600	6.650,00	250,00
AYDEM	ABANA	19/11/25	19,200	191.155,20	9.956,00
CWENE	CW ENERJİ	19/11/25	24,060	15.590,88	648,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	19/11/25	33,100	1.158,50	35,00
CWENE	CW ENERJİ	19/11/25	24,060	36.090,00	1.500,00
ARASE	ABANA	19/11/25	63,500	31.750,00	500,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,600	14.551,20	1.692,00
CWENE	CW ENERJİ	19/11/25	24,060	16.577,34	689,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	19/11/25	23,520	2.352,00	100,00
CWENE	CW ENERJİ	19/11/25	24,060	601,50	25,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	19/11/25	23,520	117,60	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	19/11/25	23,520	799,68	34,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,140	13.993,20	1.380,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/11/25	17,570	878,50	50,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/11/25	17,570	221.311,72	12.596,00
CWENE	CW ENERJİ	19/11/25	24,060	144,36	6,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	19/11/25	23,520	23,52	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	7.807,30	101,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	7.807,30	101,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	7.807,30	101,00
SMRTG	SMART	19/11/25	25,920	285,12	11,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	154,60	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	19/11/25	23,520	1.176,00	50,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,140	405,60	40,00
SMRTG	SMART	19/11/25	25,920	1.114,56	43,00
KLYPV	Kalyon Güneş	19/11/25	57,350	57,35	1,00
KLYPV	Kalyon Güneş	19/11/25	57,350	286,75	5,00
AHGAZ	AHGAZ	19/11/25	26,360	105,44	4,00
AHGAZ	AHGAZ	19/11/25	26,360	11.862,00	450,00
AHGAZ	AHGAZ	19/11/25	26,360	1.318,00	50,00
AHGAZ	AHGAZ	19/11/25	26,360	183.149,28	6.948,00
AHGAZ	AHGAZ	19/11/25	26,360	14.998,84	569,00
AHGAZ	AHGAZ	19/11/25	26,360	5.272,00	200,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,600	4.300,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	19/11/25	23,520	5.880,00	250,00
CWENE	CW ENERJİ	19/11/25	24,060	2.406,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	7.807,30	101,00
AHGAZ	AHGAZ	19/11/25	26,360	137.309,24	5.209,00
KLYPV	Kalyon Güneş	19/11/25	57,350	57.350,00	1.000,00
KLYPV	Kalyon Güneş	19/11/25	57,350	203.133,70	3.542,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	4.947,20	64,00
NTGAZ	NTGAZ	19/11/25	10,980	3.777,12	344,00
TATEN	TATEN	19/11/25	16,860	267.989,70	15.895,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	19/11/25	23,520	705,60	30,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	19/11/25	23,520	5.880,00	250,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	231,90	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	19/11/25	23,520	11.760,00	500,00

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

ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	7.807,30	101,00
SMRTG	SMART	19/11/25	25,880	5.176,00	200,00
SMRTG	SMART	19/11/25	25,900	5.180,00	200,00
SMRTG	SMART	19/11/25	25,880	12.293,00	475,00
SMRTG	SMART	19/11/25	25,880	12.370,64	478,00
SMRTG	SMART	19/11/25	25,880	110.171,16	4.257,00
SMRTG	SMART	19/11/25	25,880	1.009,32	39,00
SMRTG	SMART	19/11/25	25,880	11.335,44	438,00
SMRTG	SMART	19/11/25	25,880	25.880,00	1.000,00
SMRTG	SMART	19/11/25	25,880	3.882,00	150,00
SMRTG	SMART	19/11/25	25,900	13.882,40	536,00
SMRTG	SMART	19/11/25	25,900	51,80	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	7.807,30	101,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	7.807,30	101,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	19/11/25	23,520	423,36	18,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	19/11/25	23,520	23,52	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	618,40	8,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	19/11/25	23,520	150.810,24	6.412,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	7.807,30	101,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	927,60	12,00
NTGAZ	NTGAZ	19/11/25	10,970	32.701,57	2.981,00
NTGAZ	NTGAZ	19/11/25	10,970	109,70	10,00
NTGAZ	NTGAZ	19/11/25	10,970	2.194,00	200,00
NTGAZ	NTGAZ	19/11/25	10,970	131.914,25	12.025,00
NTGAZ	NTGAZ	19/11/25	10,970	2.194,00	200,00
NTGAZ	NTGAZ	19/11/25	10,970	2.194,00	200,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	7.807,30	101,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	34.630,40	448,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,590	859,00	100,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,590	1.065,16	124,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,590	85,90	10,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,590	257,70	30,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,590	859,00	100,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,590	429,50	50,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,590	14.843,52	1.728,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,590	859,00	100,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,590	326,42	38,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,590	859,00	100,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,590	16.260,87	1.893,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,590	48.920,05	5.695,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,590	42,95	5,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,590	859,00	100,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/11/25	8,590	91.758,38	10.682,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	77,30	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	12.677,20	164,00

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

ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	12.290,70	159,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	7.807,30	101,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	7.807,30	101,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	7.807,30	101,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	13.141,00	170,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	18.552,00	240,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,120	303,60	30,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,120	2.317,48	229,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,120	89.551,88	8.849,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,120	50,60	5,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,120	50.600,00	5.000,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,120	50.600,00	5.000,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,120	253.000,00	25.000,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,120	10,12	1,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,120	26.747,16	2.643,00
ENERY	ENERY	19/11/25	10,120	5.930,32	586,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	11.981,50	155,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	17.856,30	231,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	7.807,30	101,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,250	10.892,25	141,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,300	77,30	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,250	109.849,50	1.422,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/11/25	77,250	695,25	9,00
CWENE	CW ENERJİ	19/11/25	24,020	72.060,00	3.000,00
CWENE	CW ENERJİ	19/11/25	24,020	35.549,60	1.480,00
CWENE	CW ENERJİ	19/11/25	24,020	2.041,70	85,00
CWENE	CW ENERJİ	19/11/25	24,020	139.604,24	5.812,00
SAHOL	SAHOL	20/11/25	78,750	81.348,75	1.033,00
SAHOL	SAHOL	20/11/25	78,750	126.000,00	1.600,00
SAHOL	SAHOL	20/11/25	78,750	999.967,50	12.698,00
SAHOL	SAHOL	20/11/25	78,750	1.160.066,25	14.731,00
SAHOL	SAHOL	20/11/25	78,750	37.642,50	478,00
SAHOL	SAHOL	20/11/25	78,750	38.272,50	486,00
SAHOL	SAHOL	20/11/25	78,750	470.452,50	5.974,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,820	91,28	4,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,820	251,02	11,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,820	684,60	30,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,820	136,92	6,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,820	821,52	36,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,820	958,44	42,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,820	60.975,04	2.672,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,820	19.693,66	863,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,820	2.282,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,820	1.141,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,820	114,10	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,820	22,82	1,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	2.282,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	4.564,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	45.640,00	2.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	1.985,34	87,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	4.564,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	114,10	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	159,74	7,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	159,74	7,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	114,10	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	1.141,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	22,82	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	22,82	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	136,92	6,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	1.141,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	114,10	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	182,56	8,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	114,10	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	2.350,46	103,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	228,20	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	136,92	6,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	1.825,60	80,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	2.282,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	1.141,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	1.141,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	22,82	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	22,82	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	22,82	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	114,10	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	8.032,64	352,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	22.820,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	22,82	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	4.564,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	68,46	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	22,82	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	1.597,40	70,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	22,82	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	22,82	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,820	958,44	42,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	114,00	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	11.719,20	514,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	114,00	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	114,00	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	22,80	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	114,00	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	22.800,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	22.800,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	91,20	4,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	228,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	182,40	8,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	228.000,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	2.280,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	114,00	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	3.420,00	150,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	91,20	4,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	752,40	33,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	228,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	22.800,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	205,20	9,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	2.280,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	11.400,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	912,00	40,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	1.436,40	63,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	11.400,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	22,80	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	524,40	23,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	114,00	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	68,40	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	68,40	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	91,20	4,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	40.356,00	1.770,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	114,00	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	501,60	22,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	11.400,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	1.824,00	80,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	2.280,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	798,00	35,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	250,80	11,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	456,00	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	11.400,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/11/25	22,800	22,80	1,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	22,80	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	22.344,00	980,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	22,80	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	136,80	6,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	2.280,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	114,00	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	228,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	136,80	6,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	114,00	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	273,60	12,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	68,40	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	1.504,80	66,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	45,60	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	1.140,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	228,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	1.140,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	159,60	7,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	570,00	25,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	159,60	7,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	11.400,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	114.000,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	114.000,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	456,00	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	9.781,20	429,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	114.000,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	1.140,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	70.930,80	3.111,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	52.759,20	2.314,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	22,80	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	24/11/25	22,800	10.032,00	440,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/11/25	5,570	5.664,69	1.017,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/11/25	5,570	27.850,00	5.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/11/25	5,570	16.153,00	2.900,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/11/25	5,570	38.433,00	6.900,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/11/25	5,570	28.184,20	5.060,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/11/25	5,570	15.596,00	2.800,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/11/25	5,570	40.661,00	7.300,00

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

ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/11/25	5,570	170.999,00	30.700,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/11/25	5,570	18.509,11	3.323,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	108,70	2,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	163,05	3,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	10.870,00	200,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	10.870,00	200,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	17.663,75	325,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	10.870,00	200,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	81.525,00	1.500,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	543,50	10,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	21.740,00	400,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	2.717,50	50,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	543,50	10,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	8.152,50	150,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	14.946,25	275,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	1.032,65	19,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	51.252,05	943,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	543,50	10,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	108,70	2,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	54,35	1,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,350	38.045,00	700,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	977,40	18,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	5.973,00	110,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	543,00	10,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	162.900,00	3.000,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	108.600,00	2.000,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	5.430,00	100,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	271,50	5,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	814,50	15,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	5.430,00	100,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	1.357,50	25,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	2.715,00	50,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	271,50	5,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	54.300,00	1.000,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	2.715,00	50,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	54,30	1,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	162,90	3,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	54,30	1,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	814,50	15,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	5.538,60	102,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	1.629,00	30,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	1.031,70	19,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	108,60	2,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	488,70	9,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	34.534,80	636,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	106.265,10	1.957,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	40.019,10	737,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	543,00	10,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	10.860,00	200,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	15.204,00	280,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	54,30	1,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	543,00	10,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	10.860,00	200,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	54.300,00	1.000,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	4.344,00	80,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)					
Kasım-2025					
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	217,20	4,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	27.150,00	500,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	543,00	10,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	5.430,00	100,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,300	5.701,50	105,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,250	2.712,50	50,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,250	5.425,00	100,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,250	7.215,25	133,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,250	5.425,00	100,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,250	2.712,50	50,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,250	542,50	10,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,250	1.030,75	19,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,250	217.000,00	4.000,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,250	2.712,50	50,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,250	108,50	2,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,250	542,50	10,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,250	54,25	1,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,250	1.953,00	36,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,250	5.425,00	100,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,250	5.696,25	105,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,150	54.150,00	1.000,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,150	27.616,50	510,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,150	53.337,75	985,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,150	270,75	5,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,150	4.711,05	87,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,150	54,15	1,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,150	10.830,00	200,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,150	43.157,55	797,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,150	2.978,25	55,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	54,150	54,15	1,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	53,950	53.950,00	1.000,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	53,950	39.761,15	737,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	53,950	48.555,00	900,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	53,950	5.233,15	97,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	53,950	7.337,20	136,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	53,950	5.287,10	98,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	53,950	10.951,85	203,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	53,950	12.138,75	225,00
KLYPV	Kalyon Guneş	27/11/25	53,950	37.603,15	697,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	16460925,23	1220802,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
SAHOL	SAHOL			03/11/25	82,200	58.773,00	715,00
SAHOL	SAHOL			03/11/25	82,250	82.250,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL			03/11/25	82,250	50.666,00	616,00
SAHOL	SAHOL			03/11/25	82,250	657.177,50	7.990,00
SAHOL	SAHOL			03/11/25	82,250	51.735,25	629,00
SAHOL	SAHOL			03/11/25	82,200	52.525,80	639,00
SAHOL	SAHOL			03/11/25	82,200	934.614,00	11.370,00
SAHOL	SAHOL			03/11/25	82,200	82,20	1,00
SAHOL	SAHOL			03/11/25	82,200	50.635,20	616,00
SAHOL	SAHOL			03/11/25	82,250	50.666,00	616,00

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

Kasım-2025

SAHOL	SAHOL	03/11/25	82,200	202.458,60	2.463,00
SAHOL	SAHOL	03/11/25	82,250	411.250,00	5.000,00
SAHOL	SAHOL	03/11/25	82,250	46.142,25	561,00
SAHOL	SAHOL	03/11/25	82,250	82,25	1,00
SAHOL	SAHOL	03/11/25	82,250	82.250,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	03/11/25	82,200	123.464,40	1.502,00
SAHOL	SAHOL	03/11/25	82,200	123.300,00	1.500,00
SAHOL	SAHOL	03/11/25	82,250	82.250,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	03/11/25	82,200	58.937,40	717,00
SAHOL	SAHOL	03/11/25	82,200	228.844,80	2.784,00
SAHOL	SAHOL	03/11/25	82,250	41.536,25	505,00
SAHOL	SAHOL	03/11/25	82,250	41.536,25	505,00
SAHOL	SAHOL	03/11/25	82,250	822,50	10,00
SAHOL	SAHOL	03/11/25	82,250	46.142,25	561,00
SAHOL	SAHOL	03/11/25	82,200	221.857,80	2.699,00
Toplamı:				3699999,70	45000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		4.000.000,00	336.180,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		2.000.000,00	168.090,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/11/25	13/11/25		1.000.000,00	84.045,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		4.000.000,00	415.290,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		2.000.000,00	207.645,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/11/25	14/11/25		1.000.000,00	103.825,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		5.000.000,00	516.160,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		2.000.000,00	199.115,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/11/25	17/11/25		1.000.000,00	99.560,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		5.000.000,00	2.410.030,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		2.000.000,00	964.015,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		1.000.000,00	482.010,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		4.000.000,00	411.955,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		2.000.000,00	198.630,00
TRT070727T13	HAZİNE		20/11/25	19/11/25		1.000.000,00	99.315,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		1.000.000,00	152.395,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		2.000.000,00	304.785,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		2.000.000,00	304.785,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/11/25	20/11/25		2.000.000,00	304.785,00
TRT190728T34	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		1.000.000,00	481.255,00
TRT190728T34	HAZİNE		24/11/25	21/11/25		1.000.000,00	481.255,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/11/25	24/11/25		3.000.000,00	490.405,00
TRT180237T13	HAZİNE		25/11/25	24/11/25		2.000.000,00	436.360,00
TRT010328T12	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		1.000.000,00	944.535,00
TRT010328T12	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		1.000.000,00	944.535,00
TRT010328T12	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		1.000.000,00	944.535,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		1.000.000,00	163.285,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/11/25	25/11/25		1.000.000,00	163.285,00
TRT210427T18	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		2.000.000,00	715.830,00
TRT210427T18	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		2.000.000,00	715.830,00
TRT210427T18	HAZİNE		27/11/25	26/11/25		2.000.000,00	715.830,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		2.000.000,00	325.815,00
TRT120128T11	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		2.000.000,00	214.255,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/11/25	27/11/25		2.000.000,00	325.815,00
TRT140126T11	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		2.000.000,00	166.215,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/12/25	28/11/25		2.000.000,00	196.915,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	2.000.000,00	196.915,00
T.REPO				Toplamı:	74000000,00
					16385485,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		7.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		3.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		2.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		2.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		2.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		7.000.000,00	
			06/11/25	05/11/25		5.000.000,00	
			06/11/25	05/11/25		3.000.000,00	
			06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		5.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	
			07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	
			10/11/25	07/11/25		3.000.000,00	
			10/11/25	07/11/25		3.000.000,00	
			10/11/25	07/11/25		3.000.000,00	
			10/11/25	07/11/25		2.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		7.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		3.000.000,00	
			11/11/25	10/11/25		2.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		3.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		2.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		3.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		3.000.000,00	
			13/11/25	12/11/25		3.000.000,00	
			13/11/25	12/11/25		3.000.000,00	
			13/11/25	12/11/25		1.000.000,00	
			13/11/25	12/11/25		3.000.000,00	
TPP				Toplamı:		86000000,00	
						180160924,93	17651287,00