

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ocak-2026

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	:	62.438.472,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.203.740,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,268978
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,163657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,85
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	:	0,00
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	:	7,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.283.075,62
	:	27.086.961,41
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			196.307,00	30,675481	21/01/26			80100511		26,520000	5.206.061,64	9,04	8,45	8,34
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAFY00015			135.508,00	18,761074	21/01/26			80100511		18,700000	2.533.999,60	4,40	4,12	4,06
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			76.809,00	40,565512	21/01/26			80100511		73,700000	5.660.823,30	9,83	9,19	9,07
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			33.155,00	52,371485	21/01/26			80100511		41,160000	1.364.659,80	2,37	2,22	2,19
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			22.945,00	56,242922	21/01/26			80100511		82,200000	1.886.079,00	3,28	3,06	3,02
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			68.577,00	20,312518	21/01/26			80100511		25,000000	1.714.425,00	2,98	2,78	2,75
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			19.434,00	28,715307	21/01/26			80100511		27,980000	543.763,32	0,94	0,88	0,87
CANTE	TL	CAN2 TERMİK			TRECAN200011			1.336.507,00	2,219619	21/01/26			80100511		2,100000	2.806.664,70	4,88	4,56	4,50
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			39.446,00	34,086365	21/01/26			80100511		42,200000	1.664.621,20	2,89	2,70	2,67
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			123.048,36	17,241578	21/01/26			80100511		32,420000	3.989.227,73	6,93	6,48	6,39
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			293.116,41	8,476927	21/01/26			80100517		9,920000	2.907.714,82	5,05	4,72	4,66
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			56.451,00	69,081032	21/01/26			80100517		104,700000	5.910.419,70	10,28	9,61	9,47
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			9,00	59,000000	25/08/25			80100517		97,850000	880,65	0,00	0,00	0,00
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			256.750,00	11,544447	21/01/26			80100517		11,100000	2.849.925,00	4,95	4,63	4,56
GWIND	TL	GALATA			TREGWIN00014			101.436,00	26,716853	21/01/26			80100517		26,460000	2.683.996,56	4,66	4,36	4,30

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ocak-2026

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			33.663,00	67,986288	21/01/26			80100511		60,600000	2.039.977,80	3,54	3,31	3,27
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			288.945,00	9,936680	21/01/26			80100511		8,900000	2.571.610,50	4,47	4,18	4,12
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			180.347,00	9,712809	21/01/26			80100511		11,490000	2.072.187,03	3,60	3,36	3,32
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			434.947,00	6,020372	21/01/26			80100511		5,790000	2.518.343,13	4,37	4,09	4,03
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q05			138,00	86,949638	24/11/25			80100511		109,500000	15.111,00	0,03	0,03	0,02
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			288.687,00	11,069792	21/01/26			80100511		8,150000	2.352.799,05	4,09	3,82	3,77
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			180.070,00	12,813419	21/01/26			80100511		11,500000	2.070.805,00	3,60	3,36	3,32
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			667.109,00	3,825074	21/01/26			80100511		3,300000	2.201.459,70	3,82	3,57	3,53
GRUP TOPLAMI								4.833.404,77								57.565.555,23	100,00	93,48	92,23
GRUP TOPLAMI								4.833.404,77								57.565.555,23	100,00	93,48	92,23
T.REPO																			
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,79	2	1.003.023,84	36,790000	30/01/26		939.790,00	81076368	1.003.023,84	36,790000	1.003.023,84	25,00	1,63	1,61
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100332T15	36,79	2	1.003.023,84	36,790000	30/01/26		939.790,00	81076368	1.003.023,84	36,790000	1.003.023,84	25,00	1,63	1,61
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT181028T14	36,79	2	1.003.023,84	36,790000	30/01/26		563.675,00	81076368	1.003.023,84	36,790000	1.003.023,84	25,00	1,63	1,61
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT181028T14	36,79	2	1.003.023,84	36,790000	30/01/26		563.675,00	81076368	1.003.023,84	36,790000	1.003.023,84	25,00	1,63	1,61
GRUP TOPLAMI								4.012.095,36								4.012.095,36	100,00	6,52	6,44
GRUP TOPLAMI								4.012.095,36								4.012.095,36	100,00	6,52	6,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.577.650,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.577.650,59	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.911.853,61	3,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.051.031,38	-1,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.438.472,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.322,58	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	161.635,25	0,2589 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-1.180,57	-0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	598,20	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.520,91	0,0040 %
	170.687,37	0,2734 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	7,50	7,50

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK ZOREN	ZOREN			05/01/26	3,080	770,00	250,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ocak-2026

ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	77,00	25,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	4.998,84	1.623,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	9,24	3,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	30,80	10,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	35.928,20	11.665,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	1.894,20	615,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	308,00	100,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	147,84	48,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	9,24	3,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	3.080,00	1.000,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	9.240,00	3.000,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	49,28	16,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	18,48	6,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	30.800,00	10.000,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	3,08	1,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	154,00	50,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	6,16	2,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	462,00	150,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	138,60	45,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	9,24	3,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	1.540,00	500,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	29.429,40	9.555,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	15.400,00	5.000,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	6.160,00	2.000,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	61,60	20,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	30,80	10,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	1.540,00	500,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	98,56	32,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	3,08	1,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	498,96	162,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	40.994,80	13.310,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	539,00	175,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	271.040,00	88.000,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	213.176,04	69.213,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	169,40	55,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	197,12	64,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	154.000,00	50.000,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	77,00	25,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	12,32	4,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	3.080,00	1.000,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	77.000,00	25.000,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	38.475,36	12.492,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	46.200,00	15.000,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	144,76	47,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	15.400,00	5.000,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	30.800,00	10.000,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	61,60	20,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	26.180,00	8.500,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	15.400,00	5.000,00
ZOREN	ZOREN	05/01/26	3,080	2.156,00	700,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	216,43	23,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	47.050,00	5.000,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	9,41	1,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	32.492,73	3.453,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	47.991,00	5.100,00
CWENE	CW ENERJ	05/01/26	28,260	352.176,12	12.462,00
CWENE	CW ENERJ	05/01/26	28,260	354.323,88	12.538,00

**KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ocak-2026**

AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,780	33,56	2,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,780	2.517,00	150,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,780	11.427,18	681,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,780	11.494,30	685,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	177.820,77	18.897,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	941,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	22.296,00	240,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	3.344,40	36,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	20.623,80	222,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	24.804,30	267,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	246.092,10	2.649,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	9.290,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	05/01/26	68,250	43.338,75	635,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	05/01/26	68,250	70.980,00	1.040,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	05/01/26	68,250	68.250,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	05/01/26	68,250	1.706,25	25,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	05/01/26	68,250	34.125,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A . .	05/01/26	68,250	464.100,00	6.800,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	4.645,00	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	92,90	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	2.415,40	26,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	92.900,00	1.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	3.716,00	40,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	639,88	68,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	18,82	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	1.950,90	21,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	18.394,20	198,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	929,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	929,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	1.950,90	21,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	929,00	10,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	9,41	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	929,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	929,00	10,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	12.505,89	1.329,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,770	14.472,51	863,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,900	4.459,20	48,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,770	16.770,00	1.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,850	6.220,95	67,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,850	92,85	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,850	72.144,45	777,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,850	9.470,70	102,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,850	33.983,10	366,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,850	24.512,40	264,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ocak-2026

ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,850	19.684,20	212,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,850	245.959,65	2.649,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,850	928,50	10,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	470,50	50,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,770	1.677,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,850	1.021,35	11,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	05/01/26	92,850	53.110,20	572,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,770	838,50	50,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	28,23	3,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,770	16.434,60	980,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,770	7.798,05	465,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	9,41	1,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,760	10.357,68	618,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,760	22.693,04	1.354,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,760	16,76	1,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,760	33,52	2,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,760	89.632,48	5.348,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,760	83,80	5,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,760	2.514,00	150,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,760	4.960,96	296,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,760	10.240,36	611,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,760	16.760,00	1.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,760	16,76	1,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/01/26	16,760	10.692,88	638,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	9,41	1,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	18,82	2,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	49.214,30	5.230,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	2.352,50	250,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	9,41	1,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	65.399,50	6.950,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	18,82	2,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	9,41	1,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	282,30	30,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	1.496,19	159,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	28,23	3,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	12.402,38	1.318,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	65,87	7,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,410	37,64	4,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	470.000,00	50.000,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	169,20	18,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	94,00	10,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	9,40	1,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	470.000,00	50.000,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	112,80	12,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	827.369,20	88.018,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	12.586,60	1.339,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	1.034,00	110,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	3.760,00	400,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	940,00	100,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	272,60	29,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	9,40	1,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	9,40	1,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	56,40	6,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	56,40	6,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	43.052,00	4.580,00

**KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ocak-2026**

ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	3.854,00	410,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	40.326,00	4.290,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	37,60	4,00
ENERY	ENERY	05/01/26	9,400	25.182,60	2.679,00
CANTE	CAN2 TERMIK	12/01/26	2,040	86.004,36	42.159,00
CANTE	CAN2 TERMIK	12/01/26	2,040	999,60	490,00
CANTE	CAN2 TERMIK	12/01/26	2,040	102,00	50,00
CANTE	CAN2 TERMIK	12/01/26	2,040	612,00	300,00
CANTE	CAN2 TERMIK	12/01/26	2,040	31.615,92	15.498,00
CANTE	CAN2 TERMIK	12/01/26	2,040	20.400,00	10.000,00
CANTE	CAN2 TERMIK	12/01/26	2,040	26,52	13,00
CANTE	CAN2 TERMIK	12/01/26	2,040	2.040,00	1.000,00
CANTE	CAN2 TERMIK	12/01/26	2,040	999,60	490,00
CANTE	CAN2 TERMIK	12/01/26	2,040	102.000,00	50.000,00
CANTE	CAN2 TERMIK	12/01/26	2,040	61.200,00	30.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	16/01/26	17,990	27.524,70	1.530,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	16/01/26	17,980	183.611,76	10.212,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	16/01/26	17,980	18.465,46	1.027,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	16/01/26	17,990	1.799,00	100,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	16/01/26	17,990	1.799,00	100,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	16/01/26	17,980	9.241,72	514,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	16/01/26	17,990	84.553,00	4.700,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	16/01/26	17,980	17.980,00	1.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	16/01/26	17,980	1.798,00	100,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	16/01/26	17,960	178.558,32	9.942,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	16/01/26	17,960	13.901,04	774,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	16/01/26	17,960	11.763,80	655,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	16/01/26	17,960	43.247,68	2.408,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	16/01/26	17,960	7.291,76	406,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	16/01/26	17,960	13.146,72	732,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	16/01/26	17,960	14.368,00	800,00
CWENE	CW ENERJ	19/01/26	29,700	58.806,00	1.980,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,960	998,40	40,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	19/01/26	37,260	968,76	26,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,230	41.034,42	3.654,00
AYDEM	ABANA	19/01/26	22,180	22.778,86	1.027,00
SMRTG	SMART	19/01/26	23,420	468,40	20,00
AYDEM	ABANA	19/01/26	22,180	95.573,62	4.309,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,230	494,12	44,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,230	11.230,00	1.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,230	8.265,28	736,00
CWENE	CW ENERJ	19/01/26	29,700	586.129,50	19.735,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,230	14.868,52	1.324,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,230	38.215,69	3.403,00
NTGAZ	NTGAZ	19/01/26	10,110	4.397,85	435,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/01/26	99,050	5.348,70	54,00
ENERY	ENERY	19/01/26	9,120	501,60	55,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	19/01/26	5,360	339.818,64	63.399,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/01/26	99,050	90.729,80	916,00
NTGAZ	NTGAZ	19/01/26	10,110	50.550,00	5.000,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJ	19/01/26	42,780	177.793,68	4.156,00

**KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ocak-2026**

NTGAZ	NTGAZ	19/01/26	10,110	17.338,65	1.715,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/01/26	99,050	99,05	1,00
NTGAZ	NTGAZ	19/01/26	10,110	10.110,00	1.000,00
ENERY	ENERY	19/01/26	9,120	912,00	100,00
NTGAZ	NTGAZ	19/01/26	10,110	505,50	50,00
AYDEM	ABANA	19/01/26	22,180	33.270,00	1.500,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJ	19/01/26	42,780	18.823,20	440,00
NTGAZ	NTGAZ	19/01/26	10,110	50.550,00	5.000,00
ARASE	ABANA	19/01/26	78,500	549,50	7,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	19/01/26	24,960	74.880,00	3.000,00
NTGAZ	NTGAZ	19/01/26	10,110	172.820,34	17.094,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJ	19/01/26	42,780	213,90	5,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	69,000	25.461,00	369,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	69,000	34.638,00	502,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/01/26	18,270	80.351,46	4.398,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/01/26	18,270	9.135,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	69,000	5.658,00	82,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	69,000	37.329,00	541,00
NTGAZ	NTGAZ	19/01/26	10,110	1.941,12	192,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/01/26	99,050	643.825,00	6.500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	69,000	70.725,00	1.025,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	69,000	34.638,00	502,00
ENERY	ENERY	19/01/26	9,120	48.874,08	5.359,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	69,000	7.659,00	111,00
KLYPV	Kalyon Gune	19/01/26	57,050	570,50	10,00
AYEN	AYEN	19/01/26	26,280	68.012,64	2.588,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,230	39.383,61	3.507,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,230	628,88	56,00
SMRTG	SMART	19/01/26	23,420	11.710,00	500,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,230	9.085,07	809,00
SMRTG	SMART	19/01/26	23,420	69.557,40	2.970,00
SMRTG	SMART	19/01/26	23,420	2.060,96	88,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,150	994,70	98,00
ZOREN	ZOREN	19/01/26	3,110	77.750,00	25.000,00
ARASE	ABANA	19/01/26	78,500	39.250,00	500,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,150	1.126,65	111,00
ZOREN	ZOREN	19/01/26	3,110	4.481,51	1.441,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,230	1.123,00	100,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,150	852,60	84,00
SMRTG	SMART	19/01/26	23,420	960,22	41,00
SMRTG	SMART	19/01/26	23,420	71.360,74	3.047,00
SMRTG	SMART	19/01/26	23,420	4.684,00	200,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	19/01/26	8,870	22.662,85	2.555,00
ENERY	ENERY	19/01/26	9,120	5.244,00	575,00
ENERY	ENERY	19/01/26	9,120	9.120,00	1.000,00
ENERY	ENERY	19/01/26	9,120	9,12	1,00
ENERY	ENERY	19/01/26	9,120	15.896,16	1.743,00
ENERY	ENERY	19/01/26	9,120	51.190,56	5.613,00
ENERY	ENERY	19/01/26	9,120	13.087,20	1.435,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım	19/01/26	8,870	7.504,02	846,00

**KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ocak-2026**

	Holding A. .				
ENERY	ENERY	19/01/26	9,120	456,00	50,00
ENERY	ENERY	19/01/26	9,120	27,36	3,00
AYDEM	ABANA	19/01/26	22,180	43.472,80	1.960,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/01/26	99,050	17.333,75	175,00
KLYPV	Kalyon Gune	19/01/26	57,050	60.187,75	1.055,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	19/01/26	8,870	8.878,87	1.001,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	19/01/26	99,050	175.219,45	1.769,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	19/01/26	8,870	21.908,90	2.470,00
ENERY	ENERY	19/01/26	9,120	27.022,56	2.963,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	19/01/26	8,870	22.130,65	2.495,00
ZOREN	ZOREN	19/01/26	3,110	283.893,24	91.284,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,230	6.041,74	538,00
CANTE	CAN2 TERMIK	19/01/26	2,110	497.651,94	235.854,00
KLYPV	Kalyon Gune	19/01/26	57,050	5.705,00	100,00
AHGAZ	AHGAZ	19/01/26	22,840	2.512,40	110,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/01/26	18,270	36,54	2,00
AHGAZ	AHGAZ	19/01/26	22,840	7.605,72	333,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,230	2.290,92	204,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,150	152,25	15,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,230	887,17	79,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	19/01/26	8,870	364.761,01	41.123,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	69,000	138,00	2,00
NTGAZ	NTGAZ	19/01/26	10,110	3.437,40	340,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/01/26	18,270	20.846,07	1.141,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/01/26	18,270	36,54	2,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/01/26	18,270	1.004,85	55,00
AHGAZ	AHGAZ	19/01/26	22,840	34.260,00	1.500,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/01/26	18,270	36,54	2,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/01/26	18,270	36,54	2,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/01/26	18,270	182.700,00	10.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/01/26	18,270	4.275,18	234,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/01/26	18,270	136.549,98	7.474,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,150	3.045,00	300,00
SMRTG	SMART	19/01/26	23,420	17.822,62	761,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/01/26	18,270	54,81	3,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/01/26	18,270	1.827,00	100,00
ENERY	ENERY	19/01/26	9,120	9.275,04	1.017,00
ENERY	ENERY	19/01/26	9,120	136,80	15,00
ENERY	ENERY	19/01/26	9,120	43.730,40	4.795,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	19/01/26	8,870	4.435,00	500,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,150	203,00	20,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJ	19/01/26	42,780	4.278,00	100,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJ	19/01/26	42,780	49.197,00	1.150,00
ARASE	ABANA	19/01/26	78,500	14.993,50	191,00
ARASE	ABANA	19/01/26	78,500	39.250,00	500,00
NTGAZ	NTGAZ	19/01/26	10,110	10.110,00	1.000,00
ARASE	ABANA	19/01/26	78,500	178.901,50	2.279,00
ARASE	ABANA	19/01/26	78,500	942,00	12,00
AYDEM	ABANA	19/01/26	22,180	18.165,42	819,00
ARASE	ABANA	19/01/26	78,500	1.177,50	15,00

**KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ocak-2026**

SMRTG	SMART	19/01/26	23,420	585,50	25,00
ARASE	ABANA	19/01/26	78,500	41.997,50	535,00
ARASE	ABANA	19/01/26	78,500	785,00	10,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	19/01/26	5,360	71.588,16	13.356,00
AYDEM	ABANA	19/01/26	22,180	11.622,32	524,00
AYEN	AYEN	19/01/26	26,280	18.816,48	716,00
AYDEM	ABANA	19/01/26	22,180	17.078,60	770,00
SMRTG	SMART	19/01/26	23,420	35.083,16	1.498,00
AYEN	AYEN	19/01/26	26,280	3.285,00	125,00
AYDEM	ABANA	19/01/26	22,180	22.579,24	1.018,00
AYDEM	ABANA	19/01/26	22,180	3.881,50	175,00
SMRTG	SMART	19/01/26	23,420	183.425,44	7.832,00
ENERY	ENERY	19/01/26	9,120	182,40	20,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,230	11.982,41	1.067,00
KLYPV	Kalyon Gune	19/01/26	57,050	171,15	3,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	69,000	5.037,00	73,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/01/26	99,050	99,05	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/01/26	99,050	6.537,30	66,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,150	1.096,20	108,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/01/26	99,050	47.544,00	480,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,960	748,80	30,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,960	3.494,40	140,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	62.350,00	2.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	24.940,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	14.140,98	567,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	24.940,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	10.699,26	429,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	68,900	34.863,40	506,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,220	1.122,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,220	28.050,00	2.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	249,40	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	49.880,00	2.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	2.494,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	68,900	413,40	6,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	68,900	117.681,20	1.708,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,220	56.100,00	5.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,220	11.220,00	1.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,220	4.488,00	400,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	68,900	344,50	5,00
KLYPV	Kalyon Gune	19/01/26	57,000	14.250,00	250,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,140	253,50	25,00
KLYPV	Kalyon Gune	19/01/26	57,000	5.700,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	7.482,00	300,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,140	44.920,20	4.430,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	1.596,16	64,00

**KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ocak-2026**

KLYPV	Kalyon Gune	19/01/26	57,000	114,00	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	498,80	20,00
AHGAZ	AHGAZ	19/01/26	22,820	683.071,06	29.933,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	68,900	68.900,00	1.000,00
AHGAZ	AHGAZ	19/01/26	22,820	3.902,22	171,00
AHGAZ	AHGAZ	19/01/26	22,820	49.199,92	2.156,00
AHGAZ	AHGAZ	19/01/26	22,820	22,82	1,00
AHGAZ	AHGAZ	19/01/26	22,820	9.995,16	438,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	19/01/26	37,240	244.145,44	6.556,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	68,900	413,40	6,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	2.618,70	105,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,220	213.987,84	19.072,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	68,900	482.300,00	7.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	5.536,68	222,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	68,900	344,50	5,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	19/01/26	68,900	7.647,90	111,00
ENERY	ENERY	19/01/26	9,110	245.815,13	26.983,00
KLYPV	Kalyon Gune	19/01/26	57,000	36.822,00	646,00
KLYPV	Kalyon Gune	19/01/26	57,000	5.700,00	100,00
KLYPV	Kalyon Gune	19/01/26	57,000	29.868,00	524,00
KLYPV	Kalyon Gune	19/01/26	57,000	32.034,00	562,00
KLYPV	Kalyon Gune	19/01/26	57,000	25.251,00	443,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	19/01/26	37,240	2.234,40	60,00
KLYPV	Kalyon Gune	19/01/26	57,000	31.863,00	559,00
KLYPV	Kalyon Gune	19/01/26	57,000	2.850,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	19/01/26	37,240	11.879,56	319,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	31.923,20	1.280,00
KLYPV	Kalyon Gune	19/01/26	57,000	87.609,00	1.537,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	2.768,34	111,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	374,10	15,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	29.129,92	1.168,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	6.235,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	33.494,42	1.343,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	24.940,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	5.137,64	206,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/01/26	11,220	8.033,52	716,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/01/26	24,940	24.940,00	1.000,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,130	21.901,06	2.162,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,130	15.195,00	1.500,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,130	992,74	98,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,130	10,13	1,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,130	4.761,10	470,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,130	10,13	1,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,130	30,39	3,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,130	3.039,00	300,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,130	709,10	70,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,130	1.013,00	100,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,110	2.022,00	200,00

**KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ocak-2026**

TATEN	TATEN	19/01/26	10,110	10,11	1,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,110	9.998,79	989,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,110	101,10	10,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,110	30,33	3,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,100	15.150,00	1.500,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,100	38.713,30	3.833,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,100	30,30	3,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,100	101,00	10,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,100	20,20	2,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,100	60.084,90	5.949,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,100	39.198,10	3.881,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,100	1.010,00	100,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,100	1.010,00	100,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,100	50.500,00	5.000,00
TATEN	TATEN	19/01/26	10,100	3.030,00	300,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16445441,01	1663964,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		5.000.000,00	533.545,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/01/26	02/01/26		2.000.000,00	223.170,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	106.330,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	94.845,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	94.845,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	106.330,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	94.845,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	94.845,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00	106.330,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	111.155,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	111.155,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	111.155,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	111.155,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	111.155,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	111.155,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	111.155,00
TRT280628T18	HAZ NE		07/01/26	06/01/26		1.000.000,00	111.155,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	159.730,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	159.730,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	159.730,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	159.730,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	159.730,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	159.730,00
TRT280531T14	HAZ NE		08/01/26	07/01/26		1.000.000,00	159.730,00
TRT070727T13	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	96.150,00
TRT070727T13	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	96.150,00
TRT070727T13	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	96.150,00
TRT070727T13	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	96.150,00
TRT070727T13	HAZ NE		09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	96.150,00
TRT160431T19	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	1.009.025,00
TRT020130T19	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	1.083.335,00
TRT160431T19	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	1.009.025,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	79.365,00
TRT051033T12	HAZ NE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	1.023.585,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	159.435,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	159.435,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Ocak-2026

TRT280531T14	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	1.000.000,00	159.435,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	1.000.000,00	159.435,00
TRT160431T19	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	1.000.000,00	1.000.665,00
TRT160431T19	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	1.000.000,00	1.000.665,00
TRT160431T19	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	1.000.000,00	1.000.665,00
TRT160431T19	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	1.000.000,00	1.000.665,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	1.000.000,00	442.030,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	1.000.000,00	442.030,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	1.000.000,00	442.030,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	1.000.000,00	442.030,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	1.000.000,00	441.840,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	1.000.000,00	441.840,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	1.000.000,00	441.840,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	1.000.000,00	441.840,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	1.000.000,00	1.026.320,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	1.000.000,00	1.026.320,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	1.000.000,00	1.026.320,00
TRT131032T13	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	1.000.000,00	2.061.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	1.000.000,00	441.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	1.000.000,00	441.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	1.000.000,00	441.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	3.000.000,00	476.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	1.000.000,00	158.960,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	1.000.000,00	110.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	1.000.000,00	110.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	1.000.000,00	110.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	1.000.000,00	110.395,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	1.000.000,00	903.025,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	1.000.000,00	903.025,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	1.000.000,00	903.025,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	1.000.000,00	903.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	1.000.000,00	95.720,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	1.000.000,00	107.270,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	1.000.000,00	107.270,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	1.000.000,00	95.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	1.000.000,00	95.405,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	1.000.000,00	439.785,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	1.000.000,00	95.405,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	1.000.000,00	110.135,00
TRT130928T12	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	3.000.000,00	2.795.350,00
TRT050630T11	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	2.000.000,00	2.027.500,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	1.000.000,00	110.040,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	1.000.000,00	110.040,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	1.000.000,00	110.040,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	1.000.000,00	110.040,00
TRT190728T18	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	1.000.000,00	1.332.580,00
TRT190728T18	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	1.000.000,00	1.332.580,00
TRT190728T18	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	1.000.000,00	1.332.580,00
TRT190728T18	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	1.000.000,00	1.332.580,00
TRT100332T15	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	1.000.000,00	939.790,00
TRT100332T15	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	1.000.000,00	939.790,00
TRT181028T14	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	1.000.000,00	563.675,00
TRT181028T14	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	1.000.000,00	563.675,00

T.REPO			Toplamı:	97000000,00	41953055,00
				113445441,01	43617019,00