

**KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**  
**Nisan-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	:	131.141.031,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94.166.527,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,392650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,274470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,50
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,41
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	:	8,09
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	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AHGAZ	TL	AHGAZ			TREAHLA00019			400.000,00	23,600630	09/04/26			80100511		27,480000	10.992.000,00	9,34	8,42	8,38
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAFY00015			213.273,00	20,176147	07/04/26			80100511		22,260000	4.747.456,98	4,04	3,63	3,62
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			120.813,00	52,924636	07/04/26			80100511		82,200000	9.930.828,60	8,44	7,60	7,57
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			67.350,00	45,295599	07/04/26			80100511		41,220000	2.776.167,00	2,36	2,12	2,12
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			43.633,00	71,299312	07/04/26			80100511		104,500000	4.559.648,50	3,88	3,49	3,48
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			107.834,00	24,272375	07/04/26			80100511		29,000000	3.127.186,00	2,66	2,39	2,38
AYEN	TL	AYEN			TRAAAYENW91L0			30.517,00	30,500231	07/04/26			80100511		36,020000	1.099.222,34	0,93	0,84	0,84
CANTE	TL	CAN2 TERMİK Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECAN200011			2.902.490,68	1,787066	07/04/26			80100511		1,790000	5.195.458,31	4,42	3,98	3,96
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			92.529,00	39,656952	07/04/26			80100511		44,400000	4.108.287,60	3,49	3,14	3,13
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			188.539,36	21,788687	10/04/26			80100511		36,640000	6.908.082,04	5,87	5,28	5,27
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			500.000,41	8,591382	09/04/26			80100517		8,900000	4.450.003,68	3,78	3,41	3,39
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			77.217,00	86,346806	07/04/26			80100517		122,800000	9.482.247,60	8,06	7,25	7,23
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			45.009,00	96,197497	08/04/26			80100517		104,600000	4.707.941,40	4,00	3,60	3,59
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			404.053,00	11,311550	07/04/26			80100517		11,150000	4.505.190,95	3,83	3,45	3,44
GWIND	TL	GALATA			TREGWIN00014			159.579,00	27,391565	07/04/26			80100517		30,200000	4.819.285,80	4,10	3,69	3,67

**KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)**  
**Nisan-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			64.273,00	64,539528	07/04/26			80100511		58,950000	3.788.893,35	3,22	2,90	2,89
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			454.613,00	10,804497	07/04/26			80100511		14,560000	6.619.165,28	5,63	5,06	5,05
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			321.957,00	10,535760	07/04/26			80100511		12,500000	4.024.462,50	3,42	3,08	3,07
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			684.495,00	5,967991	07/04/26			80100511		6,860000	4.695.635,70	3,99	3,59	3,58
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q05			69.138,00	96,733902	09/04/26			80100511		95,650000	6.613.049,70	5,62	5,06	5,04
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			454.248,00	9,551116	07/04/26			80100511		7,630000	3.465.912,24	2,95	2,65	2,64
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			359.772,00	12,023045	07/04/26			80100511		12,760000	4.590.690,72	3,90	3,51	3,50
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			796.022,00	3,723314	07/04/26			80100511		3,060000	2.435.827,32	2,07	1,86	1,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.557.355,45</b>								<b>117.642.643,61</b>	<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>89,70</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.557.355,45</b>								<b>117.642.643,61</b>	<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>89,70</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT150927T11	39,99	2	7.030.677,26	39,990000	30/04/26		9.872.610,00	81432582	7.030.677,26	39,990000	7.030.677,26	53,86	5,38	5,36
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		289.505,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	15,38	1,54	1,53
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		289.505,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	15,38	1,54	1,53
TRT280531T14	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,99	2	2.008.764,93	39,990000	30/04/26		289.505,00	81432582	2.008.764,93	39,990000	2.008.764,93	15,38	1,54	1,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.056.972,05</b>								<b>13.056.972,05</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,95</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.056.972,05</b>								<b>13.056.972,05</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,95</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>130.699.615,66</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.699.615,66	99,66 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.143.185,50	0,87 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-701.769,27	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.141.031,89	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.858,75	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	318.673,66	0,2430 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.059,00	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.776,94	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.948,12	0,0030 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	813,25	0,0006 %
Lisans Giderleri	20.520,00	0,0156 %
BPP BSMV	121,90	0,0001 %
	382.078,92	0,2913 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AYEN	Temmettü	24/04/26	23.834,78	23.834,78
ENKAI	Temmettü	10/04/26	94.518,90	94.518,90
SAHOL	Temmettü	03/04/26	110.170,04	110.170,04
ENJSA	Temmettü	15/04/26	392.262,36	392.262,36

**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)  
Nisan-2026**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>HISSE TÜRK</b>							
SAHOL	SAHOL			03/04/26	89,000	178,00	2,00
SAHOL	SAHOL			03/04/26	89,000	4.450,00	50,00
SAHOL	SAHOL			03/04/26	89,000	79.922,00	898,00
SAHOL	SAHOL			03/04/26	89,000	890,00	10,00
SAHOL	SAHOL			03/04/26	89,000	5.162,00	58,00
SAHOL	SAHOL			03/04/26	89,000	8.900,00	100,00
SAHOL	SAHOL			03/04/26	89,000	44.500,00	500,00
SAHOL	SAHOL			03/04/26	89,000	1.281.600,00	14.400,00
SAHOL	SAHOL			03/04/26	89,000	136.348,00	1.532,00
SAHOL	SAHOL			03/04/26	88,950	17.790,00	200,00
SAHOL	SAHOL			03/04/26	88,950	4.981,20	56,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	29.155,00	245,00
SAHOL	SAHOL			03/04/26	88,950	420.199,80	4.724,00
SAHOL	SAHOL			03/04/26	88,950	889,50	10,00
SAHOL	SAHOL			03/04/26	88,950	156.640,95	1.761,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	357,00	3,00
SAHOL	SAHOL			03/04/26	88,950	88,95	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	194.803,00	1.637,00
SAHOL	SAHOL			03/04/26	88,950	19.835,85	223,00
SAHOL	SAHOL			03/04/26	88,950	4.002,75	45,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	8.449,00	71,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	1.190,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	88.536,00	744,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	2.975,00	25,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	2.975,00	25,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	119,00	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	238,00	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	5.950,00	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	4.284,00	36,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	5.950,00	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	238,00	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	98.175,00	825,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	238,00	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	4.998,00	42,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	357,00	3,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	9.044,00	76,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	5.950,00	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/04/26	119,000	3.451,00	29,00
SAHOL	SAHOL			07/04/26	89,100	21.384,00	240,00
SAHOL	SAHOL			07/04/26	89,100	86.337,90	969,00
SAHOL	SAHOL			07/04/26	89,100	35.105,40	394,00

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

SAHOL	SAHOL	07/04/26	89,100	66.201,30	743,00
SAHOL	SAHOL	07/04/26	89,100	33.947,10	381,00
SAHOL	SAHOL	07/04/26	89,100	891,00	10,00
SAHOL	SAHOL	07/04/26	89,100	22.275,00	250,00
SAHOL	SAHOL	07/04/26	89,100	108.167,40	1.214,00
SAHOL	SAHOL	07/04/26	89,100	67.092,30	753,00
SAHOL	SAHOL	07/04/26	89,100	3.118,50	35,00
SAHOL	SAHOL	07/04/26	89,100	178.200,00	2.000,00
SAHOL	SAHOL	07/04/26	89,100	4.455,00	50,00
SAHOL	SAHOL	07/04/26	89,100	142.560,00	1.600,00
SAHOL	SAHOL	07/04/26	89,100	89,10	1,00
SAHOL	SAHOL	07/04/26	89,100	566.676,00	6.360,00
CWENE	CW ENERJ	08/04/26	31,260	87.027,84	2.784,00
CWENE	CW ENERJ	08/04/26	31,240	51.108,64	1.636,00
CWENE	CW ENERJ	08/04/26	31,240	18.119,20	580,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4146566,68	48498,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			03/04/26	11,060	4.977,00	450,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJ			03/04/26	37,340	7.468,00	200,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .			03/04/26	6,290	12.580,00	2.000,00
ARASE	ABANA			03/04/26	93,250	8.952,00	96,00
ZOREN	ZOREN			03/04/26	2,860	151.808,80	53.080,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .			03/04/26	6,290	12,58	2,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .			03/04/26	6,290	62.900,00	10.000,00
CANTE	CAN2 TERMIK			03/04/26	1,670	359.050,00	215.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			03/04/26	24,040	60.003,84	2.496,00
ZOREN	ZOREN			03/04/26	2,860	16.645,20	5.820,00
AYDEM	ABANA			03/04/26	31,540	31.540,00	1.000,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJ			03/04/26	37,340	1.232,22	33,00
AYEN	AYEN			03/04/26	35,500	14.306,50	403,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJ			03/04/26	37,340	3.285,92	88,00
SMRTG	SMART			03/04/26	6,470	68.957,26	10.658,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI			03/04/26	29,640	29.640,00	1.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK			03/04/26	119,200	58.169,60	488,00
CWENE	CW ENERJ			03/04/26	29,900	69.637,10	2.329,00
AYDEM	ABANA			03/04/26	31,540	68.473,34	2.171,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJ			03/04/26	37,340	28.005,00	750,00
AYEN	AYEN			03/04/26	35,500	9.869,00	278,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .			03/04/26	13,580	40.740,00	3.000,00
AYEN	AYEN			03/04/26	35,500	35.074,00	988,00
SMRTG	SMART			03/04/26	6,470	31.774,17	4.911,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .			03/04/26	6,290	71.014,10	11.290,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .			03/04/26	13,580	14.707,14	1.083,00

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

CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	03/04/26	46,300	62.412,40	1.348,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	03/04/26	13,580	58.394,00	4.300,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A. .	03/04/26	6,290	1.295,74	206,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	03/04/26	46,300	19.121,90	413,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A. .	03/04/26	6,290	6,29	1,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A. .	03/04/26	6,290	2.516,00	400,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A. .	03/04/26	6,290	86.770,55	13.795,00
AYDEM	ABANA	03/04/26	31,540	109.317,64	3.466,00
SMRTG	SMART	03/04/26	6,470	5.020,72	776,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	03/04/26	46,300	126.584,20	2.734,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	03/04/26	37,340	11.015,30	295,00
SMRTG	SMART	03/04/26	6,470	64.700,00	10.000,00
SMRTG	SMART	03/04/26	6,470	35.513,83	5.489,00
TATEN	TATEN	03/04/26	11,530	34,59	3,00
TATEN	TATEN	03/04/26	11,530	28.825,00	2.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/04/26	29,640	5.750,16	194,00
KLYPV	Kalyon Güneş	03/04/26	60,350	30.175,00	500,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	03/04/26	37,340	13.069,00	350,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,040	97.668,48	8.112,00
AKFYE	AKFEN HOLDİNG	03/04/26	24,040	46.637,60	1.940,00
AYEN	AYEN	03/04/26	35,500	9.159,00	258,00
AKFYE	AKFEN HOLDİNG	03/04/26	24,040	21.996,60	915,00
AKFYE	AKFEN HOLDİNG	03/04/26	24,040	113.685,16	4.729,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A. .	03/04/26	6,290	31,45	5,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A. .	03/04/26	6,290	6.290,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	03/04/26	46,300	4.352,20	94,00
AYEN	AYEN	03/04/26	35,500	9.691,50	273,00
AKFYE	AKFEN HOLDİNG	03/04/26	24,040	39.858,32	1.658,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK	03/04/26	119,200	48.037,60	403,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	03/04/26	37,340	634,78	17,00
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A. .	03/04/26	6,290	75.486,29	12.001,00
SAHOL	SAHOL	03/04/26	88,950	319.241,55	3.589,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A. .	03/04/26	46,300	102.369,30	2.211,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	03/04/26	37,340	37,34	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A. .	03/04/26	78,050	624,40	8,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK	03/04/26	119,200	46.249,60	388,00
SAHOL	SAHOL	03/04/26	88,950	232.248,45	2.611,00
TATEN	TATEN	03/04/26	11,530	21.561,10	1.870,00
SMRTG	SMART	03/04/26	6,470	11.426,02	1.766,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,040	12,04	1,00
ARASE	ABANA	03/04/26	93,250	2.797,50	30,00
TATEN	TATEN	03/04/26	11,530	1.153,00	100,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	03/04/26	13,580	271,60	20,00

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

CWENE	CW ENERJ	03/04/26	29,900	32.890,00	1.100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	03/04/26	119,200	24.912,80	209,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	03/04/26	13,580	4.997,44	368,00
AYDEM	ABANA	03/04/26	31,540	31.540,00	1.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	03/04/26	13,580	37.521,54	2.763,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJ	03/04/26	37,340	118.218,44	3.166,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	03/04/26	78,050	49.952,00	640,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,040	7.669,48	637,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,040	8.692,88	722,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/04/26	29,680	2.968,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/04/26	29,660	4.004,10	135,00
AYDEM	ABANA	03/04/26	31,600	5.150,80	163,00
TATEN	TATEN	03/04/26	11,640	9.661,20	830,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	03/04/26	11,070	180.917,01	16.343,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	03/04/26	13,600	13.600,00	1.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	03/04/26	11,070	50.268,87	4.541,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	03/04/26	119,300	53.565,70	449,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	03/04/26	11,070	15.498,00	1.400,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	03/04/26	13,600	51.829,60	3.811,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/04/26	29,680	256.821,04	8.653,00
ARASE	ABANA	03/04/26	93,450	2.429,70	26,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	03/04/26	24,060	21.798,36	906,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	03/04/26	119,300	45.930,50	385,00
CWENE	CW ENERJ	03/04/26	29,920	262.877,12	8.786,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	03/04/26	13,600	4.080,00	300,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	03/04/26	119,300	240.986,00	2.020,00
ARASE	ABANA	03/04/26	93,450	1.495,20	16,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	03/04/26	24,060	14.436,00	600,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	03/04/26	119,300	596,50	5,00
CWENE	CW ENERJ	03/04/26	29,920	62.383,20	2.085,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	03/04/26	24,060	20.234,46	841,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/04/26	29,680	17.451,84	588,00
ARASE	ABANA	03/04/26	93,450	23.362,50	250,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	03/04/26	24,060	39.289,98	1.633,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	03/04/26	119,300	196.964,30	1.651,00
ARASE	ABANA	03/04/26	93,450	1.214,85	13,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	03/04/26	24,060	1.972,92	82,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,050	6.025,00	500,00
AYDEM	ABANA	03/04/26	31,540	3.154,00	100,00
KLYPV	Kalyon Gune	03/04/26	60,400	223.480,00	3.700,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	03/04/26	13,600	19.679,20	1.447,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	03/04/26	11,070	47.390,67	4.281,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	03/04/26	119,300	238,60	2,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	03/04/26	11,070	31.936,95	2.885,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/04/26	29,680	33.538,40	1.130,00
KLYPV	Kalyon Gune	03/04/26	60,400	30.200,00	500,00

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

TATEN	TATEN	03/04/26	11,640	11.605,08	997,00
TATEN	TATEN	03/04/26	11,640	236.292,00	20.300,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	03/04/26	13,600	1.360,00	100,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	03/04/26	13,600	340,00	25,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	03/04/26	13,600	20.549,60	1.511,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	03/04/26	13,600	148.580,00	10.925,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A. .	03/04/26	13,600	40.079,20	2.947,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,050	12,05	1,00
ARASE	ABANA	03/04/26	93,450	33.174,75	355,00
ARASE	ABANA	03/04/26	93,450	130.175,85	1.393,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,050	24.100,00	2.000,00
ARASE	ABANA	03/04/26	93,450	1.401,75	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	03/04/26	78,100	161.432,70	2.067,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,050	12.050,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	03/04/26	78,100	195.250,00	2.500,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,050	1.205,00	100,00
ARASE	ABANA	03/04/26	93,450	93.450,00	1.000,00
ARASE	ABANA	03/04/26	93,450	560,70	6,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,050	6.025,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A. .	03/04/26	78,100	287.798,50	3.685,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,050	24.100,00	2.000,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,050	12,05	1,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,050	3.241,45	269,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,050	60.250,00	5.000,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,050	6.025,00	500,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,050	24.100,00	2.000,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,050	1.205,00	100,00
NTGAZ	NTGAZ	03/04/26	12,050	4.301,85	357,00
SAHOL	SAHOL	03/04/26	89,000	148.185,00	1.665,00
SAHOL	SAHOL	03/04/26	89,000	5.162,00	58,00
SAHOL	SAHOL	03/04/26	89,000	1.557.500,00	17.500,00
SAHOL	SAHOL	03/04/26	89,000	178.000,00	2.000,00
SAHOL	SAHOL	03/04/26	89,000	35.600,00	400,00
SAHOL	SAHOL	03/04/26	89,000	44.500,00	500,00
SAHOL	SAHOL	03/04/26	89,000	31.417,00	353,00
SAHOL	SAHOL	03/04/26	89,000	66.750,00	750,00
SAHOL	SAHOL	03/04/26	89,000	15.130,00	170,00
SAHOL	SAHOL	03/04/26	89,000	6.586,00	74,00
SAHOL	SAHOL	03/04/26	89,000	97.900,00	1.100,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	54.844,55	571,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	9.605,00	100,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	213.711,25	2.225,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	9.605,00	100,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	83.179,30	866,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	12.390,45	129,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	49.849,95	519,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	9.605,00	100,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	11.045,75	115,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	45.335,60	472,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	60.895,70	634,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	9.605,00	100,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	9.605,00	100,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	5.666,95	59,00

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

ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	94.897,40	988,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	112.378,50	1.170,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	4.802,50	50,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	15.560,10	162,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	96.050,00	1.000,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,050	960,50	10,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,200	101.202,40	1.052,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	962,50	10,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	107.607,50	1.118,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	866.250,00	9.000,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	9.625,00	100,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	111.457,50	1.158,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	9.625,00	100,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	65.642,50	682,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,200	1.443,00	15,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	72.476,25	753,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,200	577,20	6,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	249.961,25	2.597,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	83.737,50	870,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,200	577,20	6,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	301.262,50	3.130,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,200	1.250,60	13,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	19.250,00	200,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,200	100.144,20	1.041,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	770,00	8,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	212.808,75	2.211,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,200	51.274,60	533,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,200	962,00	10,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	9.625,00	100,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	67.375,00	700,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	60.637,50	630,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	87.202,50	906,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	95.095,00	988,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	219.931,25	2.285,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	351.601,25	3.653,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	38.115,00	396,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,200	96,20	1,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	92.207,50	958,00
ENKAI	ENKAI	06/04/26	96,250	28.875,00	300,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,570	14.371,89	1.677,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,560	18.977,52	2.217,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,570	38.136,50	4.450,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,570	29.232,27	3.411,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,570	4.430,69	517,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,570	171.400,00	20.000,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,570	53.613,92	6.256,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,570	44.229,77	5.161,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,570	4.165,02	486,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,570	171.400,00	20.000,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,570	25.710,00	3.000,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,570	3.599,40	420,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,570	23.318,97	2.721,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,570	70.042,61	8.173,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,560	42.800,00	5.000,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,570	9.829,79	1.147,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,570	20.859,38	2.434,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,570	18.854,00	2.200,00

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

ENERY	ENERY	07/04/26	8,600	25.800,00	3.000,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,600	8.600,00	1.000,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	73.015,00	8.500,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,600	8.600,00	1.000,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,600	17,20	2,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,600	4.300,00	500,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,600	25.800,00	3.000,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,610	261.253,23	30.343,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,610	122.692,50	14.250,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	23.450,70	2.730,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,610	33.820,08	3.928,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,600	51.600,00	6.000,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,600	67.561,60	7.856,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,610	86.100,00	10.000,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	687,20	80,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	45.673,03	5.317,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	12.833,46	1.494,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	4.295,00	500,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,600	4.300,00	500,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,580	30.064,32	3.504,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,580	4.290,00	500,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	25.770,00	3.000,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	85.900,00	10.000,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	8.744,62	1.018,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	1.159,65	135,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	3.341,51	389,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,580	5.885,88	686,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	7.713,82	898,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,580	9.274,98	1.081,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	42.950,00	5.000,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	85.900,00	10.000,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	28.759,32	3.348,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,580	2.668,38	311,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	3.307,15	385,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	52.227,20	6.080,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,580	12.569,70	1.465,00
ENERY	ENERY	07/04/26	8,590	18.898,00	2.200,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,600	1.180.000,00	50.000,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,680	47.360,00	2.000,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,620	11.550,18	489,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,680	4.736,00	200,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,660	591.500,00	25.000,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,680	686,72	29,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,700	118,50	5,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,700	24.150,30	1.019,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,700	118.500,00	5.000,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,680	1.184,00	50,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,680	11.840,00	500,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,700	687,30	29,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,660	23,66	1,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,640	47.280,00	2.000,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,680	2.368,00	100,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,620	156.860,42	6.641,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,680	71,04	3,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,700	164.335,80	6.934,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,560	471,20	20,00
AHGAZ	AHGAZ	07/04/26	23,560	147.909,68	6.278,00





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

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT150927T11	HAZ NE		02/04/26	01/04/26		7.000.000,00	10.288.605,00
TRT180237T13	HAZ NE		02/04/26	01/04/26		3.000.000,00	593.920,00
TRT130928T12	HAZ NE		03/04/26	02/04/26		1.000.000,00	1.071.275,00
TRT131027T36	HAZ NE		03/04/26	02/04/26		6.000.000,00	5.395.050,00
TRT130928T12	HAZ NE		03/04/26	02/04/26		1.000.000,00	1.071.275,00
TRT130928T12	HAZ NE		03/04/26	02/04/26		1.000.000,00	1.071.275,00
TRT131027T36	HAZ NE		03/04/26	02/04/26		1.000.000,00	899.175,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/04/26	03/04/26		1.000.000,00	96.715,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/04/26	03/04/26		1.000.000,00	96.715,00
TRT040832T18	HAZ NE		06/04/26	03/04/26		6.000.000,00	2.059.110,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/04/26	03/04/26		1.000.000,00	96.715,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/04/26	03/04/26		1.000.000,00	96.715,00
TRT180237T13	HAZ NE		07/04/26	06/04/26		2.000.000,00	394.000,00
TRT080328T15	HAZ NE		07/04/26	06/04/26		3.000.000,00	4.572.190,00
TRT080328T15	HAZ NE		07/04/26	06/04/26		6.000.000,00	9.144.375,00
TRT150927T11	HAZ NE		08/04/26	07/04/26		6.000.000,00	8.710.485,00
TRT130733T17	HAZ NE		08/04/26	07/04/26		3.000.000,00	4.664.070,00
TRT090130T12	HAZ NE		08/04/26	07/04/26		2.000.000,00	1.963.380,00
TRT210427T18	HAZ NE		09/04/26	08/04/26		6.000.000,00	1.868.045,00
TRT140727T14	HAZ NE		09/04/26	08/04/26		3.000.000,00	2.880.440,00
TRT080530T19	HAZ NE		09/04/26	08/04/26		2.000.000,00	271.435,00
TRT230233T10	HAZ NE		10/04/26	09/04/26		4.000.000,00	785.670,00
TRT230233T10	HAZ NE		10/04/26	09/04/26		1.000.000,00	196.420,00
TRT230233T10	HAZ NE		10/04/26	09/04/26		1.000.000,00	196.420,00
TRT230233T10	HAZ NE		10/04/26	09/04/26		1.000.000,00	196.420,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/04/26	10/04/26		1.000.000,00	147.705,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/04/26	10/04/26		1.000.000,00	147.705,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/04/26	10/04/26		1.000.000,00	147.705,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/04/26	10/04/26		5.000.000,00	738.505,00
TRT010328T12	HAZ NE		14/04/26	13/04/26		5.000.000,00	4.908.685,00
TRT120128T11	HAZ NE		14/04/26	13/04/26		1.000.000,00	95.385,00
TRT190728T34	HAZ NE		14/04/26	13/04/26		1.000.000,00	403.965,00
TRT230233T10	HAZ NE		14/04/26	13/04/26		1.000.000,00	195.655,00
TRT230233T10	HAZ NE		14/04/26	13/04/26		1.000.000,00	195.655,00
TRT160228T16	HAZ NE		15/04/26	14/04/26		6.000.000,00	9.358.810,00
TRT180237T13	HAZ NE		15/04/26	14/04/26		3.000.000,00	586.385,00
TRT280531T14	HAZ NE		15/04/26	14/04/26		2.000.000,00	296.430,00
TRT210235T10	HAZ NE		16/04/26	15/04/26		1.000.000,00	195.275,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/04/26	15/04/26		1.000.000,00	95.165,00
TRT120128T11	HAZ NE		16/04/26	15/04/26		1.000.000,00	95.165,00
TRT210235T10	HAZ NE		16/04/26	15/04/26		6.000.000,00	1.171.610,00
TRT180237T13	HAZ NE		16/04/26	15/04/26		1.000.000,00	195.275,00
TRT210235T10	HAZ NE		16/04/26	15/04/26		1.000.000,00	195.275,00
TRT280628T18	HAZ NE		17/04/26	16/04/26		1.000.000,00	100.705,00
TRT280628T18	HAZ NE		17/04/26	16/04/26		1.000.000,00	100.705,00
TRT280628T18	HAZ NE		17/04/26	16/04/26		1.000.000,00	100.705,00
TRT280628T18	HAZ NE		17/04/26	16/04/26		7.000.000,00	704.875,00
TRT280628T18	HAZ NE		17/04/26	16/04/26		1.000.000,00	100.705,00
TRT280628T18	HAZ NE		17/04/26	16/04/26		1.000.000,00	100.705,00
TRT150927T11	HAZ NE		20/04/26	17/04/26		1.000.000,00	1.405.325,00
TRT100730T13	HAZ NE		20/04/26	17/04/26		4.000.000,00	3.769.865,00
TRT100730T13	HAZ NE		20/04/26	17/04/26		1.000.000,00	942.470,00
TRT051033T12	HAZ NE		20/04/26	17/04/26		2.000.000,00	2.378.725,00

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

TRT100730T13	HAZ NE	20/04/26	17/04/26	1.000.000,00	942.470,00
TRT150927T11	HAZ NE	20/04/26	17/04/26	1.000.000,00	1.405.325,00
TRT100730T13	HAZ NE	20/04/26	17/04/26	1.000.000,00	942.470,00
TRT090130T12	HAZ NE	22/04/26	21/04/26	1.000.000,00	961.050,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/04/26	21/04/26	6.000.000,00	8.373.270,00
TRT090130T12	HAZ NE	22/04/26	21/04/26	1.000.000,00	961.050,00
TRT090130T12	HAZ NE	22/04/26	21/04/26	1.000.000,00	961.050,00
TRT090130T12	HAZ NE	22/04/26	21/04/26	1.000.000,00	961.050,00
TRT070933T13	HAZ NE	24/04/26	22/04/26	5.000.000,00	2.681.615,00
TRT070933T13	HAZ NE	24/04/26	22/04/26	1.000.000,00	536.325,00
TRT070933T13	HAZ NE	24/04/26	22/04/26	1.000.000,00	536.325,00
TRT070933T13	HAZ NE	24/04/26	22/04/26	1.000.000,00	536.325,00
TRT070933T13	HAZ NE	24/04/26	22/04/26	1.000.000,00	536.325,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/04/26	24/04/26	1.000.000,00	194.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/04/26	24/04/26	1.000.000,00	193.995,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/04/26	24/04/26	1.000.000,00	193.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/04/26	24/04/26	5.000.000,00	471.880,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/04/26	24/04/26	1.000.000,00	193.995,00
TRT090130T12	HAZ NE	28/04/26	27/04/26	5.000.000,00	4.803.900,00
TRT090130T12	HAZ NE	28/04/26	27/04/26	1.000.000,00	960.780,00
TRT090130T12	HAZ NE	28/04/26	27/04/26	1.000.000,00	960.780,00
TRT090130T12	HAZ NE	28/04/26	27/04/26	1.000.000,00	960.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/04/26	27/04/26	1.000.000,00	925.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/04/26	28/04/26	6.000.000,00	1.156.950,00
TRT021030T18	HAZ NE	29/04/26	28/04/26	1.000.000,00	1.026.840,00
TRT120826T16	HAZ NE	29/04/26	28/04/26	1.000.000,00	965.665,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/04/26	28/04/26	1.000.000,00	192.825,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/04/26	28/04/26	1.000.000,00	974.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/04/26	29/04/26	1.000.000,00	93.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/04/26	29/04/26	1.000.000,00	93.630,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/04/26	29/04/26	1.000.000,00	86.410,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/04/26	29/04/26	1.000.000,00	86.410,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/04/26	29/04/26	7.000.000,00	604.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/04/26	29/04/26	1.000.000,00	93.630,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/05/26	30/04/26	2.000.000,00	289.505,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/05/26	30/04/26	2.000.000,00	289.505,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/05/26	30/04/26	2.000.000,00	289.505,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/05/26	30/04/26	7.000.000,00	9.872.610,00

T.REPO Toplamı: 204000000,00 133866165,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			21/04/26	20/04/26		2.000.000,00	
			21/04/26	20/04/26		3.000.000,00	
			21/04/26	20/04/26		4.532.000,00	
			21/04/26	20/04/26		1.468.000,00	
TPP					<span style="float: right;">Toplamı:</span>	11000000,00	
						<b>246373830,44</b>	<b>135449033,00</b>