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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.652.794,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.897.214,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,991542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,918070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,04
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	:	9,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.705.275,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.305.134,55

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			91.877,00	20,756335	27/06/25			80100511		27,860000	2.559.693,22	9,57	8,92	8,93
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			83.313,00	18,465942	26/06/25			80100511		15,910000	1.325.509,83	4,96	4,62	4,63
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			39.168,00	36,648164	26/06/25			80100511		33,340000	1.305.861,12	4,89	4,55	4,56
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			487,00	97,340000	10/06/25			80100511		82,900000	40.372,30	0,15	0,14	0,14
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			15.519,00	61,660803	26/06/25			80100511		41,380000	642.176,22	2,40	2,24	2,24
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			19.469,00	50,737094	26/06/25			80100511		47,040000	915.821,76	3,43	3,19	3,20
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			53.566,00	22,813722	26/06/25			80100511		17,090000	915.442,94	3,43	3,19	3,19
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			9.566,00	29,664074	26/06/25			80100511		23,800000	227.670,80	0,85	0,79	0,79
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			14.591,00	34,563412	10/06/25			80100511		34,560000	504.264,96	1,89	1,76	1,76
CANTE	TL	ABANA			TRECAN200011			1.114.302,00	1,692584	26/06/25			80100511		1,550000	1.727.168,10	6,47	6,02	6,03
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			37.300,00	30,525802	26/06/25			80100511		29,040000	1.083.192,00	4,06	3,77	3,78
CGCAM	TL	CGCAM			TRECGDC00010			10.000,00	27,940000	16/06/25			80100511		26,400000	264.000,00	0,99	0,92	0,92
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			64.460,00	20,496924	26/06/25			80100511		14,470000	932.736,20	3,49	3,25	3,26
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			363.299,41	4,064348	23/06/25			80100517		6,790000	2.466.802,99	9,24	8,59	8,61
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			39.089,00	59,636283	26/06/25			80100517		58,500000	2.286.706,50	8,56	7,96	7,98
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			98,00	57,100000	10/06/25			80100517		66,450000	6.512,10	0,02	0,02	0,02

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Haziran-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)
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			104.443,00	8,509537	26/06/25			80100517		12,160000	1.270.026,88	4,75	4,42	4,43
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJI			TREGWIN00014			58.278,00	24,904011	27/06/25			80100517		22,620000	1.318.248,36	4,94	4,59	4,60
KLYPV	TL	Kalyon Guneş			TREKLYN00024			16.371,00	62,547954	26/06/25			80100511		64,200000	1.051.018,20	3,94	3,66	3,67
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			81.681,00	9,407579	26/06/25			80100511		8,790000	717.975,99	2,69	2,50	2,51
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			80.386,00	6,848840	26/06/25			80100511		8,820000	709.004,52	2,65	2,47	2,47
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			258.984,00	5,944344	26/06/25			80100511		5,030000	1.302.689,52	4,88	4,54	4,55
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			973,00	78,000000	10/06/25			80100511		89,650000	87.229,45	0,33	0,30	0,30
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			32.893,00	38,962398	26/06/25			80100511		27,500000	904.557,50	3,39	3,15	3,16
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			16.474,00	42,701016	26/06/25			80100511		43,400000	714.971,60	2,68	2,49	2,50
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			4.000,00	140,437500	26/06/25			80100511		140,000000	560.000,00	2,10	1,95	1,95
YEOTK	TL	YEOTK			TREYEOT00010			1.216,00	42,574260	10/06/25			80100511		36,080000	43.873,28	0,16	0,15	0,15
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			271.637,00	4,276790	26/06/25			80100511		3,040000	825.776,48	3,09	2,88	2,88
GRUP TOPLAMI								**2.883.440,41**								**26.709.302,82**	**100,00**	**93,03**	**93,21**
GRUP TOPLAMI								**2.883.440,41**								**26.709.302,82**	**100,00**	**93,03**	**93,21**
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,65		500.652,74	47,650000	30/06/25			189842	500.652,74	47,650000	500.652,74	25,00	1,74	1,75
TPP			01/07/25	0		47,65		1.501.958,22	47,650000	30/06/25			189841	1.501.958,22	47,650000	1.501.958,22	75,00	5,23	5,24
GRUP TOPLAMI								**2.002.610,96**								**2.002.610,96**	**100,00**	**6,97**	**6,99**
GRUP TOPLAMI								**2.002.610,96**								**2.002.610,96**	**100,00**	**6,97**	**6,99**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**28.711.913,78**	**100,00**		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.711.913,78	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.774,85	0,36 %
C-)ALACAKLAR	44.350,25	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-205.244,53	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.652.794,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.572,35	0,0160 %
Fon Yönetim Ücreti	63.282,52	0,2209 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.311,14	0,0150 %
Kayda Alma Ücreti	1.432,54	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.331,31	0,0186 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.424,28	0,0643 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	651,00	0,0023 %
BPP BSMV	1.066,86	0,0037 %
	99.515,70	0,3473 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AYEN	Temmettü	25/06/25	2.167,77	2.167,77
ENKAI	Temmettü	13/06/25	31,03	31,03

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)
Haziran-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
SAHOL	SAHOL			03/06/25	80,400	2.170,80	27,00
ENERY	ENERY			03/06/25	5,260	21.129,42	4.017,00
ENERY	ENERY			03/06/25	5,260	7.290,36	1.386,00
SMRTG	SMART			03/06/25	27,300	22.877,40	838,00
NTGAZ	NTGAZ			03/06/25	9,120	20.729,76	2.273,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/06/25	32,920	658,40	20,00
KLYPV	Kalyon Guneş			03/06/25	62,500	18.750,00	300,00
AHGAZ	AHGAZ			03/06/25	25,600	24.140,80	943,00
KLYPV	Kalyon Guneş			03/06/25	62,500	7.312,50	117,00
CWENE	CW ENERJİ			03/06/25	14,450	144,50	10,00
CWENE	CW ENERJİ			03/06/25	14,450	10.115,00	700,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/06/25	32,920	2.567,76	78,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/06/25	32,940	24.705,00	750,00
CANTE	ABANA			03/06/25	1,540	48.060,32	31.208,00
CWENE	CW ENERJİ			03/06/25	14,450	11.386,60	788,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/06/25	32,920	5.300,12	161,00
ENERY	ENERY			03/06/25	5,270	39.788,50	7.550,00
BASGZ	BASGZ			03/06/25	35,680	107,04	3,00
ENERY	ENERY			03/06/25	5,270	8.205,39	1.557,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ			03/06/25	42,780	12.577,32	294,00
BASGZ	BASGZ			03/06/25	35,680	14.486,08	406,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			03/06/25	15,410	29.510,15	1.915,00
ENERY	ENERY			03/06/25	5,260	857,38	163,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/06/25	32,940	2.865,78	87,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ			03/06/25	42,780	4.320,78	101,00
CWENE	CW ENERJİ			03/06/25	14,450	2.095,25	145,00
TATEN	TATEN			03/06/25	40,500	486,00	12,00
AHGAZ	AHGAZ			03/06/25	25,600	614,40	24,00
TATEN	TATEN			03/06/25	40,500	486,00	12,00
AHGAZ	AHGAZ			03/06/25	25,600	47.641,60	1.861,00
TATEN	TATEN			03/06/25	40,500	486,00	12,00
TATEN	TATEN			03/06/25	40,500	1.215,00	30,00
AYEN	AYEN			03/06/25	24,780	2.478,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			03/06/25	9,100	21.667,10	2.381,00
TATEN	TATEN			03/06/25	40,500	10.327,50	255,00
YEOTK	YEOTK			03/06/25	40,140	441,54	11,00
YEOTK	YEOTK			03/06/25	40,140	642,24	16,00
YEOTK	YEOTK			03/06/25	40,140	280,98	7,00
AYEN	AYEN			03/06/25	24,780	1.536,36	62,00
ARASE	ABANA			03/06/25	46,860	23.242,56	496,00
AYEN	AYEN			03/06/25	24,780	2.007,18	81,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			03/06/25	4,750	31.354,75	6.601,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK			03/06/25	53,550	47.338,20	884,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK			03/06/25	53,550	20.991,60	392,00
AYDEM	ABANA			03/06/25	16,070	21.935,55	1.365,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJI	03/06/25	22,660	12.576,30	555,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	03/06/25	8,050	19.014,10	2.362,00
ENKAI	ENKAI	03/06/25	62,600	125,20	2,00
ALARK	ALARK	03/06/25	82,300	1.069,90	13,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	03/06/25	28,140	20.711,04	736,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	03/06/25	28,140	9.989,70	355,00
ZOREN	ZOREN	03/06/25	2,960	6.532,72	2.207,00
ZOREN	ZOREN	03/06/25	2,960	8.880,00	3.000,00
ZOREN	ZOREN	03/06/25	2,960	242,72	82,00
ZOREN	ZOREN	03/06/25	2,960	4.839,60	1.635,00
ENERY	ENERY	04/06/25	5,310	132.750,00	25.000,00
AHGAZ	AHGAZ	04/06/25	26,500	79.844,50	3.013,00
AHGAZ	AHGAZ	04/06/25	26,500	18.576,50	701,00
AHGAZ	AHGAZ	04/06/25	26,500	212,00	8,00
AHGAZ	AHGAZ	04/06/25	26,500	185,50	7,00
AHGAZ	AHGAZ	04/06/25	26,500	26.500,00	1.000,00
AHGAZ	AHGAZ	04/06/25	26,500	7.181,50	271,00
ENERY	ENERY	10/06/25	5,880	2.940,00	500,00
ENERY	ENERY	10/06/25	5,880	4.104,24	698,00
ENERY	ENERY	10/06/25	5,880	18.469,08	3.141,00
ENERY	ENERY	10/06/25	5,880	182.950,32	31.114,00
ENERY	ENERY	10/06/25	5,880	39.995,76	6.802,00
ENERY	ENERY	10/06/25	5,880	16.140,60	2.745,00
AHGAZ	AHGAZ	13/06/25	26,640	3.409,92	128,00
AHGAZ	AHGAZ	13/06/25	26,640	692,64	26,00
AHGAZ	AHGAZ	13/06/25	26,640	532,80	20,00
AHGAZ	AHGAZ	13/06/25	26,660	90.803,96	3.406,00
AHGAZ	AHGAZ	13/06/25	26,640	7.006,32	263,00
AHGAZ	AHGAZ	13/06/25	26,640	30.263,04	1.136,00
AHGAZ	AHGAZ	13/06/25	26,640	26.640,00	1.000,00
AHGAZ	AHGAZ	13/06/25	26,660	559,86	21,00
ENERY	ENERY	13/06/25	5,780	120.513,00	20.850,00
ENERY	ENERY	13/06/25	5,780	23.987,00	4.150,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/06/25	32,280	4.583,76	142,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/06/25	32,260	76.069,08	2.358,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/06/25	32,280	32.280,00	1.000,00
ENERY	ENERY	16/06/25	6,220	20.171,46	3.243,00
ENERY	ENERY	16/06/25	6,220	124.400,00	20.000,00
ENERY	ENERY	16/06/25	6,220	10.928,54	1.757,00
AHGAZ	AHGAZ	19/06/25	28,680	99.978,48	3.486,00
AHGAZ	AHGAZ	19/06/25	28,680	2.868,00	100,00
AHGAZ	AHGAZ	19/06/25	28,680	71.700,00	2.500,00
AHGAZ	AHGAZ	19/06/25	28,680	5.736,00	200,00
AHGAZ	AHGAZ	19/06/25	28,700	39.519,90	1.377,00
AHGAZ	AHGAZ	19/06/25	28,680	1.061,16	37,00
AHGAZ	AHGAZ	19/06/25	28,680	5.736,00	200,00
AHGAZ	AHGAZ	19/06/25	28,680	2.868,00	100,00
CANTE	ABANA	19/06/25	1,460	146.000,00	100.000,00
ENERY	ENERY	19/06/25	6,400	186.163,20	29.088,00
ENERY	ENERY	19/06/25	6,400	69.836,80	10.912,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	52.150,00	1.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	260,75	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	52,15	1,00

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

ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	52,15	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	208,60	4,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	52,15	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	65.187,50	1.250,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	104,30	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	521,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	1.303,75	25,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	521,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	156,45	3,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	521,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	1.825,25	35,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	52,15	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	108.941,35	2.089,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	15.645,00	300,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	52.150,00	1.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	52,15	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	260,75	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	521,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	521,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	2.086,00	40,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	52,15	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	26.075,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	52,15	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	104,30	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	15.645,00	300,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	260,75	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	990,85	19,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	156,45	3,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	260,75	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	260,75	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	2.607,50	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	260,75	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	104,30	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	50.064,00	960,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	208,60	4,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	2.972,55	57,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	52,15	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	260,75	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	5.215,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	52,15	1,00

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

ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	15.645,00	300,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	521,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	521,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	5.215,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	521,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	521,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	2.607,50	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	52,15	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	782,25	15,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	52,15	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	28.161,00	540,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	7.822,50	150,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	47.560,80	912,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	52,15	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	2.607,50	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/06/25	52,150	52,15	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,200	146,00	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,140	2.914,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,140	5.828,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,140	2.914,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,140	87,42	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,180	87,54	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,140	2.914,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,160	2.420,28	83,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,160	2.916,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,140	2.914,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,140	3.088,84	106,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,200	29,20	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,140	145,70	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,140	87,42	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,180	437,70	15,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,140	2.914,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,160	2.916,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,200	9.694,40	332,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,180	2.918,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,180	145,90	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,160	3.120,12	107,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,180	58.360,00	2.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,160	962,28	33,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,160	145,80	5,00

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,160	2.916,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,200	3.971,20	136,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,160	2.916,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,160	2.916,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,140	29,14	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,120	153.637,12	5.276,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,140	2.855,72	98,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,140	2.418,62	83,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,140	2.914,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,140	2.914,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	23/06/25	29,140	5.828,00	200,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	23/06/25	9,850	9,85	1,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	23/06/25	9,850	58.548,40	5.944,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	23/06/25	9,850	14.942,45	1.517,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	23/06/25	9,850	24.999,30	2.538,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	23/06/25	7,690	38,45	5,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	23/06/25	7,690	13.149,90	1.710,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	23/06/25	7,690	115,35	15,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	23/06/25	7,690	17.156,39	2.231,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	23/06/25	7,690	7,69	1,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	23/06/25	7,690	230,70	30,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	23/06/25	7,690	7.690,00	1.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	23/06/25	7,690	38.450,00	5.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	23/06/25	7,690	61,52	8,00
NTGAZ	NTGAZ	23/06/25	8,320	39.877,76	4.793,00
NTGAZ	NTGAZ	23/06/25	8,330	83,30	10,00
NTGAZ	NTGAZ	23/06/25	8,330	8.746,50	1.050,00
NTGAZ	NTGAZ	23/06/25	8,330	8.330,00	1.000,00
NTGAZ	NTGAZ	23/06/25	8,330	9.354,59	1.123,00
NTGAZ	NTGAZ	23/06/25	8,330	199,92	24,00
TUPRS	TUPRS	24/06/25	137,700	41.310,00	300,00
TUPRS	TUPRS	24/06/25	137,700	17.763,30	129,00
TUPRS	TUPRS	24/06/25	137,700	27.540,00	200,00
TUPRS	TUPRS	24/06/25	137,700	13.770,00	100,00
TUPRS	TUPRS	24/06/25	137,700	325.935,90	2.367,00
TUPRS	TUPRS	24/06/25	137,700	60.450,30	439,00
TUPRS	TUPRS	24/06/25	137,700	27.540,00	200,00
TUPRS	TUPRS	24/06/25	137,700	8.950,50	65,00
TUPRS	TUPRS	24/06/25	137,700	27.540,00	200,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4001179,64	415886,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

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

GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,120	5.317,60	230,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,140	60.835,06	2.629,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,120	14.819,92	641,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,140	34.710,00	1.500,00
TATEN	TATEN	12/06/25	40,500	2.470,50	61,00
TATEN	TATEN	12/06/25	40,540	12.770,10	315,00
TATEN	TATEN	12/06/25	40,540	5.026,96	124,00
TATEN	TATEN	12/06/25	40,480	73.187,84	1.808,00
TATEN	TATEN	12/06/25	40,460	5.259,80	130,00
TATEN	TATEN	12/06/25	40,460	2.508,52	62,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,140	23.140,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,140	55.605,42	2.403,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,140	1.689,22	73,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,140	6.872,58	297,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,140	5.252,78	227,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,140	23.140,00	1.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	12/06/25	9,130	20.798,14	2.278,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	12/06/25	9,130	57.582,91	6.307,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	12/06/25	9,130	82.170,00	9.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	12/06/25	9,130	1.068,21	117,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	12/06/25	9,130	20.980,74	2.298,00
CGCAM	CGCAM	12/06/25	27,940	90.497,66	3.239,00
CGCAM	CGCAM	12/06/25	27,940	27.940,00	1.000,00
CGCAM	CGCAM	12/06/25	27,940	39.060,12	1.398,00
CGCAM	CGCAM	12/06/25	27,940	13.970,00	500,00
CGCAM	CGCAM	12/06/25	27,940	5.588,00	200,00
CGCAM	CGCAM	12/06/25	27,940	69.850,00	2.500,00
CGCAM	CGCAM	12/06/25	27,940	32.494,22	1.163,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,160	6.392,16	276,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,160	277,92	12,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,160	5.790,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,160	23.692,68	1.023,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,160	5.326,80	230,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,160	14.752,92	637,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,160	57.900,00	2.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	12/06/25	23,160	1.667,52	72,00
TATEN	TATEN	12/06/25	40,560	486,72	12,00
TATEN	TATEN	12/06/25	40,560	30.420,00	750,00
TATEN	TATEN	12/06/25	40,560	1.297,92	32,00
TATEN	TATEN	12/06/25	40,580	8.359,48	206,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/06/25	29,100	611,10	21,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/06/25	29,080	13.056,92	449,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/06/25	29,100	2.910,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/06/25	29,080	2.908,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/06/25	29,100	6.751,20	232,00

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

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/06/25	29,100	2.910,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/06/25	29,100	9.603,00	330,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/06/25	29,100	28.168,80	968,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/06/25	29,160	42.894,36	1.471,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/06/25	29,160	1.224,72	42,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/06/25	29,160	14.200,92	487,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/06/25	29,140	874,20	30,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/06/25	29,140	14.570,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/06/25	29,140	233,12	8,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	12/06/25	29,140	4.720,68	162,00
TUPRS	TUPRS	18/06/25	137,000	411.000,00	3.000,00
TUPRS	TUPRS	20/06/25	142,500	62.985,00	442,00
TUPRS	TUPRS	20/06/25	142,500	274.027,50	1.923,00
TUPRS	TUPRS	20/06/25	142,500	45.030,00	316,00
TUPRS	TUPRS	20/06/25	142,500	71.250,00	500,00
TUPRS	TUPRS	20/06/25	142,500	142.500,00	1.000,00
TUPRS	TUPRS	20/06/25	142,500	45.457,50	319,00
TUPRS	TUPRS	20/06/25	142,500	71.250,00	500,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	24/06/25	40,180	14.344,26	357,00
CANTE	ABANA	24/06/25	1,520	44.437,20	29.235,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	24/06/25	55,200	98.090,40	1.777,00
CWENE	CW ENERJİ	24/06/25	14,030	1.557,33	111,00
AYEN	AYEN	24/06/25	23,220	7.685,82	331,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,140	2.118,16	44,00
NTGAZ	NTGAZ	24/06/25	8,590	17,18	2,00
NTGAZ	NTGAZ	24/06/25	8,590	7.868,44	916,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/06/25	9,840	5.333,28	542,00
TATEN	TATEN	24/06/25	43,360	28.140,64	649,00
ZOREN	ZOREN	24/06/25	2,920	36.053,24	12.347,00
CWENE	CW ENERJİ	24/06/25	14,030	28.060,00	2.000,00
CWENE	CW ENERJİ	24/06/25	14,030	392,84	28,00
NTGAZ	NTGAZ	24/06/25	8,590	137,44	16,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	24/06/25	29,220	49.557,12	1.696,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	24/06/25	40,180	3.977,82	99,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	24/06/25	40,180	10.045,00	250,00
CANTE	ABANA	24/06/25	1,520	32.550,80	21.415,00
AYEN	AYEN	24/06/25	23,220	2.182,68	94,00
AYDEM	ABANA	24/06/25	16,410	8.287,05	505,00
CWENE	CW ENERJİ	24/06/25	14,030	11.097,73	791,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/06/25	22,100	243,10	11,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/06/25	22,100	4.685,20	212,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,140	1.781,18	37,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	24/06/25	7,880	3.616,92	459,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	58.452,42	1.781,00
AYEN	AYEN	24/06/25	23,220	232,20	10,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/06/25	9,840	1.033,20	105,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	24/06/25	7,880	19.700,00	2.500,00
ENTRA	IC Enterra	24/06/25	9,840	17.200,32	1.748,00

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

	Yenilenebilir Enerji				
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/06/25	4,910	29.582,75	6.025,00
SMRTG	SMART	24/06/25	26,780	14.273,74	533,00
TATEN	TATEN	24/06/25	43,360	2.731,68	63,00
TATEN	TATEN	24/06/25	43,360	953,92	22,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/06/25	4,910	387,89	79,00
SMRTG	SMART	24/06/25	26,780	25.762,36	962,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/06/25	9,840	22.110,48	2.247,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/06/25	9,840	551,04	56,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/06/25	22,100	2.210,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/06/25	9,840	492,00	50,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	24/06/25	7,880	5.941,52	754,00
NTGAZ	NTGAZ	24/06/25	8,590	429,50	50,00
KLYPV	Kalyon Güneş	24/06/25	60,550	45.049,20	744,00
NTGAZ	NTGAZ	24/06/25	8,590	249,11	29,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/06/25	4,910	27.829,88	5.668,00
TATEN	TATEN	24/06/25	43,360	650,40	15,00
NTGAZ	NTGAZ	24/06/25	8,590	2.276,35	265,00
AYDEM	ABANA	24/06/25	16,410	16.410,00	1.000,00
AYDEM	ABANA	24/06/25	16,410	15.261,30	930,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,140	1.010,94	21,00
NTGAZ	NTGAZ	24/06/25	8,590	20.409,84	2.376,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/06/25	22,100	11.050,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	7.121,94	217,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	8.205,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	9.846,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	656,40	20,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	229,74	7,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,220	482,20	10,00
AYDEM	ABANA	24/06/25	16,410	16.410,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	8.205,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	131,28	4,00
AYDEM	ABANA	24/06/25	16,410	8.730,12	532,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	1.641,00	50,00
CANTE	ABANA	24/06/25	1,520	35.017,76	23.038,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	32,82	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	6.564,00	200,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	24/06/25	40,200	15.115,20	376,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	8.205,00	250,00
AYEN	AYEN	24/06/25	23,240	10.109,40	435,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	328,20	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	3.282,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	1.345,62	41,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	328,20	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	24/06/25	32,820	656,40	20,00

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

	ÜRETİM A.Ş.				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24/06/25	32,820	1.641,00	50,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	24/06/25	40,200	9.205,80	229,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/06/25	22,100	6.077,50	275,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	24/06/25	40,200	4.020,00	100,00
AYDEM	ABANA	24/06/25	16,410	14.818,23	903,00
CANTE	ABANA	24/06/25	1,520	6,08	4,00
CANTE	ABANA	24/06/25	1,520	6,08	4,00
CANTE	ABANA	24/06/25	1,520	41.857,76	27.538,00
CWENE	CW ENERJİ	24/06/25	14,030	40.013,56	2.852,00
CANTE	ABANA	24/06/25	1,520	100,32	66,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	24/06/25	29,200	49.494,00	1.695,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/06/25	9,840	20.969,04	2.131,00
CWENE	CW ENERJİ	24/06/25	14,030	1.094,34	78,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	24/06/25	55,200	98.090,40	1.777,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/06/25	22,120	1.327,20	60,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/06/25	9,840	25.741,44	2.616,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/06/25	22,120	3.981,60	180,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/06/25	22,120	33.180,00	1.500,00
KLYPV	Kalyon Guneş	24/06/25	60,250	17.231,50	286,00
KLYPV	Kalyon Guneş	24/06/25	60,250	4.699,50	78,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	24/06/25	7,880	15,76	2,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	24/06/25	7,880	583,12	74,00
KLYPV	Kalyon Guneş	24/06/25	60,250	6.687,75	111,00
KLYPV	Kalyon Guneş	24/06/25	60,250	14.038,25	233,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	24/06/25	7,880	583,12	74,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	24/06/25	7,880	15,76	2,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	24/06/25	7,880	8.597,08	1.091,00
SMRTG	SMART	24/06/25	26,780	6.802,12	254,00
KLYPV	Kalyon Guneş	24/06/25	60,250	2.169,00	36,00
NTGAZ	NTGAZ	24/06/25	8,590	3.891,27	453,00
SMRTG	SMART	24/06/25	26,780	27.610,18	1.031,00
NTGAZ	NTGAZ	24/06/25	8,590	25,77	3,00
NTGAZ	NTGAZ	24/06/25	8,590	24.636,12	2.868,00
SMRTG	SMART	24/06/25	26,780	5.623,80	210,00
NTGAZ	NTGAZ	24/06/25	8,590	2.834,70	330,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	24/06/25	7,880	19.463,60	2.470,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/06/25	4,910	19.350,31	3.941,00
ZOREN	ZOREN	24/06/25	2,920	8.964,40	3.070,00
ZOREN	ZOREN	24/06/25	2,920	14,60	5,00
TATEN	TATEN	24/06/25	43,420	434,20	10,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/06/25	4,910	38.450,21	7.831,00
TATEN	TATEN	24/06/25	43,420	6.860,36	158,00
ZOREN	ZOREN	24/06/25	2,920	3.025,12	1.036,00
TATEN	TATEN	24/06/25	43,420	4.342,00	100,00
ZOREN	ZOREN	24/06/25	2,920	24.049,12	8.236,00
TATEN	TATEN	24/06/25	43,420	9.639,24	222,00
TATEN	TATEN	24/06/25	43,420	11.245,78	259,00

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

ARASE	ABANA	24/06/25	48,220	482,20	10,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,220	482,20	10,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,220	96,44	2,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,220	482,20	10,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,220	482,20	10,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,220	482,20	10,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,220	482,20	10,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,220	482,20	10,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,220	48,22	1,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,220	2.411,00	50,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,220	48,22	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/06/25	22,120	13.316,24	602,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/06/25	22,120	884,80	40,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,240	1.447,20	30,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,240	96,48	2,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,240	41.148,72	853,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,240	2.942,64	61,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,240	9.648,00	200,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,240	2.412,00	50,00
ARASE	ABANA	24/06/25	48,240	16.305,12	338,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	1.106,00	70,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	1.106,00	70,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	31.600,00	2.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	79.000,00	5.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	31.600,00	2.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	1.106,00	70,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	489,80	31,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	331,80	21,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	4.076,40	258,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	2.370,00	150,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	237,00	15,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	1.595,80	101,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	1.106,00	70,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	1.106,00	70,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	1.106,00	70,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	1.106,00	70,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	15.800,00	1.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	18.233,20	1.154,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	1.722,20	109,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	790,00	50,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	1.422,00	90,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	63,20	4,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	600,40	38,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	31.600,00	2.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	316,00	20,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	600,40	38,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	584,60	37,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	600,40	38,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	600,40	38,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	616,20	39,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	600,40	38,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	600,40	38,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/06/25	15,800	3.207,40	203,00
AHGAZ	AHGAZ	25/06/25	27,380	273.800,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,160	33.240,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND	25/06/25	22,160	5.540,00	250,00

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

	ENERJI				
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,160	7.999,76	361,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,160	8.731,04	394,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,160	6.359,92	287,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,160	4.609,28	208,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,180	443,60	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,180	443,60	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,180	10.247,16	462,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,160	3.124,56	141,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,180	5.545,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,180	1.619,14	73,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,180	7.408,12	334,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,180	33.270,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,180	4.436,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	5.550,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,180	8.827,64	398,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	444,00	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	10.034,40	452,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	1.332,00	60,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,180	221,80	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	2.220,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	33.300,00	1.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	4.440,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	222,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	8.014,20	361,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	10.034,40	452,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	3.418,80	154,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	244,20	11,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	488,40	22,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	66,60	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	41.025,60	1.848,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	3.085,80	139,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	222,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	21.023,40	947,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	23.376,60	1.053,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	10.633,80	479,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	11.100,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	466,20	21,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,180	15.526,00	700,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,180	6.654,00	300,00

GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	6.371,40	287,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	5.261,40	237,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	2.553,00	115,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	6.660,00	300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	1.332,00	60,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	22,20	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	6.371,40	287,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	2.553,00	115,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	6.371,40	287,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	244,20	11,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,200	6.660,00	300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,220	16.509,46	743,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,220	155,54	7,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,220	5.555,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,220	22,22	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,220	16.820,54	757,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,220	4.444,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,220	222,20	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,220	644,38	29,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/06/25	22,220	66,66	3,00
			Toplamı:	4779571,18	315010,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	24/06/25	23/06/25		1.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	1000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/06/25	02/06/25		1.000.000,00	
			03/06/25	02/06/25		2.000.000,00	
			04/06/25	03/06/25		2.500.000,00	
			05/06/25	04/06/25		3.100.000,00	
			10/06/25	05/06/25		500.000,00	
			10/06/25	05/06/25		1.500.000,00	
			11/06/25	10/06/25		500.000,00	
			11/06/25	10/06/25		2.000.000,00	
			12/06/25	11/06/25		450.000,00	
			12/06/25	11/06/25		150.000,00	
			12/06/25	11/06/25		2.400.000,00	
			13/06/25	12/06/25		2.640.000,00	
			13/06/25	12/06/25		495.000,00	
			13/06/25	12/06/25		165.000,00	
			16/06/25	13/06/25		175.000,00	
			16/06/25	13/06/25		525.000,00	

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

	16/06/25	13/06/25		2.800.000,00	
	17/06/25	16/06/25		2.000.000,00	
	17/06/25	16/06/25		500.000,00	
	18/06/25	17/06/25		500.000,00	
	18/06/25	17/06/25		200.000,00	
	18/06/25	17/06/25		2.000.000,00	
	19/06/25	18/06/25		2.500.000,00	
	19/06/25	18/06/25		500.000,00	
	20/06/25	19/06/25		500.000,00	
	20/06/25	19/06/25		2.500.000,00	
	23/06/25	20/06/25		400.000,00	
	23/06/25	20/06/25		2.000.000,00	
	24/06/25	23/06/25		2.700.000,00	
	25/06/25	24/06/25		500.000,00	
	25/06/25	24/06/25		2.000.000,00	
	26/06/25	25/06/25		700.000,00	
	26/06/25	25/06/25		2.000.000,00	
	27/06/25	26/06/25		500.000,00	
	27/06/25	26/06/25		2.000.000,00	
	30/06/25	27/06/25		1.000.000,00	
	30/06/25	27/06/25		700.000,00	
	01/07/25	30/06/25		500.000,00	
	01/07/25	30/06/25		1.500.000,00	
TPP			Toplamı:	50600000,00	
				60380750,82	**730896,00**