

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

Eylül-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

:

123.839.943,33

E-) Katılma Payı Sayısı

:

107.535.309,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Aralık 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,151621

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,211060

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-4,91

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

12,90

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

90,42

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

:

9,58

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

0,34

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

51.040.577,98

:

:

80.709.148,69

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AHGAZ	TL	AHGAZ			TREAHLA00019			287.421,00	30,675481	10/09/25			80100511		28,900000	8.306.466,90	7,39	6,79	6,71
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			260.629,00	18,761074	10/09/25			80100511		16,610000	4.329.047,69	3,85	3,54	3,50
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			160.025,00	40,565512	25/09/25			80100511		37,280000	5.965.732,00	5,31	4,88	4,82
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			48.544,00	52,371485	10/09/25			80100511		45,860000	2.226.227,84	1,98	1,82	1,80
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			114.707,00	56,242921	30/09/25			80100511		54,050000	6.199.913,35	5,52	5,07	5,01
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			-50.000,00	56,242922	29/09/25			80100511		54,050000	-2.702.500,00	-2,41	-2,21	-2,18
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			198.855,00	20,312519	10/09/25			80100511		18,500000	3.678.817,50	3,27	3,01	2,97
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			28.454,00	28,715308	10/09/25			80100511		28,140000	800.695,56	0,71	0,65	0,65
CANTE	TL	ABANA			TRECAN200011			3.257.913,00	2,219619	10/09/25			80100511		2,090000	6.809.038,17	6,06	5,57	5,50
CANTE	TL	ABANA			TRECAN200011			-550.000,00	2,219619	29/09/25			80100511		2,090000	-1.149.500,00	-1,02	-0,94	-0,93
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			115.046,00	34,086364	10/09/25			80100511		32,980000	3.794.217,08	3,38	3,10	3,06
CGCAM	TL	CGCAM			TRECGDC00010			40,00	36,239750	30/09/25			80100511		38,300000	1.532,00	0,00	0,00	0,00
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			248.578,00	18,591421	10/09/25			80100511		23,840000	5.926.099,52	5,28	4,84	4,79
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			914.968,41	8,476927	10/09/25			80100517		9,540000	8.728.798,63	7,77	7,13	7,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK			TREENSA00014			165.198,00	69,081031	25/09/25			80100517		79,550000	13.141.500,90	11,71	10,75	10,61
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENSA00014			-9.000,00	69,081031	29/09/25			80100517		79,550000	-715.950,00	-0,64	-0,59	-0,58

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																Eylül-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)
ENKAI	TL	ELEKTRİK ENKAI			TREENKA00011			9,00	59,000000	25/08/25			80100517		70,400000	633,60	0,00	0,00	0,00
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			375.920,00	11,544447	10/09/25			80100517		11,000000	4.135.120,00	3,68	3,38	3,34
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			260.523,00	26,716853	10/09/25			80100517		24,340000	6.341.129,82	5,64	5,18	5,12
KLYPV	TL	Kalyon Güneş			TREKLYN00024			86.624,00	67,986287	10/09/25			80100511		63,750000	5.522.280,00	4,92	4,51	4,46
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			547.509,00	9,936680	10/09/25			80100511		9,860000	5.398.438,74	4,81	4,41	4,36
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			264.054,00	9,712810	10/09/25			80100511		9,070000	2.394.969,78	2,13	1,96	1,93
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			966.624,00	6,020372	10/09/25			80100511		5,470000	5.287.433,28	4,71	4,32	4,27
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			28.857,00	95,481855	10/09/25			80100511		86,800000	2.504.787,60	2,23	2,05	2,02
SMARTG	TL	SMART			TRESMAR00026			140.894,00	33,209375	10/09/25			80100511		27,980000	3.942.214,12	3,51	3,22	3,18
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			65.912,00	51,253675	10/09/25			80100511		76,150000	5.019.198,80	4,47	4,10	4,05
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			4.961,00	158,794068	10/09/25			80100511		186,500000	925.226,50	0,82	0,76	0,75
YEOTK	TL	YEOTK			TREYEOT00010			242,00	42,107025	25/08/25			80100511		36,600000	8.857,20	0,01	0,01	0,01
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			1.549.226,00	3,825074	10/09/25			80100511		3,560000	5.515.244,56	4,91	4,51	4,45
GRUP TOPLAMI								9.482.733,41								112.335.671,14	100,00	91,82	90,72
GRUP TOPLAMI								9.482.733,41								112.335.671,14	100,00	91,82	90,72
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		6.006.780,82	41,250000	30/09/25			291045	6.006.780,82	41,250000	6.006.780,82	60,00	4,91	4,85
TPP			01/10/25	0		41,25		3.003.390,41	41,250000	30/09/25			291023	3.003.390,41	41,250000	3.003.390,41	30,00	2,45	2,43
TPP			01/10/25	0		41,25		1.001.130,14	41,250000	30/09/25			291046	1.001.130,14	41,250000	1.001.130,14	10,00	0,82	0,81
GRUP TOPLAMI								10.011.301,37								10.011.301,37	100,00	8,18	8,09
GRUP TOPLAMI								10.011.301,37								10.011.301,37	100,00	8,18	8,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																122.346.972,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.346.972,51	98,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	748.742,85	0,60 %
C-)ALACAKLAR	4.689.166,12	3,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.944.938,15	-3,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.839.943,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.183,29	0,0203 %
Fon Yönetim Ücreti	329.177,21	0,2658 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.459,80	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	6.191,73	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.718,99	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.059,60	0,0154 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.600,90	0,0037 %
BPP BSMV	4.919,03	0,0040 %
	409.754,25	0,3309 %

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	24/09/25	7.093,11	7.093,11

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

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

Eylül-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKFYE	AKFEN HOLDING			03/09/25	17,950	1.795,00	100,00
AHGAZ	AHGAZ			03/09/25	35,580	152.531,46	4.287,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			03/09/25	6,040	48,32	8,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			03/09/25	24,720	49,44	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			03/09/25	34,680	17.929,56	517,00
CWENE	CW ENERJİ			03/09/25	18,360	22.564,44	1.229,00
SMRTG	SMART			03/09/25	29,520	9.741,60	330,00
KLYPV	Kalyon Güneş			03/09/25	64,800	60.069,60	927,00
NTGAZ	NTGAZ			03/09/25	10,220	10.220,00	1.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			03/09/25	10,260	25.650,00	2.500,00
TATEN	TATEN			03/09/25	57,250	62.917,75	1.099,00
AHGAZ	AHGAZ			03/09/25	35,580	26.542,68	746,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			03/09/25	17,950	11.882,90	662,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			03/09/25	17,950	897,50	50,00
ALARK	ALARK			03/09/25	81,150	44.551,35	549,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ			03/09/25	46,880	12.938,88	276,00
CWENE	CW ENERJİ			03/09/25	18,360	27.540,00	1.500,00
CWENE	CW ENERJİ			03/09/25	18,360	569,16	31,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			03/09/25	6,040	24.637,16	4.079,00
SMRTG	SMART			03/09/25	29,520	2.036,88	69,00
TUPRS	TUPRS			03/09/25	170,200	14.807,40	87,00
SMRTG	SMART			03/09/25	29,520	29.520,00	1.000,00
CGCAM	CGCAM			03/09/25	41,340	10.913,76	264,00
CWENE	CW ENERJİ			03/09/25	18,360	2.625,48	143,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			03/09/25	24,720	4.944,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/09/25	36,860	11.795,20	320,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			03/09/25	17,950	37.443,70	2.086,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ			03/09/25	46,880	14.673,44	313,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			03/09/25	24,720	9.986,88	404,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/09/25	71,050	64.584,45	909,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			03/09/25	24,720	15.845,52	641,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ			03/09/25	46,880	12.235,68	261,00
ARASE	ABANA			03/09/25	57,950	5.795,00	100,00
ALARK	ALARK			03/09/25	81,150	7.303,50	90,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			03/09/25	34,680	16.438,32	474,00
SAHOL	SAHOL			03/09/25	86,600	43.819,60	506,00
ALARK	ALARK			03/09/25	81,150	20.206,35	249,00
ARASE	ABANA			03/09/25	57,950	101.992,00	1.760,00
BASGZ	BASGZ			03/09/25	34,080	7.429,44	218,00
AYDEM	ABANA			03/09/25	19,240	962,00	50,00
AYDEM	ABANA			03/09/25	19,240	63.145,68	3.282,00
CGCAM	CGCAM			03/09/25	41,340	4.340,70	105,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			03/09/25	71,050	105.011,90	1.478,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,720	3.757,44	152,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,720	21.234,48	859,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	03/09/25	71,050	355,25	5,00
SMRTG	SMART	03/09/25	29,520	5.136,48	174,00
ALARK	ALARK	03/09/25	81,150	1.136,10	14,00
AYDEM	ABANA	03/09/25	19,240	2.886,00	150,00
ARASE	ABANA	03/09/25	57,950	13.676,20	236,00
KLYPV	Kalyon Güneş	03/09/25	64,800	20.606,40	318,00
ENTRA	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	03/09/25	12,040	24.080,00	2.000,00
ENTRA	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	03/09/25	12,040	51.398,76	4.269,00
AKFYE	AKFEN HOLDİNG	03/09/25	17,950	29.904,70	1.666,00
AYEN	AYEN	03/09/25	31,200	62,40	2,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03/09/25	36,860	68.154,14	1.849,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03/09/25	36,860	27.645,00	750,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	03/09/25	34,680	6.173,04	178,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	03/09/25	34,680	26.010,00	750,00
CWENE	CW ENERJİ	03/09/25	18,360	2.496,96	136,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	03/09/25	71,050	19.325,60	272,00
CANTE	ABANA	03/09/25	2,440	139.184,92	57.043,00
KLYPV	Kalyon Güneş	03/09/25	64,800	6.480,00	100,00
KLYPV	Kalyon Güneş	03/09/25	64,800	6.480,00	100,00
ZOREN	ZOREN	03/09/25	3,670	51.769,02	14.106,00
NTGAZ	NTGAZ	03/09/25	10,220	960,68	94,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	03/09/25	6,040	74.219,52	12.288,00
ENERY	ENERY	03/09/25	11,320	181.346,40	16.020,00
ZOREN	ZOREN	03/09/25	3,670	43.041,76	11.728,00
SMRTG	SMART	03/09/25	29,520	12.073,68	409,00
SMRTG	SMART	03/09/25	29,520	10.863,36	368,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	03/09/25	71,050	34.885,55	491,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,720	8.750,88	354,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	03/09/25	6,040	302,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,720	10.555,44	427,00
CWENE	CW ENERJİ	03/09/25	18,360	569,16	31,00
NTGAZ	NTGAZ	03/09/25	10,220	33.817,98	3.309,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	03/09/25	6,040	3.020,00	500,00
BASGZ	BASGZ	03/09/25	34,080	5.486,88	161,00
ARASE	ABANA	03/09/25	57,900	5.790,00	100,00
AYEN	AYEN	03/09/25	31,140	5.387,22	173,00
CANTE	ABANA	03/09/25	2,440	139.182,48	57.042,00
AYDEM	ABANA	03/09/25	19,230	66.958,86	3.482,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	03/09/25	34,680	13.941,36	402,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,700	9.978,80	404,00
NTGAZ	NTGAZ	03/09/25	10,220	13.347,32	1.306,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	03/09/25	6,040	63.202,56	10.464,00
CWENE	CW ENERJİ	03/09/25	18,350	45.012,55	2.453,00
ENTRA	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	03/09/25	12,040	54.745,88	4.547,00

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

SAHOL	SAHOL	03/09/25	86,600	43.733,00	505,00
KLYPV	Kalyon Guneş	03/09/25	64,800	518,40	8,00
KLYPV	Kalyon Guneş	03/09/25	64,800	22.680,00	350,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	03/09/25	34,680	26.010,00	750,00
CWENE	CW ENERJİ	03/09/25	18,350	7.321,65	399,00
KLYPV	Kalyon Guneş	03/09/25	64,800	324,00	5,00
CGCAM	CGCAM	03/09/25	41,320	15.205,76	368,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,700	13.906,10	563,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	03/09/25	10,250	17.158,50	1.674,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	03/09/25	10,250	34.809,00	3.396,00
ARASE	ABANA	03/09/25	57,900	90.324,00	1.560,00
BASGZ	BASGZ	03/09/25	34,060	20.504,12	602,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	03/09/25	17,940	5.991,96	334,00
AYEN	AYEN	03/09/25	31,140	10.120,50	325,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	03/09/25	34,680	26.564,88	766,00
ENERY	ENERY	03/09/25	11,320	181.346,40	16.020,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,700	12.350,00	500,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	03/09/25	12,040	20.720,84	1.721,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	03/09/25	6,040	39.018,40	6.460,00
KLYPV	Kalyon Guneş	03/09/25	64,800	63.568,80	981,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,700	11.559,60	468,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	03/09/25	71,000	224.005,00	3.155,00
ARASE	ABANA	03/09/25	57,900	16.733,10	289,00
CWENE	CW ENERJİ	03/09/25	18,350	27.525,00	1.500,00
CWENE	CW ENERJİ	03/09/25	18,360	569,16	31,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	03/09/25	17,940	179,40	10,00
NTGAZ	NTGAZ	03/09/25	10,220	31.651,34	3.097,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	03/09/25	46,880	15.892,32	339,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	03/09/25	46,880	17.439,36	372,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	03/09/25	17,940	3.588,00	200,00
ARASE	ABANA	03/09/25	57,900	868,50	15,00
SMRTG	SMART	03/09/25	29,520	43.482,96	1.473,00
ARASE	ABANA	03/09/25	57,900	7.642,80	132,00
SMRTG	SMART	03/09/25	29,520	11.748,96	398,00
SMRTG	SMART	03/09/25	29,520	14.110,56	478,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	03/09/25	17,940	52.151,58	2.907,00
KLYPV	Kalyon Guneş	03/09/25	64,800	6.480,00	100,00
AHGAZ	AHGAZ	03/09/25	35,600	356,00	10,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	03/09/25	46,880	6.516,32	139,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	03/09/25	10,250	41.615,00	4.060,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	03/09/25	17,940	340,86	19,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	03/09/25	17,940	17,94	1,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	03/09/25	17,940	17,94	1,00
ALARK	ALARK	03/09/25	81,150	1.541,85	19,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	03/09/25	17,940	1.453,14	81,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,700	12.646,40	512,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	03/09/25	17,940	17.940,00	1.000,00
ALARK	ALARK	03/09/25	81,150	27.104,10	334,00
ALARK	ALARK	03/09/25	81,150	44.551,35	549,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	03/09/25	17,940	179,40	10,00

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

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03/09/25	36,860	15.554,92	422,00
ZOREN	ZOREN	03/09/25	3,670	94.807,11	25.833,00
TATEN	TATEN	03/09/25	57,250	38.872,75	679,00
TATEN	TATEN	03/09/25	57,250	24.045,00	420,00
TUPRS	TUPRS	03/09/25	170,200	14.807,40	87,00
CWENE	CW ENERJİ	03/09/25	18,360	18,36	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,700	12.350,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,680	3.899,44	158,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,680	11.871,08	481,00
AHGAZ	AHGAZ	03/09/25	35,580	41.166,06	1.157,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,680	8.021,00	325,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,680	9.353,72	379,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	03/09/25	10,240	67.891,20	6.630,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03/09/25	36,840	1.842,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,680	6.688,28	271,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03/09/25	36,840	9.210,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03/09/25	36,840	3.684,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03/09/25	36,840	77.216,64	2.096,00
AHGAZ	AHGAZ	03/09/25	35,580	1.067,40	30,00
AHGAZ	AHGAZ	03/09/25	35,580	55.789,44	1.568,00
CWENE	CW ENERJİ	03/09/25	18,350	2.275,40	124,00
AHGAZ	AHGAZ	03/09/25	35,580	44.617,32	1.254,00
AYEN	AYEN	03/09/25	31,140	2.397,78	77,00
AYEN	AYEN	03/09/25	31,140	685,08	22,00
CWENE	CW ENERJİ	03/09/25	18,350	20.680,45	1.127,00
AHGAZ	AHGAZ	03/09/25	35,580	355,80	10,00
AYEN	AYEN	03/09/25	31,140	6.383,70	205,00
BASGZ	BASGZ	03/09/25	34,060	7.595,38	223,00
AYEN	AYEN	03/09/25	31,140	5.978,88	192,00
AHGAZ	AHGAZ	03/09/25	35,580	35.686,74	1.003,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,660	246,60	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,660	12.576,60	510,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,660	24.660,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	03/09/25	24,660	73,98	3,00
NTGAZ	NTGAZ	04/09/25	10,260	22.961,88	2.238,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	04/09/25	12,230	12,23	1,00
ZOREN	ZOREN	04/09/25	3,820	127.633,84	33.412,00
SAHOL	SAHOL	04/09/25	87,250	45.457,25	521,00
SAHOL	SAHOL	04/09/25	87,250	9.772,00	112,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	04/09/25	24,640	7.318,08	297,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	04/09/25	24,640	9.042,88	367,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	04/09/25	10,330	20,66	2,00
NTGAZ	NTGAZ	04/09/25	10,260	35.468,82	3.457,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	04/09/25	10,330	10,33	1,00
CWENE	CW ENERJİ	04/09/25	18,340	5.502,00	300,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	04/09/25	12,230	40.762,59	3.333,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	04/09/25	6,000	65.268,00	10.878,00

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

ENERY	ENERY	04/09/25	11,600	154.280,00	13.300,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	04/09/25	10,330	24.998,60	2.420,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	04/09/25	6,000	30.000,00	5.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	04/09/25	10,330	10,33	1,00
ENERY	ENERY	04/09/25	11,600	1.160,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	04/09/25	12,230	3.473,32	284,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	04/09/25	6,000	6.066,00	1.011,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	04/09/25	10,330	10,33	1,00
SAHOL	SAHOL	04/09/25	87,250	1.832,25	21,00
BASGZ	BASGZ	04/09/25	34,040	12.833,08	377,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	04/09/25	24,640	27.473,60	1.115,00
ENERY	ENERY	04/09/25	11,600	5.591,20	482,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	04/09/25	24,640	492,80	20,00
ALARK	ALARK	04/09/25	81,400	20.431,40	251,00
AHGAZ	AHGAZ	04/09/25	36,080	70.356,00	1.950,00
ALARK	ALARK	04/09/25	81,400	26.862,00	330,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	04/09/25	10,330	7.489,25	725,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	04/09/25	10,330	5.165,00	500,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	04/09/25	10,330	30,99	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	04/09/25	24,640	17.666,88	717,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	04/09/25	24,640	5.839,68	237,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	04/09/25	10,330	79.065,82	7.654,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,350	703,50	10,00
BASGZ	BASGZ	04/09/25	34,040	8.578,08	252,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	04/09/25	35,100	34.819,20	992,00
CANTE	ABANA	04/09/25	2,380	175.584,50	73.775,00
ARASE	ABANA	04/09/25	56,950	12.130,35	213,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	04/09/25	10,330	2.066,00	200,00
ENERY	ENERY	04/09/25	11,600	34,80	3,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	04/09/25	10,330	3.099,00	300,00
ENERY	ENERY	04/09/25	11,600	26.680,00	2.300,00
TATEN	TATEN	04/09/25	57,300	81.480,60	1.422,00
AYEN	AYEN	04/09/25	30,700	6.815,40	222,00
TUPRS	TUPRS	04/09/25	169,200	19.119,60	113,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,350	2.251,20	32,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,350	47.415,90	674,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	04/09/25	12,230	3.130,88	256,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	04/09/25	10,330	10,33	1,00
ENERY	ENERY	04/09/25	11,600	638,00	55,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,350	2.251,20	32,00
ENERY	ENERY	04/09/25	11,600	243,60	21,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	04/09/25	24,640	23.555,84	956,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	04/09/25	6,000	30.000,00	5.000,00
ALARK	ALARK	04/09/25	81,400	12.861,20	158,00
ENERY	ENERY	04/09/25	11,600	51.620,00	4.450,00

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

ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	04/09/25	46,720	43.776,64	937,00
KLYPV	Kalyon Guneş	04/09/25	65,150	38.243,05	587,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	04/09/25	17,980	179,80	10,00
ALARK	ALARK	04/09/25	81,400	9.686,60	119,00
ALARK	ALARK	04/09/25	81,400	7.814,40	96,00
KLYPV	Kalyon Guneş	04/09/25	65,150	9.121,00	140,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	04/09/25	46,720	6.353,92	136,00
AYDEM	ABANA	04/09/25	18,980	15.146,04	798,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,350	3.517,50	50,00
AYDEM	ABANA	04/09/25	18,980	18.980,00	1.000,00
BASGZ	BASGZ	04/09/25	34,040	4.833,68	142,00
BASGZ	BASGZ	04/09/25	34,040	272,32	8,00
ENERY	ENERY	04/09/25	11,600	104,40	9,00
KLYPV	Kalyon Guneş	04/09/25	65,150	37.917,30	582,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	04/09/25	12,230	171,22	14,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	04/09/25	12,230	20.791,00	1.700,00
CGCAM	CGCAM	04/09/25	42,660	20.348,82	477,00
AHGAZ	AHGAZ	04/09/25	36,080	164.488,72	4.559,00
ALARK	ALARK	04/09/25	81,400	17.338,20	213,00
KLYPV	Kalyon Guneş	04/09/25	65,150	36.418,85	559,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	36,660	18.000,06	491,00
AYEN	AYEN	04/09/25	30,700	12.986,10	423,00
SMRTG	SMART	04/09/25	29,400	89.346,60	3.039,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	04/09/25	46,720	1.261,44	27,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	04/09/25	17,980	179,80	10,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	04/09/25	12,230	30.819,60	2.520,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,350	492,45	7,00
ARASE	ABANA	04/09/25	56,950	2.676,65	47,00
ARASE	ABANA	04/09/25	56,950	139.584,45	2.451,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	04/09/25	17,980	35,96	2,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	36,660	33.800,52	922,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	36,660	36,66	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	04/09/25	24,640	50.832,32	2.063,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	04/09/25	24,640	3.153,92	128,00
AYDEM	ABANA	04/09/25	18,980	51.340,90	2.705,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,350	7.035,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	04/09/25	35,100	52.263,90	1.489,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	36,660	69.214,08	1.888,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	36,660	17.340,18	473,00
CWENE	CW ENERJİ	04/09/25	18,340	97.733,86	5.329,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,350	562,80	8,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,350	562,80	8,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	04/09/25	17,980	53,94	3,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,350	562,80	8,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	36,660	12.464,40	340,00
TATEN	TATEN	04/09/25	57,300	57,30	1,00
ZOREN	ZOREN	04/09/25	3,820	96.374,78	25.229,00
TATEN	TATEN	04/09/25	57,300	20.628,00	360,00

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

ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	04/09/25	6,000	12.816,00	2.136,00
CWENE	CW ENERJİ	04/09/25	18,330	27.495,00	1.500,00
BASGZ	BASGZ	04/09/25	34,040	17.428,48	512,00
SAHOL	SAHOL	04/09/25	87,250	56.974,25	653,00
CWENE	CW ENERJİ	04/09/25	18,330	9.219,99	503,00
CGCAM	CGCAM	04/09/25	42,660	20.306,16	476,00
ZOREN	ZOREN	04/09/25	3,820	6.769,04	1.772,00
TATEN	TATEN	04/09/25	57,300	44.178,30	771,00
TUPRS	TUPRS	04/09/25	169,300	18.961,60	112,00
NTGAZ	NTGAZ	04/09/25	10,260	1.692,90	165,00
TATEN	TATEN	04/09/25	57,300	1.375,20	24,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	04/09/25	35,080	9.120,80	260,00
AYDEM	ABANA	04/09/25	18,980	7.383,22	389,00
CANTE	ABANA	04/09/25	2,380	175.584,50	73.775,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,250	562,00	8,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	04/09/25	12,220	24,44	2,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	04/09/25	12,220	17.437,94	1.427,00
BASGZ	BASGZ	04/09/25	34,040	4.833,68	142,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	04/09/25	35,080	41.955,68	1.196,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	04/09/25	24,640	6.751,36	274,00
AYEN	AYEN	04/09/25	30,740	7.439,08	242,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,250	702,50	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	36,660	9.494,94	259,00
KLYPV	Kalyon Güneş	04/09/25	65,150	32.575,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	36,660	73.320,00	2.000,00
AHGAZ	AHGAZ	04/09/25	36,080	72.160,00	2.000,00
ALARK	ALARK	04/09/25	81,400	2.035,00	25,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	04/09/25	17,970	35.940,00	2.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	04/09/25	17,970	179,70	10,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	04/09/25	46,720	12.801,28	274,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	36,660	183,30	5,00
KLYPV	Kalyon Güneş	04/09/25	65,150	2.019,65	31,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	04/09/25	46,720	38.544,00	825,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	36,660	73,32	2,00
ARASE	ABANA	04/09/25	56,950	52.052,30	914,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	04/09/25	17,970	67.962,54	3.782,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	36,660	21.152,82	577,00
TATEN	TATEN	04/09/25	57,300	286,50	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	04/09/25	24,640	9.683,52	393,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	04/09/25	12,220	61,10	5,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	04/09/25	6,000	30.000,00	5.000,00
AYEN	AYEN	04/09/25	30,740	5.256,54	171,00
NTGAZ	NTGAZ	04/09/25	10,260	10,26	1,00
ZOREN	ZOREN	04/09/25	3,820	24.486,20	6.410,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	04/09/25	6,000	87.960,00	14.660,00
NTGAZ	NTGAZ	04/09/25	10,260	17.801,10	1.735,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	04/09/25	35,080	26.310,00	750,00

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

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	04/09/25	35,080	9.647,00	275,00
TATEN	TATEN	04/09/25	57,300	14.325,00	250,00
TATEN	TATEN	04/09/25	57,300	573,00	10,00
AHGAZ	AHGAZ	04/09/25	36,080	36.080,00	1.000,00
ENERY	ENERY	04/09/25	11,590	104,31	9,00
KLYPV	Kalyon Güneş	04/09/25	65,150	87.105,55	1.337,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	36,660	21.409,44	584,00
AYDEM	ABANA	04/09/25	18,980	18,98	1,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	04/09/25	10,320	10,32	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,250	263.929,25	3.757,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	04/09/25	10,320	102.673,68	9.949,00
SMRTG	SMART	04/09/25	29,400	4.410,00	150,00
BASGZ	BASGZ	04/09/25	34,040	4.220,96	124,00
ENERY	ENERY	04/09/25	11,590	145.419,73	12.547,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,250	9.835,00	140,00
SMRTG	SMART	04/09/25	29,400	38.161,20	1.298,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	04/09/25	17,970	1.797,00	100,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	04/09/25	17,970	179,70	10,00
AHGAZ	AHGAZ	04/09/25	36,080	66.495,44	1.843,00
ALARK	ALARK	04/09/25	81,400	26.862,00	330,00
ENERY	ENERY	04/09/25	11,590	62.261,48	5.372,00
ENERY	ENERY	04/09/25	11,590	29.786,30	2.570,00
ENERY	ENERY	04/09/25	11,590	115,90	10,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	04/09/25	12,220	24.440,00	2.000,00
AYDEM	ABANA	04/09/25	18,980	1.119,82	59,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	04/09/25	6,000	558,00	93,00
ENERY	ENERY	04/09/25	11,590	1.842,81	159,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	04/09/25	24,640	22.841,28	927,00
SMRTG	SMART	04/09/25	29,400	2.881,20	98,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	36,660	256,62	7,00
ALARK	ALARK	04/09/25	81,400	23.443,20	288,00
ENERY	ENERY	04/09/25	11,590	34,77	3,00
ALARK	ALARK	04/09/25	81,400	8.140,00	100,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	04/09/25	10,320	19.174,56	1.858,00
ALARK	ALARK	04/09/25	81,400	3.500,20	43,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,250	8.570,50	122,00
ARASE	ABANA	04/09/25	56,950	3.303,10	58,00
ALARK	ALARK	04/09/25	81,400	3.337,40	41,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,250	3.020,75	43,00
ALARK	ALARK	04/09/25	81,400	27.594,60	339,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	04/09/25	12,220	13.503,10	1.105,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	04/09/25	12,220	43.600,96	3.568,00
ENERY	ENERY	04/09/25	11,590	567,91	49,00
ARASE	ABANA	04/09/25	56,950	2.164,10	38,00
ARASE	ABANA	04/09/25	56,950	96.815,00	1.700,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,350	562,80	8,00
CWENE	CW ENERJİ	04/09/25	18,330	18.330,00	1.000,00
NTGAZ	NTGAZ	04/09/25	10,260	2.565,00	250,00
CWENE	CW ENERJİ	04/09/25	18,330	916,50	50,00

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

CWENE	CW ENERJİ	04/09/25	18,330	47.218,08	2.576,00
SMRTG	SMART	04/09/25	29,400	2.940,00	100,00
AYDEM	ABANA	04/09/25	18,980	1.575,34	83,00
SMRTG	SMART	04/09/25	29,400	2.940,00	100,00
AHGAZ	AHGAZ	04/09/25	36,080	974,16	27,00
AYEN	AYEN	04/09/25	30,740	7.100,94	231,00
AHGAZ	AHGAZ	04/09/25	36,080	18.040,00	500,00
AHGAZ	AHGAZ	04/09/25	36,080	41.059,04	1.138,00
NTGAZ	NTGAZ	04/09/25	10,260	2.493,18	243,00
SMRTG	SMART	04/09/25	29,400	2.940,00	100,00
NTGAZ	NTGAZ	04/09/25	10,260	33.858,00	3.300,00
SMRTG	SMART	04/09/25	29,400	2.940,00	100,00
SMRTG	SMART	04/09/25	29,400	32.104,80	1.092,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	04/09/25	24,640	246,40	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	04/09/25	24,620	105.742,90	4.295,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	04/09/25	17,950	26.925,00	1.500,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	04/09/25	17,950	17.950,00	1.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,200	13.618,80	194,00
AYDEM	ABANA	04/09/25	18,880	396,48	21,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	04/09/25	17,950	17.950,00	1.000,00
AYDEM	ABANA	04/09/25	18,880	7.344,32	389,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	04/09/25	17,950	5.241,40	292,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,200	631,80	9,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	04/09/25	17,950	25.237,70	1.406,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	04/09/25	17,950	12.188,05	679,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,200	4.703,40	67,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,200	196.981,20	2.806,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,200	4.703,40	67,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	04/09/25	70,200	70,20	1,00
AYDEM	ABANA	04/09/25	18,880	67.231,68	3.561,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	5.805,00	86,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	3.375,00	50,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,560	10.858,64	394,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,460	11,46	1,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,660	6.414,24	664,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,660	4.974,90	515,00
ZOREN	ZOREN	08/09/25	3,520	10.584,64	3.007,00
AHGAZ	AHGAZ	08/09/25	34,760	22.941,60	660,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	33.750,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,140	86.034,52	3.718,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,140	10.621,26	459,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,560	26.347,36	956,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,140	23.140,00	1.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,460	11,46	1,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,660	8.046,78	833,00
TUPRS	TUPRS	08/09/25	164,100	17.722,80	108,00
TATEN	TATEN	08/09/25	55,650	37.897,65	681,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,300	7.975,80	126,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,660	28.651,56	2.966,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,140	23,14	1,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,460	11,46	1,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,840	24.600,00	2.500,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,660	48,30	5,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,660	57,96	6,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,660	55.438,74	5.739,00
ZOREN	ZOREN	08/09/25	3,520	4.825,92	1.371,00
AHGAZ	AHGAZ	08/09/25	34,760	69,52	2,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/09/25	44,420	15.191,64	342,00
ALARK	ALARK	08/09/25	78,350	31.340,00	400,00
AHGAZ	AHGAZ	08/09/25	34,760	69,52	2,00
CANTE	ABANA	08/09/25	2,300	5.750,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,860	132.466,84	3.694,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,200	89.695,20	1.686,00
ALARK	ALARK	08/09/25	78,350	235,05	3,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,200	638,40	12,00
ALARK	ALARK	08/09/25	78,350	5.014,40	64,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/09/25	44,420	21.676,96	488,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,200	26.600,00	500,00
AYEN	AYEN	08/09/25	29,820	18.458,58	619,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,200	10.640,00	200,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,200	159,60	3,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,200	10.640,00	200,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,340	18.588,48	1.072,00
CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,420	4.751,04	112,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	2.295,00	34,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,190	9.567,45	855,00
BASGZ	BASGZ	08/09/25	32,380	24.220,24	748,00
CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,420	13.828,92	326,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,190	44,76	4,00
CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,420	424,20	10,00
AYDEM	ABANA	08/09/25	17,970	89,85	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	202,50	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	08/09/25	33,620	7.396,40	220,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	16.740,00	248,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	3.375,00	50,00
CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,420	424,20	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	49.882,50	739,00
CANTE	ABANA	08/09/25	2,300	155.988,30	67.821,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	67,50	1,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,460	11,46	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	67,50	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	337,50	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	15.592,50	231,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	23.287,50	345,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	945,00	14,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,460	17.155,62	1.497,00
ENJSA	ENERJISA	08/09/25	67,500	337,50	5,00

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

	ELEKTRİK				
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,460	11,46	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,140	11.246,04	486,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,460	11,46	1,00
TATEN	TATEN	08/09/25	55,650	41.848,80	752,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	41.242,50	611,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	337,50	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	6.750,00	100,00
ALARK	ALARK	08/09/25	78,350	19.117,40	244,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	2.160,00	32,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/09/25	44,420	10.038,92	226,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,460	11,46	1,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,300	76.403,10	1.207,00
ZOREN	ZOREN	08/09/25	3,520	4.498,56	1.278,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,660	106,26	11,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,300	6.330,00	100,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/09/25	5,540	116.417,56	21.014,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,660	9.660,00	1.000,00
ZOREN	ZOREN	08/09/25	3,520	105,60	30,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,560	5.512,00	200,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,300	28.485,00	450,00
ZOREN	ZOREN	08/09/25	3,520	12.851,52	3.651,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,660	1.342,74	139,00
SAHOL	SAHOL	08/09/25	84,900	53.317,20	628,00
ZOREN	ZOREN	08/09/25	3,520	176,00	50,00
ZOREN	ZOREN	08/09/25	3,520	598,40	170,00
ZOREN	ZOREN	08/09/25	3,520	54.904,96	15.598,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,560	33.430,28	1.213,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	57.915,00	858,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,660	241,50	25,00
CANTE	ABANA	08/09/25	2,300	1.159,20	504,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,560	8.268,00	300,00
ZOREN	ZOREN	08/09/25	3,520	30.004,48	8.524,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,180	77.842,58	4.531,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,180	2.147,50	125,00
AHGAZ	AHGAZ	08/09/25	34,760	26.070,00	750,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,180	171,80	10,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,180	17.180,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,860	3.980,46	111,00
AHGAZ	AHGAZ	08/09/25	34,760	1.494,68	43,00
ALARK	ALARK	08/09/25	78,350	23.896,75	305,00
ALARK	ALARK	08/09/25	78,350	5.484,50	70,00
ALARK	ALARK	08/09/25	78,350	2.507,20	32,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,200	106,40	2,00
ALARK	ALARK	08/09/25	78,350	156,70	2,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,190	27.975,00	2.500,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,460	76.426,74	6.669,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,840	31.891,44	3.241,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,190	22,38	2,00

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

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	08/09/25	33,620	76.687,22	2.281,00
AYDEM	ABANA	08/09/25	17,970	2.030,61	113,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,350	126,70	2,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	524,52	47,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,560	11.464,96	416,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	10.579,68	948,00
CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,400	5.300,00	125,00
ZOREN	ZOREN	08/09/25	3,520	118.550,08	33.679,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,330	81.780,27	4.719,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,660	24.150,00	2.500,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/09/25	5,550	45.759,75	8.245,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	6.615,00	98,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	135,00	2,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,180	2.549,80	110,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,460	33.818,46	2.951,00
AYEN	AYEN	08/09/25	29,820	5.964,00	200,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	47.340,72	4.242,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/09/25	5,550	8.979,90	1.618,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/09/25	5,550	21.090,00	3.800,00
CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,400	5.300,00	125,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,330	11.871,05	685,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	540,00	8,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	13.635,00	202,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,180	7.811,66	337,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	3.442,50	51,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	16.132,50	239,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	18.022,50	267,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	3.982,50	59,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	21.600,00	320,00
CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,400	7.547,20	178,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	24.741,72	2.217,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,660	3.786,72	392,00
CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,400	84,80	2,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,660	77.386,26	8.011,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,560	55.064,88	1.998,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,660	9.660,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/09/25	5,550	40.798,05	7.351,00
SAHOL	SAHOL	08/09/25	84,950	19.368,60	228,00
CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,400	42,40	1,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,560	5.484,44	199,00
SAHOL	SAHOL	08/09/25	84,950	33.980,00	400,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,200	53,20	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	9.922,50	147,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	1.485,00	22,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	41.310,00	612,00

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

ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	202,50	3,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,840	8.954,40	910,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,460	14.840,70	1.295,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,840	24.580,32	2.498,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	63.787,50	945,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	33.750,00	500,00
AYEN	AYEN	08/09/25	29,820	149,10	5,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	11,16	1,00
TATEN	TATEN	08/09/25	55,700	55.700,00	1.000,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,840	22.956,72	2.333,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	13.500,00	200,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,500	16.402,50	243,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,460	45.003,42	3.927,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,880	26.910,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,880	4.126,20	115,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/09/25	44,420	13.370,42	301,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/09/25	44,420	10.038,92	226,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/09/25	44,420	15.857,94	357,00
BASGZ	BASGZ	08/09/25	32,400	32,40	1,00
ALARK	ALARK	08/09/25	78,350	87.752,00	1.120,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,190	8.595,00	500,00
AYDEM	ABANA	08/09/25	17,960	2.029,48	113,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/09/25	44,420	7.640,24	172,00
AHGAZ	AHGAZ	08/09/25	34,720	216.965,28	6.249,00
AYDEM	ABANA	08/09/25	17,960	2.029,48	113,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,200	8.299,20	156,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,200	126.403,20	2.376,00
AYDEM	ABANA	08/09/25	17,960	38.847,48	2.163,00
AYEN	AYEN	08/09/25	29,820	7.425,18	249,00
AYEN	AYEN	08/09/25	29,820	1.371,72	46,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,200	3.724,00	70,00
AYEN	AYEN	08/09/25	29,820	3.548,58	119,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	08/09/25	33,620	7.564,50	225,00
CANTE	ABANA	08/09/25	2,300	162.897,50	70.825,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,560	10.858,64	394,00
BASGZ	BASGZ	08/09/25	32,400	324,00	10,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,560	771,68	28,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,560	771,68	28,00
TUPRS	TUPRS	08/09/25	164,200	17.733,60	108,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	65.844,00	5.900,00
CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,400	42,40	1,00
CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,400	1.102,40	26,00
AYDEM	ABANA	08/09/25	17,960	2.029,48	113,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	08/09/25	33,620	41.285,36	1.228,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,880	574,08	16,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,180	23,18	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,180	1.692,14	73,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,880	63.615,24	1.773,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	08/09/25	33,620	33,62	1,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,180	46.360,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,880	41.297,88	1.151,00
AYDEM	ABANA	08/09/25	17,960	32.705,16	1.821,00
AYDEM	ABANA	08/09/25	17,970	75.563,85	4.205,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	111,60	10,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,340	22.542,00	1.300,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,340	537,54	31,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,180	23,18	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	08/09/25	33,620	67,24	2,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	24.552,00	2.200,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	48.278,16	4.326,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,190	17,19	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,180	69,54	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,180	23,18	1,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,350	63.350,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	08/09/25	33,620	35.132,90	1.045,00
BASGZ	BASGZ	08/09/25	32,400	550,80	17,00
BASGZ	BASGZ	08/09/25	32,400	23.328,00	720,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,190	88.786,35	5.165,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,180	72.738,84	3.138,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,350	55.811,35	881,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,340	52.037,34	3.001,00
TATEN	TATEN	08/09/25	55,700	24.118,10	433,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,220	13.207,74	767,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,220	11.158,56	648,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	279,00	25,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,920	1.796,00	50,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/09/25	44,500	7.743,00	174,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	99.480,24	8.914,00
AHGAZ	AHGAZ	08/09/25	34,720	555,52	16,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	267,84	24,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/09/25	44,500	445,00	10,00
AYDEM	ABANA	08/09/25	17,970	16.837,89	937,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,250	5.218,50	98,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	9.809,64	879,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	111,60	10,00
BASGZ	BASGZ	08/09/25	32,380	24.220,24	748,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,250	4.100,25	77,00
ALARK	ALARK	08/09/25	78,450	40.009,50	510,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	4.464,00	400,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	11.037,24	989,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	26.828,64	2.404,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	1.004,40	90,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	20.646,00	1.850,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	66,96	6,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,160	47.988,00	4.300,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/09/25	44,500	29.859,50	671,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,340	13.577,22	783,00
AYEN	AYEN	08/09/25	29,840	14.920,00	500,00
AYDEM	ABANA	08/09/25	17,970	7.223,94	402,00
AYDEM	ABANA	08/09/25	17,970	503,16	28,00
AYDEM	ABANA	08/09/25	17,970	161,73	9,00

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

CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,420	4.920,72	116,00
AYEN	AYEN	08/09/25	29,840	3.550,96	119,00
CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,420	4.581,36	108,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,340	16.733,10	965,00
CANTE	ABANA	08/09/25	2,310	163.605,75	70.825,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	08/09/25	33,620	7.497,26	223,00
CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,420	9.926,28	234,00
AHGAZ	AHGAZ	08/09/25	34,720	216.409,76	6.233,00
ALARK	ALARK	08/09/25	78,450	21.966,00	280,00
ALARK	ALARK	08/09/25	78,450	25.888,50	330,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,340	21.553,62	1.243,00
AYDEM	ABANA	08/09/25	17,970	2.030,61	113,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/09/25	44,500	8.944,50	201,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,250	129.291,00	2.428,00
AYDEM	ABANA	08/09/25	17,970	3.594,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	08/09/25	33,620	7.329,16	218,00
AYDEM	ABANA	08/09/25	17,970	47.332,98	2.634,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	08/09/25	33,620	65.895,20	1.960,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,340	173,40	10,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,340	7.560,24	436,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	08/09/25	33,620	3.362,00	100,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,340	7.750,98	447,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,340	26.356,80	1.520,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,650	16.980,15	251,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,350	6.588,40	104,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,650	12.515,25	185,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,580	689,50	25,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,350	19.955,25	315,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,470	27.126,55	2.365,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,350	8.552,25	135,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,580	524,02	19,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,650	541,20	8,00
ZOREN	ZOREN	08/09/25	3,520	118.550,08	33.679,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,650	27.736,50	410,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,350	31.675,00	500,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,350	15.330,70	242,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,350	8.298,85	131,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,580	10.866,52	394,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,350	14.507,15	229,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,580	9.956,38	361,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,580	5.405,68	196,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,350	14.380,45	227,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,200	131.404,80	5.664,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,850	17.611,80	1.788,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/09/25	5,550	54.545,40	9.828,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/09/25	5,550	62.082,30	11.186,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,670	24.175,00	2.500,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,670	3.171,76	328,00
SAHOL	SAHOL	08/09/25	85,050	53.411,40	628,00

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

MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,670	18.547,06	1.918,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,850	13.790,00	1.400,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,580	4.854,08	176,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,580	52.181,36	1.892,00
TATEN	TATEN	08/09/25	55,750	18.843,50	338,00
TUPRS	TUPRS	08/09/25	164,400	17.755,20	108,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,850	128,05	13,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,850	24.625,00	2.500,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,850	394,00	40,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,650	338,25	5,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,470	66.617,76	5.808,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,670	483,50	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,650	135,30	2,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,920	179,60	5,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,670	483,50	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,650	43.634,25	645,00
TATEN	TATEN	08/09/25	55,750	36.237,50	650,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,670	9.670,00	1.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,670	9.670,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,920	1.257,20	35,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,920	359,20	10,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,670	9.670,00	1.000,00
AHGAZ	AHGAZ	08/09/25	34,760	166.569,92	4.792,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,670	406,14	42,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,220	309,96	18,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,670	967,00	100,00
TATEN	TATEN	08/09/25	55,750	1.393,75	25,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,920	574,72	16,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,920	359,20	10,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,670	18.034,55	1.865,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,670	967,00	100,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,220	17.220,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,920	10.776,00	300,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,670	9,67	1,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,670	9.670,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,920	610,64	17,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,650	744,15	11,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,920	51.904,40	1.445,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,220	585,48	34,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,920	574,72	16,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,670	9.176,83	949,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,650	162.427,65	2.401,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,220	55.086,78	3.199,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,920	68.283,92	1.901,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,190	1.007,10	90,00

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

NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,860	14.740,70	1.495,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/09/25	44,560	8.867,44	199,00
ALARK	ALARK	08/09/25	78,550	24.193,40	308,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,940	100.703,88	2.802,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/09/25	44,560	13.991,84	314,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,940	7.188,00	200,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,300	10.660,00	200,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,680	14.219,92	1.469,00
ZOREN	ZOREN	08/09/25	3,520	75.577,92	21.471,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,260	12.467,36	536,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,620	55.488,58	2.009,00
SAHOL	SAHOL	08/09/25	85,150	16.774,55	197,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,680	24.200,00	2.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,260	4.163,54	179,00
SAHOL	SAHOL	08/09/25	85,150	19.499,35	229,00
CANTE	ABANA	08/09/25	2,310	163.598,82	70.822,00
BASGZ	BASGZ	08/09/25	32,380	24.155,48	746,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,300	373,10	7,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,170	55.850,00	5.000,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,170	50.756,48	4.544,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,860	10.027,62	1.017,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/09/25	5,570	93.191,67	16.731,00
ALARK	ALARK	08/09/25	78,550	942,60	12,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,940	26.379,96	734,00
ALARK	ALARK	08/09/25	78,550	62.840,00	800,00
AHGAZ	AHGAZ	08/09/25	34,820	26.115,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	35,940	2.479,86	69,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,650	32.472,00	480,00
SAHOL	SAHOL	08/09/25	85,150	255,45	3,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,470	60.756,59	5.297,00
TATEN	TATEN	08/09/25	55,700	79.706,70	1.431,00
AYDEM	ABANA	08/09/25	17,970	77.684,31	4.323,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,500	12.954,00	204,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,470	13.867,23	1.209,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,620	276,20	10,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,170	58.363,25	5.225,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,170	46.176,78	4.134,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,170	1.117,00	100,00
AHGAZ	AHGAZ	08/09/25	34,820	90.044,52	2.586,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,170	9.885,45	885,00
SAHOL	SAHOL	08/09/25	85,150	16.263,65	191,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,680	19.147,04	1.978,00
ZOREN	ZOREN	08/09/25	3,520	42.968,64	12.207,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	08/09/25	11,470	19.086,08	1.664,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,500	21.272,50	335,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,500	8.890,00	140,00
SAHOL	SAHOL	08/09/25	85,150	425,75	5,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,300	3.837,60	72,00
CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,480	9.855,36	232,00

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

ENERY	ENERY	08/09/25	11,170	11,17	1,00
CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,480	5.310,00	125,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,300	2.611,70	49,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,350	4.701,85	271,00
CGCAM	CGCAM	08/09/25	42,480	4.205,52	99,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,620	3.673,46	133,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,300	692,90	13,00
TATEN	TATEN	08/09/25	55,700	55,70	1,00
TATEN	TATEN	08/09/25	55,700	55,70	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	08/09/25	33,700	1.651,30	49,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/09/25	44,560	11.763,84	264,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,650	20.295,00	300,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,300	17.535,70	329,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,650	541,20	8,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,260	108.368,34	4.659,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	08/09/25	5,570	23.845,17	4.281,00
AYEN	AYEN	08/09/25	29,840	18.411,28	617,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,500	15.240,00	240,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,350	79.168,05	4.563,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	08/09/25	33,700	8.391,30	249,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	08/09/25	44,560	12.298,56	276,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,350	17,35	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	08/09/25	33,700	39.395,30	1.169,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	08/09/25	23,260	6.698,88	288,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,650	6.765,00	100,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,500	14.732,00	232,00
AHGAZ	AHGAZ	08/09/25	34,820	101.326,20	2.910,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,240	10.516,40	610,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,650	11.500,50	170,00
CWENE	CW ENERJİ	08/09/25	17,350	9.872,15	569,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,620	276,20	10,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	08/09/25	9,680	57.625,04	5.953,00
TUPRS	TUPRS	08/09/25	164,700	17.622,90	107,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,500	14.732,00	232,00
KLYPV	Kalyon Güneş	08/09/25	63,500	31.750,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	08/09/25	33,700	34.845,80	1.034,00
TATEN	TATEN	08/09/25	55,750	111,50	2,00
ARASE	ABANA	08/09/25	53,300	102.869,00	1.930,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,620	5.524,00	200,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,860	4.999,02	507,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,620	5.524,00	200,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,150	7.225,20	648,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,150	11.216,90	1.006,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,620	1.381,00	50,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,150	156.880,50	14.070,00
ENERY	ENERY	08/09/25	11,150	7.983,40	716,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,620	552,40	20,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,650	6.765,00	100,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,860	2.997,44	304,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,860	986,00	100,00

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

SMRTG	SMART	08/09/25	27,620	27,62	1,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,860	197,20	20,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,620	552,40	20,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,620	386,68	14,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,850	4.925,00	500,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,210	1.204,70	70,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,850	394,00	40,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,850	5.013,65	509,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,550	16.279,55	241,00
SMRTG	SMART	08/09/25	27,580	10.921,68	396,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,850	2.935,30	298,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,850	19,70	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,550	136.180,80	2.016,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,210	59.460,55	3.455,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	08/09/25	17,210	26.331,30	1.530,00
TATEN	TATEN	08/09/25	55,650	20.479,20	368,00
NTGAZ	NTGAZ	08/09/25	9,850	9.318,10	946,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	08/09/25	67,550	33.775,00	500,00
TATEN	TATEN	08/09/25	55,650	2.782,50	50,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	791,50	10,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	1.978,75	25,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,100	79,10	1,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,100	3.559,50	45,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,100	4.034,10	51,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,100	711,90	9,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,100	1.977,50	25,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	9.893,75	125,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	3.245,15	41,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	3.403,45	43,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	39.525,00	500,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	474,30	6,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	17.549,10	222,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	869,55	11,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	2.529,60	32,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	790,50	10,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	30.039,00	380,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	712,35	9,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	41.316,30	522,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	2.371,50	30,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	79.150,00	1.000,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,200	13.860,00	175,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	791,50	10,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	6.015,40	76,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	1.978,75	25,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	26.119,50	330,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	395,75	5,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	1.108,10	14,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	158,30	2,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	6.965,20	88,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,100	7.910,00	100,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	79.941,50	1.010,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,100	26.103,00	330,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	395,75	5,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,100	5.141,50	65,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,100	474,60	6,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	4.590,70	58,00

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

ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	7.746,90	98,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	3.957,50	50,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	79,15	1,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	5.144,75	65,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	9.881,25	125,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	15.810,00	200,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,100	9.492,00	120,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,100	1.977,50	25,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	10.671,75	135,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,200	2.455,20	31,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	3.952,50	50,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	143.396,70	1.814,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	293.433,60	3.712,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	869.550,00	11.000,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	865.439,40	10.948,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	59.603,70	754,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	60.154,00	760,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,150	395,75	5,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	869,55	11,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	4.110,60	52,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	711,45	9,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,100	19.775,00	250,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	395.250,00	5.000,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	7.905,00	100,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	1.739,10	22,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	39.525,00	500,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	46.481,40	588,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,100	2.531,20	32,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,100	28.634,20	362,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	553.350,00	7.000,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	149.957,85	1.897,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	1.976,25	25,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,100	3.955,00	50,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	14.624,25	185,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,100	3.955,00	50,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	1.976,25	25,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	790,50	10,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	3.320,10	42,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	79,05	1,00
ALARK	ALARK	10/09/25	79,050	1.897,20	24,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/09/25	38,860	29.145,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/09/25	38,820	737,58	19,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/09/25	38,820	10.791,96	278,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/09/25	38,820	78.610,50	2.025,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/09/25	38,820	29.115,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/09/25	38,860	14.883,38	383,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/09/25	38,840	1.165,20	30,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/09/25	38,820	349,38	9,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/09/25	38,860	233,16	6,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/09/25	38,840	29.130,00	750,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,600	13.532,40	179,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,550	7.706,10	102,00

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

ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,550	7.706,10	102,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,600	1.058,40	14,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,550	13.221,25	175,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	2.340,50	31,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,550	37.775,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	151,00	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	1.510,00	20,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	75,50	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	2.869,00	38,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,550	7.555,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	16.761,00	222,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	11.778,00	156,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,550	12.390,20	164,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,450	399.356,85	5.293,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	4.605,50	61,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	377,50	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	12.004,50	159,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	11.174,00	148,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	5.889,00	78,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,600	75,60	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,600	75,60	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,550	7.706,10	102,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,550	7.932,75	105,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,600	50.803,20	672,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,550	7.706,10	102,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	377,50	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,550	4.608,55	61,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	11.400,50	151,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,550	7.706,10	102,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	14.647,00	194,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	37.750,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,550	17.149,85	227,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	17/09/25	75,500	17.138,50	227,00
BASGZ	BASGZ	19/09/25	33,680	310.731,68	9.226,00
BASGZ	BASGZ	19/09/25	33,680	847.456,16	25.162,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	39,160	783,20	20,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	39,180	9.795,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	39,160	159.067,92	4.062,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	39,160	156,64	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	39,180	15.397,74	393,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	39,160	156,64	4,00

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

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	39,180	5.877,00	150,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	39,160	113.524,84	2.899,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	39,160	19.580,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	39,160	1.174,80	30,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	39,160	4.111,80	105,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	39,160	7.832,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	39,160	13.549,36	346,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	39,160	4.895,00	125,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/09/25	39,160	35.713,92	912,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/09/25	76,850	76,85	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/09/25	76,850	93.603,30	1.218,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/09/25	76,800	768,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/09/25	76,800	13.209,60	172,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/09/25	76,800	16.435,20	214,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/09/25	76,850	230,55	3,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/09/25	76,800	167.424,00	2.180,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/09/25	76,800	153,60	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/09/25	76,800	73.267,20	954,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/09/25	76,850	16.445,90	214,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/09/25	76,800	384,00	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/09/25	76,850	1.921,25	25,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/09/25	76,850	76,85	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	23/09/25	76,850	76,85	1,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,200	321,60	8,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,220	201,10	5,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,200	80,40	2,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,220	402,20	10,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,200	321,60	8,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,200	2.010,00	50,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,200	12.060,00	300,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,160	47.469,12	1.182,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,160	80.320,00	2.000,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,160	26.264,64	654,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,220	1.045,72	26,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,220	2.011,00	50,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,220	804,40	20,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,220	4.022,00	100,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,220	1.206,60	30,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,200	201,00	5,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,200	80.400,00	2.000,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,200	20.100,00	500,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,200	40,20	1,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,200	201,00	5,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,160	361,44	9,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,160	200.800,00	5.000,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,180	6.027,00	150,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,160	106.664,96	2.656,00

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

CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,180	602,70	15,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,160	200.800,00	5.000,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,220	2.011,00	50,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,180	40.180,00	1.000,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,160	6.184,64	154,00
CGCAM	CGCAM	26/09/25	40,200	402,00	10,00
ARASE	ABANA	26/09/25	55,100	185.631,90	3.369,00
ARASE	ABANA	26/09/25	55,100	89.868,10	1.631,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	36.237,00	470,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	13.800,90	179,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	1.002,30	13,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,150	77,15	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	15.111,60	196,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	1.927,50	25,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	18.195,60	236,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	23.130,00	300,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	41.634,00	540,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	7.710,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,150	11.495,35	149,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,150	3.857,50	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	1.927,50	25,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	7.710,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	1.002,30	13,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	7.710,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	20.431,50	265,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,150	4.243,25	55,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	77,10	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	11.950,50	155,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	308,40	4,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	2.929,80	38,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	77,10	1,00
CANTE	ABANA	29/09/25	2,190	111.168,78	50.762,00
CANTE	ABANA	29/09/25	2,190	239.231,22	109.238,00
CANTE	ABANA	29/09/25	2,190	219.000,00	100.000,00
CANTE	ABANA	29/09/25	2,190	2.190,00	1.000,00
CANTE	ABANA	29/09/25	2,190	632.910,00	289.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	77,10	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	3.855,00	50,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,800	38.031,20	694,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,800	27.400,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,800	23.070,80	421,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,850	6.033,50	110,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,850	2.358,55	43,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,800	6.356,80	116,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,850	3.181,30	58,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,800	4.877,20	89,00

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

ARASE	ABANA	29/09/25	54,800	19.234,80	351,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,850	6.472,30	118,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,800	27.400,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,800	7.617,20	139,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,800	27.400,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,800	6.302,00	115,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,800	27.400,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,800	4.219,60	77,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,800	27.400,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,800	3.233,20	59,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,800	6.028,00	110,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	771,00	10,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,700	4.649,50	85,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,700	14.222,00	260,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,650	4.809,20	88,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,650	58.092,95	1.063,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,650	37.216,65	681,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,650	3.661,55	67,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,650	9.618,40	176,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,650	4.372,00	80,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	30.454,50	395,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	7.710,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	77.100,00	1.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	7.710,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	7.710,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,100	54.432,60	706,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,050	41.607,00	540,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,050	23.115,00	300,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	29/09/25	77,050	206.648,10	2.682,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,550	54,55	1,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,550	3.491,20	64,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,550	2.727,50	50,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,550	40.912,50	750,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,550	27.275,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,550	4.691,30	86,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,550	27.275,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,550	11.564,60	212,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,500	5.668,00	104,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,500	272.500,00	5.000,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,500	3.106,50	57,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,500	9.592,00	176,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,500	1.471,50	27,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,500	218,00	4,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,500	27.250,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,500	54,50	1,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,500	1.580,50	29,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,500	54,50	1,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,500	218,00	4,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,400	79.641,60	1.464,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,400	27.200,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,400	10.880,00	200,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,450	18.295,20	336,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,400	20.454,40	376,00

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

ARASE	ABANA	29/09/25	54,400	6.745,60	124,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	4.602,75	85,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	27.075,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,200	4.661,20	86,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	27.075,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	3.628,05	67,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	108,30	2,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,200	2.872,60	53,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	54,15	1,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	23.446,95	433,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	4.332,00	80,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,200	10.840,00	200,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	270,75	5,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	26.425,20	488,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	27.075,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	3.194,85	59,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	27.075,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	27.075,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	2.707,50	50,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	21.172,65	391,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	27.075,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	18.718,60	346,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	16.230,00	300,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	40.575,00	750,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	1.082,00	20,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,150	3.194,85	59,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	54.100,00	1.000,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	1.352,50	25,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	2.705,00	50,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	27.050,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	27.050,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	24.345,00	450,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	27.050,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	27.050,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	541,00	10,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	3.949,30	73,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	5.410,00	100,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	703,30	13,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	54,10	1,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	2.705,00	50,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	54,10	1,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	5.410,00	100,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	8.223,20	152,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	54,10	1,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	26.995,90	499,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	54,10	1,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	54,10	1,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	595,10	11,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,100	2.705,00	50,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,000	27.000,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,000	3.942,00	73,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,000	27.000,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,000	10.206,00	189,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,000	18.576,00	344,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,000	5.400,00	100,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,000	12.312,00	228,00
ARASE	ABANA	29/09/25	54,000	27.000,00	500,00

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

[illegible]

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

Eylül-2025

ARASE	ABANA	29/09/25	53,550	8.086,05	151,00
ARASE	ABANA	29/09/25	53,550	53.550,00	1.000,00
ARASE	ABANA	29/09/25	53,550	18.742,50	350,00
ARASE	ABANA	29/09/25	53,550	321,30	6,00
ARASE	ABANA	29/09/25	53,550	4.551,75	85,00
ARASE	ABANA	29/09/25	53,550	26.775,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	53,550	8.782,20	164,00
ARASE	ABANA	29/09/25	53,550	26.775,00	500,00
ARASE	ABANA	29/09/25	53,550	5.194,35	97,00
ARASE	ABANA	29/09/25	53,550	4.551,75	85,00
ARASE	ABANA	29/09/25	53,550	5.355,00	100,00
ARASE	ABANA	29/09/25	53,550	2.784,60	52,00
ARASE	ABANA	29/09/25	53,550	2.088,45	39,00
ARASE	ABANA	29/09/25	53,550	4.551,75	85,00
ARASE	ABANA	29/09/25	53,550	4.605,30	86,00
ARASE	ABANA	29/09/25	53,550	4.069,80	76,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	33588672,39	2449892,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			02/09/25	71,800	14.719,00	205,00
AHGAZ	AHGAZ			02/09/25	34,540	100.304,16	2.904,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			02/09/25	25,040	626,00	25,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			02/09/25	11,900	29.750,00	2.500,00
AHGAZ	AHGAZ			02/09/25	34,540	10.362,00	300,00
AHGAZ	AHGAZ			02/09/25	34,540	25.905,00	750,00
AHGAZ	AHGAZ			02/09/25	34,540	9.567,58	277,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			02/09/25	17,780	41.445,18	2.331,00
AKFYE	AKFEN HOLDING			02/09/25	17,780	38.689,28	2.176,00
AHGAZ	AHGAZ			02/09/25	34,540	25.559,60	740,00
AYEN	AYEN			02/09/25	29,960	14.740,32	492,00
BASGZ	BASGZ			02/09/25	34,120	989,48	29,00
CANTE	ABANA			02/09/25	2,440	120.196,84	49.261,00
CANTE	ABANA			02/09/25	2,440	17.270,32	7.078,00
BASGZ	BASGZ			02/09/25	34,120	19.311,92	566,00
ENERY	ENERY			02/09/25	10,920	172.787,16	15.823,00
SMRTG	SMART			02/09/25	29,080	61.533,28	2.116,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			02/09/25	36,940	14.517,42	393,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			02/09/25	36,940	5.799,58	157,00
KLYPV	Kalyon Güneş			02/09/25	64,450	10.892,05	169,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			02/09/25	33,540	7.747,74	231,00
KLYPV	Kalyon Güneş			02/09/25	64,450	81.078,10	1.258,00
CGCAM	CGCAM			02/09/25	40,600	14.778,40	364,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			02/09/25	33,540	55.810,56	1.664,00
CWENE	CW ENERJİ			02/09/25	17,980	17.980,00	1.000,00
ZOREN	ZOREN			02/09/25	3,650	19.334,05	5.297,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			02/09/25	9,910	3.359,49	339,00
NTGAZ	NTGAZ			02/09/25	10,190	1.212,61	119,00
NTGAZ	NTGAZ			02/09/25	10,190	10.190,00	1.000,00

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

ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	02/09/25	11,900	32.534,60	2.734,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,190	10.190,00	1.000,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,190	22.723,70	2.230,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	02/09/25	46,100	4.149,00	90,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	02/09/25	46,100	34.575,00	750,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	5,970	4.722,27	791,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	02/09/25	11,900	11.400,20	958,00
ALARK	ALARK	02/09/25	82,900	9.036,10	109,00
ALARK	ALARK	02/09/25	82,900	2.984,40	36,00
CWENE	CW ENERJİ	02/09/25	17,980	3.056,60	170,00
CWENE	CW ENERJİ	02/09/25	17,980	56.259,42	3.129,00
ZOREN	ZOREN	02/09/25	3,650	73.795,70	20.218,00
SMRTG	SMART	02/09/25	29,080	5.961,40	205,00
ALARK	ALARK	02/09/25	82,900	20.725,00	250,00
ALARK	ALARK	02/09/25	82,900	41.118,40	496,00
TUPRS	TUPRS	02/09/25	168,700	14.508,20	86,00
ARASE	ABANA	02/09/25	54,700	113.229,00	2.070,00
AYDEM	ABANA	02/09/25	19,240	6.253,00	325,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	5,970	20.298,00	3.400,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	5,970	59.055,24	9.892,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	5,970	15.719,01	2.633,00
AYDEM	ABANA	02/09/25	19,240	59.817,16	3.109,00
AYDEM	ABANA	02/09/25	19,240	96,20	5,00
SAHOL	SAHOL	02/09/25	88,750	44.197,50	498,00
SAHOL	SAHOL	02/09/25	88,750	88,75	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	36,940	591,04	16,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,910	19.820,00	2.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,800	646,20	9,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,800	35.828,20	499,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	36,940	554,10	15,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,800	162.268,00	2.260,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,910	66.188,89	6.679,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,800	7.251,80	101,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,800	3.087,40	43,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	36,940	36,94	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	36,940	886,56	24,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	36,940	738,80	20,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	36,940	83.373,58	2.257,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,040	112.204,24	4.481,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	02/09/25	17,760	26.640,00	1.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	36,940	27.705,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	36,940	27.705,00	750,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	02/09/25	17,760	39.018,72	2.197,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,450	11.684,05	4.769,00

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

CANTE	ABANA	02/09/25	2,450	8.918,00	3.640,00
AYEN	AYEN	02/09/25	29,960	14.740,32	492,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,450	2.450,00	1.000,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	02/09/25	46,000	9.844,00	214,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	36,940	51.088,02	1.383,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	02/09/25	17,760	14.385,60	810,00
ALARK	ALARK	02/09/25	82,850	41.425,00	500,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,560	89.717,76	2.596,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,560	72.506,88	2.098,00
ARASE	ABANA	02/09/25	54,700	113.229,00	2.070,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,560	9.573,12	277,00
AYDEM	ABANA	02/09/25	19,250	12.512,50	650,00
AYDEM	ABANA	02/09/25	19,250	24.813,25	1.289,00
AYDEM	ABANA	02/09/25	19,250	28.875,00	1.500,00
ALARK	ALARK	02/09/25	82,850	32.394,35	391,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	02/09/25	46,000	10.074,00	219,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	02/09/25	46,000	15.456,00	336,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	02/09/25	46,000	3.266,00	71,00
BASGZ	BASGZ	02/09/25	34,120	20.301,40	595,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,450	3.268,30	1.334,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,450	60.644,85	24.753,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,450	2,45	1,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,450	6.477,80	2.644,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,450	24.010,00	9.800,00
CWENE	CW ENERJİ	02/09/25	17,930	19.776,79	1.103,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/25	33,540	12.040,86	359,00
ZOREN	ZOREN	02/09/25	3,650	46.767,45	12.813,00
ZOREN	ZOREN	02/09/25	3,650	1.825,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,700	122.105,10	1.703,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,700	84.319,20	1.176,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	02/09/25	11,890	8.917,50	750,00
KLYPV	Kalyon Güneş	02/09/25	64,250	32.125,00	500,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,890	1.621,96	164,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,150	12.230,75	1.205,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	02/09/25	11,890	29.725,00	2.500,00
TUPRS	TUPRS	02/09/25	168,400	14.482,40	86,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,020	42.058,62	1.681,00
ENERY	ENERY	02/09/25	10,900	63.187,30	5.797,00
ENERY	ENERY	02/09/25	10,900	7.335,70	673,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,700	16.491,00	230,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,890	33.349,08	3.372,00
KLYPV	Kalyon Güneş	02/09/25	64,250	6.746,25	105,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,700	573,60	8,00
ENERY	ENERY	02/09/25	10,900	101.947,70	9.353,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/25	33,540	10.263,24	306,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/25	33,540	41.254,20	1.230,00
CGCAM	CGCAM	02/09/25	40,600	14.778,40	364,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,890	24.725,00	2.500,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE	02/09/25	5,960	8.564,52	1.437,00

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

	TİC A.Ş.				
KLYPV	Kalyon Guneş	02/09/25	64,250	25.571,50	398,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,150	31.911,60	3.144,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	02/09/25	11,890	23.244,95	1.955,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,020	7.155,72	286,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,020	23.368,68	934,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,020	1.100,88	44,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,890	29.491,98	2.982,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	5,960	21.086,48	3.538,00
SMRTG	SMART	02/09/25	28,960	64.030,56	2.211,00
SMRTG	SMART	02/09/25	28,960	3.185,60	110,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	02/09/25	11,890	11.735,43	987,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,020	39.056,22	1.561,00
CWENE	CW ENERJİ	02/09/25	17,930	57.304,28	3.196,00
SAHOL	SAHOL	02/09/25	88,750	17.661,25	199,00
SAHOL	SAHOL	02/09/25	88,750	26.625,00	300,00
ZOREN	ZOREN	02/09/25	3,650	3.650,00	1.000,00
ZOREN	ZOREN	02/09/25	3,650	40.887,30	11.202,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,450	1.095,15	447,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,450	19.479,95	7.951,00
CWENE	CW ENERJİ	02/09/25	17,990	19.573,12	1.088,00
ARASE	ABANA	02/09/25	54,800	54,80	1,00
SMRTG	SMART	02/09/25	29,040	19.340,64	666,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	6,000	6.000,00	1.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	02/09/25	11,940	50.052,48	4.192,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,580	31.398,64	908,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	37,000	34.299,00	927,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	02/09/25	17,790	14.232,00	800,00
AYDEM	ABANA	02/09/25	19,270	14.356,15	745,00
CWENE	CW ENERJİ	02/09/25	17,990	57.765,89	3.211,00
SMRTG	SMART	02/09/25	29,040	3.775,20	130,00
SMRTG	SMART	02/09/25	29,040	33.105,60	1.140,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,170	101,70	10,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,170	101,70	10,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	6,000	16.374,00	2.729,00
KLYPV	Kalyon Guneş	02/09/25	64,650	22.045,65	341,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,180	95.633,64	3.798,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	6,000	10.698,00	1.783,00
KLYPV	Kalyon Guneş	02/09/25	64,650	70.209,90	1.086,00
AYDEM	ABANA	02/09/25	19,270	578,10	30,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,580	47.305,44	1.368,00
AYEN	AYEN	02/09/25	29,960	14.740,32	492,00
BASGZ	BASGZ	02/09/25	34,160	4.509,12	132,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/25	33,580	3.358,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,900	7.837,10	109,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,180	6.697,88	266,00
SAHOL	SAHOL	02/09/25	89,150	44.485,85	499,00

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

TUPRS	TUPRS	02/09/25	169,000	14.534,00	86,00
ZOREN	ZOREN	02/09/25	3,660	1.357,86	371,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,580	7.780,50	225,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	02/09/25	46,140	26.991,90	585,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,170	8.064,81	793,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,180	6.370,54	253,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	6,000	600,00	100,00
ZOREN	ZOREN	02/09/25	3,660	92.027,04	25.144,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	37,000	666,00	18,00
AYDEM	ABANA	02/09/25	19,270	7.303,33	379,00
ALARK	ALARK	02/09/25	83,100	4.071,90	49,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	37,000	14.541,00	393,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,170	25.425,00	2.500,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	6,000	48,00	8,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,930	973,14	98,00
ENERY	ENERY	02/09/25	10,930	172.945,39	15.823,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	6,000	60.000,00	10.000,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,580	25.935,00	750,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	02/09/25	11,940	11.940,00	1.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	02/09/25	11,940	11.940,00	1.000,00
ALARK	ALARK	02/09/25	83,100	11.717,10	141,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,930	33.762,00	3.400,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,930	54.813,60	5.520,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	6,000	12,00	2,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	37,000	57.165,00	1.545,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,580	25.865,84	748,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,460	138.593,94	56.339,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,170	10.536,12	1.036,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	6,000	6.564,00	1.094,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	02/09/25	46,140	11.765,70	255,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,900	120.288,70	1.673,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	02/09/25	17,790	65.947,53	3.707,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,580	33.611,76	972,00
CGCAM	CGCAM	02/09/25	40,720	14.822,08	364,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,180	4.759,02	189,00
AYDEM	ABANA	02/09/25	19,270	1.348,90	70,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/25	33,580	43.251,04	1.288,00
ALARK	ALARK	02/09/25	83,100	58.253,10	701,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,900	45.512,70	633,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/25	33,580	17.025,06	507,00
AYDEM	ABANA	02/09/25	19,270	42.683,05	2.215,00
SMRTG	SMART	02/09/25	29,040	11.180,40	385,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,900	7.333,80	102,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,900	43.140,00	600,00

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

BASGZ	BASGZ	02/09/25	34,160	15.816,08	463,00
ARASE	ABANA	02/09/25	54,800	73.925,20	1.349,00
ARASE	ABANA	02/09/25	54,800	39.456,00	720,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,580	71.926,40	2.080,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,580	9.578,66	277,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,580	25.935,00	750,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,580	25.935,00	750,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,580	7.123,48	206,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,580	31.398,64	908,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/25	33,580	3.156,52	94,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,460	130.439,04	53.024,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	02/09/25	11,940	44.082,48	3.692,00
ARASE	ABANA	02/09/25	54,850	4.442,85	81,00
ARASE	ABANA	02/09/25	54,850	100.320,65	1.829,00
CGCAM	CGCAM	02/09/25	40,700	40,70	1,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	02/09/25	11,940	29.850,00	2.500,00
SAHOL	SAHOL	02/09/25	88,950	7.560,75	85,00
SAHOL	SAHOL	02/09/25	88,950	9.072,90	102,00
SAHOL	SAHOL	02/09/25	88,950	13.965,15	157,00
SAHOL	SAHOL	02/09/25	88,950	13.787,25	155,00
AYEN	AYEN	02/09/25	29,980	14.750,16	492,00
CGCAM	CGCAM	02/09/25	40,700	14.774,10	363,00
TUPRS	TUPRS	02/09/25	169,000	14.534,00	86,00
SMRTG	SMART	02/09/25	29,040	9.234,72	318,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	37,000	41.255,00	1.115,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	37,000	54.353,00	1.469,00
ARASE	ABANA	02/09/25	54,850	4.771,95	87,00
ENERY	ENERY	02/09/25	10,920	611,52	56,00
ZOREN	ZOREN	02/09/25	3,660	93.384,90	25.515,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,460	8.154,90	3.315,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/25	33,580	41.303,40	1.230,00
KLYPV	Kalyon Güneş	02/09/25	64,600	31.654,00	490,00
KLYPV	Kalyon Güneş	02/09/25	64,600	60.530,20	937,00
AYDEM	ABANA	02/09/25	19,290	57.927,87	3.003,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,920	744,00	75,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,170	915,30	90,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,170	13.149,81	1.293,00
ALARK	ALARK	02/09/25	83,100	16.620,00	200,00
CWENE	CW ENERJİ	02/09/25	17,990	23.926,70	1.330,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,170	10.485,27	1.031,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,170	8.237,70	810,00
ENERY	ENERY	02/09/25	10,920	172.175,64	15.767,00
AYDEM	ABANA	02/09/25	19,290	8.410,44	436,00
SMRTG	SMART	02/09/25	29,040	4.530,24	156,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,170	101,70	10,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,920	744,00	75,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	5,990	10.398,64	1.736,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,170	11.339,55	1.115,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	5,990	10.398,64	1.736,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	5,990	19.826,90	3.310,00

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

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	37,000	11.063,00	299,00
CWENE	CW ENERJİ	02/09/25	17,990	33.569,34	1.866,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	5,990	44.284,07	7.393,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,180	6.018,02	239,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,180	4.003,62	159,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,180	956,84	38,00
BASGZ	BASGZ	02/09/25	34,140	15.806,82	463,00
ALARK	ALARK	02/09/25	83,100	664,80	8,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	5,990	15.220,59	2.541,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,180	4.003,62	159,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,180	12.086,40	480,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	02/09/25	17,810	13.250,64	744,00
ALARK	ALARK	02/09/25	83,100	39.721,80	478,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/25	33,580	6.447,36	192,00
BASGZ	BASGZ	02/09/25	34,140	4.506,48	132,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	02/09/25	46,020	12.057,24	262,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	02/09/25	46,020	9.986,34	217,00
CWENE	CW ENERJİ	02/09/25	17,990	19.842,97	1.103,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	02/09/25	17,810	67.019,03	3.763,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,950	224.268,15	3.117,00
ARASE	ABANA	02/09/25	54,850	4.004,05	73,00
ALARK	ALARK	02/09/25	83,100	17.035,50	205,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,180	86.392,58	3.431,00
SMRTG	SMART	02/09/25	29,040	53.636,88	1.847,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,560	31.380,48	908,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,950	143,90	2,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,560	31.380,48	908,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	02/09/25	46,100	23.142,20	502,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	02/09/25	46,100	15.443,50	335,00
ARASE	ABANA	02/09/25	54,900	4.666,50	85,00
KLYPV	Kalyon Güneş	02/09/25	64,700	35.067,40	542,00
SMRTG	SMART	02/09/25	29,060	11.042,80	380,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	02/09/25	11,940	27.903,78	2.337,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,950	53.530,80	744,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,950	287,80	4,00
ARASE	ABANA	02/09/25	54,900	3.678,30	67,00
ARASE	ABANA	02/09/25	54,900	4.446,90	81,00
ARASE	ABANA	02/09/25	54,900	97.337,70	1.773,00
ARASE	ABANA	02/09/25	54,900	3.513,60	64,00
BASGZ	BASGZ	02/09/25	34,140	4.506,48	132,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,470	5.142,54	2.082,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,470	9.880,00	4.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,930	575,94	58,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,220	4.539,60	180,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,560	27.371,52	792,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	02/09/25	17,820	997,92	56,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,470	98,80	40,00

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

CANTE	ABANA	02/09/25	2,470	247,00	100,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,470	2.470,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	02/09/25	88,950	16.099,95	181,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,220	5.649,28	224,00
AYDEM	ABANA	02/09/25	19,290	57.908,58	3.002,00
AYEN	AYEN	02/09/25	30,000	390,00	13,00
AYEN	AYEN	02/09/25	30,000	60,00	2,00
AYDEM	ABANA	02/09/25	19,290	8.410,44	436,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,930	39.720,00	4.000,00
AYEN	AYEN	02/09/25	30,000	6.510,00	217,00
AYEN	AYEN	02/09/25	30,000	7.800,00	260,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,170	7.861,41	773,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,930	575,94	58,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,950	7.195,00	100,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	5,990	11.255,21	1.879,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,950	27.916,60	388,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	02/09/25	11,940	16.130,94	1.351,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,560	9.504,00	275,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	5,990	44.397,88	7.412,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	37,000	592,00	16,00
ZOREN	ZOREN	02/09/25	3,660	24.624,48	6.728,00
ENERY	ENERY	02/09/25	10,920	172.754,40	15.820,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,560	552,96	16,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	37,000	10.101,00	273,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	37,000	16.280,00	440,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	37,000	16.835,00	455,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	37,000	18.500,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	37,000	1.147,00	31,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/09/25	37,000	43.142,00	1.166,00
ALARK	ALARK	02/09/25	83,200	41.600,00	500,00
TUPRS	TUPRS	02/09/25	169,100	14.373,50	85,00
KLYPV	Kalyon Güneş	02/09/25	64,700	1.488,10	23,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	5,990	44.463,77	7.423,00
SAHOL	SAHOL	02/09/25	88,950	28.286,10	318,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	02/09/25	11,940	29.850,00	2.500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,220	92.506,96	3.668,00
CGCAM	CGCAM	02/09/25	40,780	14.803,14	363,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,930	45.678,00	4.600,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,930	575,94	58,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	02/09/25	25,220	10.844,60	430,00
CWENE	CW ENERJİ	02/09/25	17,990	5.432,98	302,00
CWENE	CW ENERJİ	02/09/25	17,990	71.870,05	3.995,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	02/09/25	17,820	32.610,60	1.830,00
KLYPV	Kalyon Güneş	02/09/25	64,700	14.234,00	220,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	02/09/25	17,820	46.706,22	2.621,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,950	791,45	11,00

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

ALARK	ALARK	02/09/25	83,200	32.531,20	391,00
KLYPV	Kalyon Guneş	02/09/25	64,700	41.408,00	640,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,950	61.445,30	854,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,950	4.892,60	68,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,930	575,94	58,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,170	18.814,50	1.850,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,950	28.780,00	400,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,560	31.380,48	908,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,470	12.350,00	5.000,00
CANTE	ABANA	02/09/25	2,470	108.961,58	44.114,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/25	33,660	41.401,80	1.230,00
ZOREN	ZOREN	02/09/25	3,660	68.756,76	18.786,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,950	31.801,90	442,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	02/09/25	71,950	7.195,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/25	33,660	14.642,10	435,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/25	33,660	7.708,14	229,00
SMRTG	SMART	02/09/25	29,060	697,44	24,00
NTGAZ	NTGAZ	02/09/25	10,170	17.543,25	1.725,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,930	1.807,26	182,00
SMRTG	SMART	02/09/25	29,060	55.620,84	1.914,00
AHGAZ	AHGAZ	02/09/25	34,560	40.124,16	1.161,00
BASGZ	BASGZ	02/09/25	34,140	15.738,54	461,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	02/09/25	33,580	12.726,82	379,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	02/09/25	46,020	16.613,22	361,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	02/09/25	9,920	87.970,56	8.868,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	5,980	44.323,76	7.412,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	5,980	4.036,50	675,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	02/09/25	5,980	21.850,92	3.654,00
KLYPV	Kalyon Guneş	02/09/25	64,500	6.772,50	105,00
KLYPV	Kalyon Guneş	02/09/25	64,500	13.803,00	214,00
KLYPV	Kalyon Guneş	02/09/25	64,450	6.767,25	105,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	1.196,80	22,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	53.584,00	985,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	53.856,00	990,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	1.251,20	23,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	8.160,00	150,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	54,40	1,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	5.113,60	94,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	54.835,20	1.008,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	43.084,80	792,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	1.196,80	22,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	6.473,60	119,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	1.196,80	22,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	36.176,00	665,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	9.139,20	168,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	2.012,80	37,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	1.033,60	19,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	5.494,40	101,00

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

TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	4.134,40	76,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	1.196,80	22,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	4.352,00	80,00
TATEN	TATEN	02/09/25	54,400	1.740,80	32,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	05/09/25	35,180	79.330,90	2.255,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,960	5.884,32	492,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,960	10.237,76	856,00
KLYPV	Kalyon Guneş	05/09/25	65,150	9.121,00	140,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,960	10.237,76	856,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	9.383,53	2.489,00
TATEN	TATEN	05/09/25	56,000	65.744,00	1.174,00
TATEN	TATEN	05/09/25	56,000	11.144,00	199,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	84.380,14	22.382,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	48.640,54	12.902,00
TATEN	TATEN	05/09/25	56,000	6.720,00	120,00
TATEN	TATEN	05/09/25	56,000	11.872,00	212,00
NTGAZ	NTGAZ	05/09/25	10,220	57.559,04	5.632,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	4.980,17	1.321,00
SMRTG	SMART	05/09/25	29,060	29.060,00	1.000,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	3.770,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,720	660,96	18,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,960	550,16	46,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	05/09/25	35,180	5.347,36	152,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	05/09/25	35,180	3.518,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,960	29.900,00	2.500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	05/09/25	35,180	16.569,78	471,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,960	2.990,00	250,00
KLYPV	Kalyon Guneş	05/09/25	65,150	94.076,60	1.444,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,960	1.626,56	136,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,960	1.483,04	124,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	05/09/25	10,100	143.117,00	14.170,00
KLYPV	Kalyon Guneş	05/09/25	65,150	16.743,55	257,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,960	15.691,52	1.312,00
NTGAZ	NTGAZ	05/09/25	10,220	2.268,84	222,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,960	550,16	46,00
NTGAZ	NTGAZ	05/09/25	10,220	10.015,60	980,00
SMRTG	SMART	05/09/25	29,060	2.034,20	70,00
KLYPV	Kalyon Guneş	05/09/25	65,150	26.125,15	401,00
TATEN	TATEN	05/09/25	56,000	56,00	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,720	17.735,76	483,00
SMRTG	SMART	05/09/25	29,060	5.957,30	205,00
SMRTG	SMART	05/09/25	29,060	68.930,32	2.372,00
NTGAZ	NTGAZ	05/09/25	10,220	9.862,30	965,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	05/09/25	10,100	108.332,60	10.726,00
SMRTG	SMART	05/09/25	29,060	4.329,94	149,00
NTGAZ	NTGAZ	05/09/25	10,220	44.640,96	4.368,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	7.469,28	624,00
NTGAZ	NTGAZ	05/09/25	10,220	15.330,00	1.500,00
SMRTG	SMART	05/09/25	29,060	11.565,88	398,00

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

SMRTG	SMART	05/09/25	29,060	29.060,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	05/09/25	35,180	562,88	16,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	3.185,65	845,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	3.770,00	1.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	05/09/25	10,100	2.525,00	250,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	14.137,50	3.750,00
SMRTG	SMART	05/09/25	29,060	13.629,14	469,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	3.770,00	1.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	05/09/25	10,100	2.525,00	250,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	50.518,00	13.400,00
SMRTG	SMART	05/09/25	29,060	6.945,34	239,00
SMRTG	SMART	05/09/25	29,060	18.482,16	636,00
SMRTG	SMART	05/09/25	29,060	10.839,38	373,00
TATEN	TATEN	05/09/25	56,050	95.621,30	1.706,00
SMRTG	SMART	05/09/25	29,060	11.100,92	382,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	3.770,00	1.000,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	3.770,00	1.000,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	3.770,00	1.000,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	60.022,17	15.921,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	3.770,00	1.000,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	116,87	31,00
ZOREN	ZOREN	05/09/25	3,770	554,19	147,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	05/09/25	35,180	5.312,18	151,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	598,50	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	05/09/25	35,180	8.900,54	253,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	1.280,79	107,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,740	9.809,58	267,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	2.992,50	250,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,740	404,14	11,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,740	1.249,16	34,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,740	26.967,16	734,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	1.197,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	550,62	46,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	23.940,00	2.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	15.908,13	1.329,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	466,83	39,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	7.469,28	624,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	12.149,55	1.015,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	05/09/25	35,180	87.950,00	2.500,00
KLYPV	Kalyon Güneş	05/09/25	65,100	16.275,00	250,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	05/09/25	10,100	1.010,00	100,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	05/09/25	10,100	40,40	4,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	5.661,81	473,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,740	16.533,00	450,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	05/09/25	10,100	28.673,90	2.839,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	11.970,00	1.000,00

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

Eylül-2025

ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	47,88	4,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,740	367,40	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,740	7.568,44	206,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,740	661,32	18,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,740	110,22	3,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	21.318,57	1.781,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	2.944,62	246,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	395,01	33,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	83,79	7,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,740	49.966,40	1.360,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,740	9.185,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,740	43.573,64	1.186,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,720	3.488,40	95,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,720	660,96	18,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,970	11,97	1,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,960	562,12	47,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/09/25	11,960	36.645,44	3.064,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,780	26.077,02	709,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,780	117.769,56	3.202,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	36,780	183,90	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	05/09/25	35,180	562,88	16,00
KLYPV	Kalyon Güneş	05/09/25	65,200	18.451,60	283,00
KLYPV	Kalyon Güneş	05/09/25	65,200	10.758,00	165,00
KLYPV	Kalyon Güneş	05/09/25	65,200	18.451,60	283,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	05/09/25	35,240	1.444,84	41,00
KLYPV	Kalyon Güneş	05/09/25	65,200	9.128,00	140,00
KLYPV	Kalyon Güneş	05/09/25	65,200	73.089,20	1.121,00
Toplamı:				13038965,42	1043006,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		2.000.000,00	
			02/09/25	01/09/25		5.000.000,00	
			02/09/25	01/09/25		10.000.000,00	
			03/09/25	02/09/25		2.000.000,00	
			03/09/25	02/09/25		10.000.000,00	
			03/09/25	02/09/25		5.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		2.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		2.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		2.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		8.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		8.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		2.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		2.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		2.000.000,00	
			08/09/25	05/09/25		8.000.000,00	

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

08/09/25	05/09/25	2.000.000,00
08/09/25	05/09/25	2.000.000,00
08/09/25	05/09/25	2.000.000,00
09/09/25	08/09/25	5.000.000,00
09/09/25	08/09/25	2.000.000,00
09/09/25	08/09/25	12.000.000,00
10/09/25	09/09/25	10.000.000,00
10/09/25	09/09/25	2.000.000,00
10/09/25	09/09/25	2.000.000,00
10/09/25	09/09/25	2.000.000,00
11/09/25	10/09/25	5.000.000,00
11/09/25	10/09/25	2.000.000,00
11/09/25	10/09/25	11.000.000,00
12/09/25	11/09/25	2.000.000,00
12/09/25	11/09/25	9.000.000,00
12/09/25	11/09/25	2.000.000,00
12/09/25	11/09/25	2.000.000,00
15/09/25	12/09/25	9.000.000,00
15/09/25	12/09/25	2.000.000,00
15/09/25	12/09/25	2.000.000,00
15/09/25	12/09/25	2.000.000,00
16/09/25	15/09/25	2.000.000,00
16/09/25	15/09/25	2.000.000,00
16/09/25	15/09/25	7.000.000,00
16/09/25	15/09/25	2.000.000,00
17/09/25	16/09/25	7.000.000,00
17/09/25	16/09/25	2.000.000,00
17/09/25	16/09/25	2.000.000,00
17/09/25	16/09/25	2.000.000,00
18/09/25	17/09/25	2.000.000,00
18/09/25	17/09/25	7.000.000,00
18/09/25	17/09/25	2.000.000,00
18/09/25	17/09/25	2.000.000,00
19/09/25	18/09/25	2.000.000,00
19/09/25	18/09/25	2.000.000,00
19/09/25	18/09/25	2.000.000,00
19/09/25	18/09/25	7.000.000,00
22/09/25	19/09/25	1.000.000,00
22/09/25	19/09/25	3.000.000,00
22/09/25	19/09/25	6.000.000,00
23/09/25	22/09/25	1.000.000,00
23/09/25	22/09/25	5.000.000,00
23/09/25	22/09/25	3.000.000,00
24/09/25	23/09/25	2.000.000,00
24/09/25	23/09/25	7.000.000,00
24/09/25	23/09/25	2.000.000,00
24/09/25	23/09/25	2.000.000,00
25/09/25	24/09/25	3.000.000,00
25/09/25	24/09/25	3.000.000,00
25/09/25	24/09/25	2.000.000,00
25/09/25	24/09/25	3.000.000,00
26/09/25	25/09/25	3.000.000,00
26/09/25	25/09/25	2.000.000,00
26/09/25	25/09/25	3.000.000,00
26/09/25	25/09/25	3.000.000,00
29/09/25	26/09/25	3.000.000,00
29/09/25	26/09/25	3.000.000,00

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

	29/09/25	26/09/25	1.000.000,00	
	29/09/25	26/09/25	3.000.000,00	
	30/09/25	29/09/25	1.000.000,00	
	30/09/25	29/09/25	5.000.000,00	
	30/09/25	29/09/25	3.000.000,00	
	01/10/25	30/09/25	6.000.000,00	
	01/10/25	30/09/25	3.000.000,00	
	01/10/25	30/09/25	1.000.000,00	
TPP		Toplamı:	294000000,00	
			340627637,81	3492898,00