

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

Ekim-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

:

107.311.091,53

E-) Katılma Payı Sayısı

:

89.200.499,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Aralık 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,203032

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,151621

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,46

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

17,94

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

92,27

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

:

7,73

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

:

0,20

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,73

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

4.274.816,94

:

25.427.352,99

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			275.924,00	30,675481	23/10/25			80100511		28,720000	7.924.537,28	8,36	8,10	7,38	
AHGAZ	TL	AHGAZ			TREAHLA00019			-27.592,00	30,675481	30/10/25			80100511		28,720000	-792.442,24	-0,84	-0,81	-0,74	
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			250.204,00	18,761074	23/10/25			80100511		17,230000	4.311.014,92	4,55	4,41	4,02	
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			-25.020,00	18,761074	30/10/25			80100511		17,230000	-431.094,60	-0,45	-0,44	-0,40	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			134.424,00	40,565512	23/10/25			80100511		52,000000	6.990.048,00	7,37	7,15	6,51	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-13.442,00	40,565512	30/10/25			80100511		52,000000	-698.984,00	-0,74	-0,72	-0,65	
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			46.602,00	52,371485	23/10/25			80100511		44,140000	2.057.012,28	2,17	2,10	1,92	
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			-4.660,00	52,371485	30/10/25			80100511		44,140000	-205.692,40	-0,22	-0,21	-0,19	
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			62.119,00	56,242922	23/10/25			80100511		56,400000	3.503.511,60	3,70	3,58	3,26	
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			-6.212,00	56,242922	30/10/25			80100511		56,400000	-350.356,80	-0,37	-0,36	-0,33	
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			162.101,00	20,312519	23/10/25			80100511		18,990000	3.078.297,99	3,25	3,15	2,87	
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			-16.210,00	20,312519	30/10/25			80100511		18,990000	-307.827,90	-0,32	-0,32	-0,29	
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			27.316,00	28,715307	23/10/25			80100511		27,860000	761.023,76	0,80	0,78	0,71	
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			-2.732,00	28,715307	30/10/25			80100511		27,860000	-76.113,52	-0,08	-0,08	-0,07	

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																				
Ekim-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)	
CANTE	TL	ABANA			TRECAN200011			2.599.596,00	2,219619	23/10/25			80100511		2,420000	6.291.022,32	6,64	6,43	5,86	
CANTE	TL	ABANA			TRECAN200011			-259.960,00	2,219619	30/10/25			80100511		2,420000	-629.103,20	-0,66	-0,64	-0,59	
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			55.444,00	34,086365	31/10/25			80100511		34,340000	1.903.946,96	2,01	1,95	1,77	
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			-5.544,00	34,086365	30/10/25			80100511		34,340000	-190.380,96	-0,20	-0,20	-0,18	
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			214.635,00	18,591421	23/10/25			80100511		26,720000	5.735.047,20	6,05	5,86	5,34	
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			-21.464,00	18,591421	30/10/25			80100511		26,720000	-573.518,08	-0,60	-0,59	-0,53	
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			782.369,41	8,476927	23/10/25			80100517		9,770000	7.643.749,14	8,06	7,82	7,12	
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			-78.237,00	8,476927	30/10/25			80100517		9,770000	-764.375,49	-0,81	-0,78	-0,71	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			125.941,00	69,081031	23/10/25			80100517		82,500000	10.390.132,50	10,96	10,62	9,68	
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			-12.594,00	69,081031	30/10/25			80100517		82,500000	-1.039.005,00	-1,10	-1,06	-0,97	
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			9,00	59,000000	25/08/25			80100517		77,700000	699,30	0,00	0,00	0,00	
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			360.883,00	11,544447	23/10/25			80100517		11,250000	4.059.933,75	4,28	4,15	3,78	
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			-36.088,00	11,544447	30/10/25			80100517		11,250000	-405.990,00	-0,43	-0,42	-0,38	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			250.102,00	26,716853	23/10/25			80100517		25,520000	6.382.603,04	6,73	6,53	5,95	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			-25.010,00	26,716853	30/10/25			80100517		25,520000	-638.255,20	-0,67	-0,65	-0,59	
KLYPV	TL	Kalyon Güneş			TREKLYN00024			83.159,00	67,986287	23/10/25			80100511		60,450000	5.026.961,55	5,30	5,14	4,68	
KLYPV	TL	Kalyon Güneş			TREKLYN00024			-8.316,00	67,986287	30/10/25			80100511		60,450000	-502.702,20	-0,53	-0,51	-0,47	
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			525.609,00	9,936680	23/10/25			80100511		9,550000	5.019.565,95	5,30	5,13	4,68	
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			-52.561,00	9,936680	30/10/25			80100511		9,550000	-501.957,55	-0,53	-0,51	-0,47	
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			253.492,00	9,712810	23/10/25			80100511		11,200000	2.839.110,40	2,99	2,90	2,65	
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			-25.349,00	9,712810	30/10/25			80100511		11,200000	-283.908,80	-0,30	-0,29	-0,26	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			927.959,00	6,020372	23/10/25			80100511		5,900000	5.474.958,10	5,78	5,60	5,10	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-92.796,00	6,020372	30/10/25			80100511		5,900000	-547.496,40	-0,58	-0,56	-0,51	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			27.703,00	95,481855	23/10/25			80100511		81,550000	2.259.179,65	2,38	2,31	2,11	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			-2.770,00	95,481855	30/10/25			80100511		81,550000	-225.893,50	-0,24	-0,23	-0,21	
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			135.258,00	33,209375	23/10/25			80100511		27,100000	3.665.491,80	3,87	3,75	3,42	
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			-13.526,00	33,209375	30/10/25			80100511		27,100000	-366.554,60	-0,39	-0,38	-0,34	
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			63.276,00	51,253675	23/10/25			80100511		79,500000	5.030.442,00	5,31	5,14	4,69	
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			-6.328,00	51,253674	30/10/25			80100511		79,500000	-503.076,00	-0,53	-0,51	-0,47	
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			1.487.257,00	3,825074	23/10/25			80100511		3,350000	4.982.310,95	5,26	5,09	4,64	
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			-148.726,00	3,825074	30/10/25			80100511		3,350000	-498.232,10	-0,53	-0,51	-0,46	
GRUP TOPLAMI								7.966.245,41									94.797.639,90	100,00	96,91	88,33
GRUP TOPLAMI								7.966.245,41									94.797.639,90	100,00	96,91	88,33
TPP																				
TPP			03/11/25	0		39,60		1.003.254,79	39,600000	31/10/25			327277	1.003.254,79	39,600000	1.003.254,79	33,34	1,03	0,93	
TPP			03/11/25	0		39,60		1.003.254,79	39,600000	31/10/25			327276	1.003.254,79	39,600000	1.003.254,79	33,33	1,03	0,93	
TPP			03/11/25	0		39,60		1.003.254,79	39,600000	31/10/25			327278	1.003.254,79	39,600000	1.003.254,79	33,33	1,03	0,93	
GRUP TOPLAMI								3.009.764,37									3.009.764,37	100,00	3,09	2,79
GRUP TOPLAMI								3.009.764,37									3.009.764,37	100,00	3,09	2,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															97.807.404,27	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.807.404,27	91,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	620.807,56	0,58 %
C-)ALACAKLAR	10.356.182,38	9,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.473.302,68	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.311.091,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.929,61	0,0130 %
Fon Yönetim Ücreti	301.706,34	0,2812 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.905,78	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	0,27	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.586,03	0,0145 %

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

Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.965,56	0,0195 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.571,83	0,0024 %
BPP BSMV	3.146,95	0,0029 %
	363.477,37	0,3387 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	10/10/25	7,50	7,50
TUPRS	Temmettü	02/10/25	36.818,80	36.818,80
ALFAS	Temmettü	02/10/25	7.914,78	7.914,78

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,350	160.700,00	2.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,350	14.704,05	183,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,350	23.140,80	288,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,400	32.160,00	400,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,350	200.875,00	2.500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,400	562,80	7,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,350	562,45	7,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,400	16.884,00	210,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,350	40.175,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,400	482,40	6,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,400	884,40	11,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,400	14.874,00	185,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,350	11.650,75	145,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,350	160.700,00	2.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,350	21.212,40	264,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,350	11.650,75	145,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,350	92.322,15	1.149,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/10/25	80,250	722,25	9,00
YEOTK	YEOTK			01/10/25	37,460	9.065,32	242,00
CGCAM	CGCAM			01/10/25	38,140	1.525,60	40,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/10/25	40,240	181.442,16	4.509,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/10/25	40,260	20.049,48	498,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			07/10/25	40,260	17.996,22	447,00

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

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/10/25	40,240	5.030,00	125,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/10/25	40,240	40,24	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/10/25	40,240	160.960,00	4.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/10/25	40,240	40.240,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/10/25	40,240	15.170,48	377,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/10/25	40,260	402,60	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/10/25	40,240	10.060,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/10/25	40,260	100.650,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/10/25	40,240	148.203,92	3.683,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/10/25	40,240	68.408,00	1.700,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/10/25	40,240	36.216,00	900,00
TUPRS	TUPRS	08/10/25	181,000	724,00	4,00
TUPRS	TUPRS	08/10/25	181,000	198.557,00	1.097,00
TUPRS	TUPRS	08/10/25	181,000	66.427,00	367,00
TUPRS	TUPRS	08/10/25	181,000	54.300,00	300,00
TUPRS	TUPRS	08/10/25	181,000	201.634,00	1.114,00
TUPRS	TUPRS	08/10/25	181,000	19.729,00	109,00
TUPRS	TUPRS	08/10/25	181,000	171.769,00	949,00
TUPRS	TUPRS	08/10/25	181,000	362,00	2,00
TUPRS	TUPRS	08/10/25	181,000	1.267,00	7,00
TUPRS	TUPRS	08/10/25	181,000	183.172,00	1.012,00
AYDEM	ABANA	09/10/25	18,150	27.225,00	1.500,00
AYDEM	ABANA	09/10/25	18,150	31.054,65	1.711,00
AYDEM	ABANA	09/10/25	18,150	8.929,80	492,00
AYDEM	ABANA	09/10/25	18,150	108.900,00	6.000,00
AYDEM	ABANA	09/10/25	18,150	7.223,70	398,00
AYDEM	ABANA	09/10/25	18,150	81.529,80	4.492,00
AYDEM	ABANA	09/10/25	18,150	41.672,40	2.296,00
AYDEM	ABANA	09/10/25	18,150	99.534,60	5.484,00
AYDEM	ABANA	09/10/25	18,150	5.662,80	312,00
AYDEM	ABANA	09/10/25	18,150	3.611,85	199,00
AYDEM	ABANA	09/10/25	18,150	8.276,40	456,00
AYDEM	ABANA	09/10/25	18,150	5.935,05	327,00
AYDEM	ABANA	09/10/25	18,150	6.043,95	333,00
AYDEM	ABANA	09/10/25	18,150	108.900,00	6.000,00
ENERY	ENERY	09/10/25	10,200	2.458,20	241,00
ENERY	ENERY	09/10/25	10,200	507.541,80	49.759,00
ENERY	ENERY	13/10/25	9,870	19,74	2,00
ENERY	ENERY	13/10/25	9,870	9.396,24	952,00
ENERY	ENERY	13/10/25	9,870	493,50	50,00
ENERY	ENERY	13/10/25	9,870	246.750,00	25.000,00
ENERY	ENERY	13/10/25	9,870	204.802,50	20.750,00
ENERY	ENERY	13/10/25	9,870	31.781,40	3.220,00
ENERY	ENERY	13/10/25	9,870	246,75	25,00
ENERY	ENERY	13/10/25	9,870	9,87	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	13/10/25	81,250	16.493,75	203,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	13/10/25	81,250	9.018,75	111,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	13/10/25	81,250	41.762,50	514,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	13/10/25	81,250	14.625,00	180,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	13/10/25	81,250	22.100,00	272,00

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

ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	13/10/25	81,250	25.025,00	308,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	13/10/25	81,200	4.953,20	61,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	13/10/25	81,250	11.375,00	140,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	13/10/25	81,200	1.057.873,60	13.028,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	13/10/25	81,200	14.859,60	183,00
CWENE	CW ENERJİ	15/10/25	23,940	2.394,00	100,00
CWENE	CW ENERJİ	15/10/25	23,960	42.001,88	1.753,00
CWENE	CW ENERJİ	15/10/25	23,960	3.594,00	150,00
CWENE	CW ENERJİ	15/10/25	23,940	145.483,38	6.077,00
CWENE	CW ENERJİ	15/10/25	23,940	23.940,00	1.000,00
CWENE	CW ENERJİ	15/10/25	23,960	7.523,44	314,00
CWENE	CW ENERJİ	15/10/25	23,940	47,88	2,00
CWENE	CW ENERJİ	15/10/25	23,940	46.587,24	1.946,00
CWENE	CW ENERJİ	15/10/25	23,940	208.661,04	8.716,00
CWENE	CW ENERJİ	15/10/25	23,940	5.985,00	250,00
CWENE	CW ENERJİ	15/10/25	23,960	1.198,00	50,00
CWENE	CW ENERJİ	15/10/25	23,940	13.861,26	579,00
CWENE	CW ENERJİ	15/10/25	23,940	646,38	27,00
CWENE	CW ENERJİ	15/10/25	23,960	88.460,32	3.692,00
CWENE	CW ENERJİ	15/10/25	23,940	8.235,36	344,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	21/10/25	5,140	69.559,62	13.533,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/10/25	24,180	7.785,96	322,00
NTGAZ	NTGAZ	21/10/25	9,750	5.323,50	546,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	21/10/25	8,960	42.210,56	4.711,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	21/10/25	8,960	4.963,84	554,00
NTGAZ	NTGAZ	21/10/25	9,750	24.004,50	2.462,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	21/10/25	8,960	896,00	100,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	16,84	1,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	21/10/25	41,280	6.480,96	157,00
ARASE	ABANA	21/10/25	52,000	1.300,00	25,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,420	14.235,48	294,00
KLYPV	Kalyon Güneş	21/10/25	59,800	53.281,80	891,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,420	18.544,86	383,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	21/10/25	41,280	1.857,60	45,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,420	1.113,66	23,00
ARASE	ABANA	21/10/25	52,000	7.228,00	139,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	21/10/25	41,280	9.700,80	235,00
ARASE	ABANA	21/10/25	52,000	7.124,00	137,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,420	61.057,62	1.261,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	21/10/25	41,280	10.031,04	243,00
AYDEM	ABANA	21/10/25	17,990	539,70	30,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/10/25	79,100	18.193,00	230,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	12.512,12	743,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,900	498,00	20,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	2.020,80	120,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	168,40	10,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	16.840,00	1.000,00
ENERY	ENERY	21/10/25	9,310	37.379,65	4.015,00

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

ENERY	ENERY	21/10/25	9,310	68.847,45	7.395,00
ARASE	ABANA	21/10/25	52,000	2.236,00	43,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/10/25	79,100	6.802,60	86,00
ARASE	ABANA	21/10/25	52,000	27.300,00	525,00
ARASE	ABANA	21/10/25	52,000	1.924,00	37,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/10/25	79,100	25.074,70	317,00
AYEN	AYEN	21/10/25	26,200	10.453,80	399,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	21/10/25	31,060	4.534,76	146,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	21/10/25	31,060	6.895,32	222,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	21/10/25	31,060	1.770,42	57,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	21/10/25	31,060	5.373,38	173,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	21/10/25	10,210	8.014,85	785,00
TATEN	TATEN	21/10/25	81,400	8.384,20	103,00
SMRTG	SMART	21/10/25	26,880	53.034,24	1.973,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/10/25	79,100	18.667,60	236,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	21/10/25	31,060	6.274,12	202,00
CWENE	CW ENERJİ	21/10/25	23,960	71,88	3,00
TATEN	TATEN	21/10/25	81,400	35.978,80	442,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,900	323,70	13,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,900	298,80	12,00
SAHOL	SAHOL	21/10/25	77,150	31.168,60	404,00
NTGAZ	NTGAZ	21/10/25	9,750	6.717,75	689,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,900	6.200,10	249,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,900	398,40	16,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,900	24.900,00	1.000,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,900	74,70	3,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	1.987,12	118,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	11.063,88	657,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	16.840,00	1.000,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,900	498,00	20,00
TATEN	TATEN	21/10/25	81,400	21.896,60	269,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/10/25	24,180	31.627,44	1.308,00
TATEN	TATEN	21/10/25	81,400	8.872,60	109,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	21/10/25	8,960	13.063,68	1.458,00
CWENE	CW ENERJİ	21/10/25	23,960	1.868,88	78,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	21/10/25	31,060	3.385,54	109,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/10/25	79,100	63.280,00	800,00
CWENE	CW ENERJİ	21/10/25	23,960	7.978,68	333,00
CANTE	ABANA	21/10/25	1,970	74.684,67	37.911,00
ZOREN	ZOREN	21/10/25	3,290	71.360,10	21.690,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	21/10/25	8,960	7.544,32	842,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/10/25	79,100	13.288,80	168,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,900	3.037,80	122,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,900	24.900,00	1.000,00
CWENE	CW ENERJİ	21/10/25	23,960	2.396,00	100,00
NTGAZ	NTGAZ	21/10/25	9,750	24.745,50	2.538,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	21/10/25	8,960	34.827,52	3.887,00
KLYPV	Kalyon Güneş	21/10/25	59,750	42.303,00	708,00
NTGAZ	NTGAZ	21/10/25	9,750	2.232,75	229,00
TATEN	TATEN	21/10/25	81,350	40.512,30	498,00

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

CWENE	CW ENERJİ	21/10/25	23,960	23.960,00	1.000,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,880	14.928,00	600,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,880	24.880,00	1.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	33.680,00	2.000,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,880	1.268,88	51,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	84,20	5,00
AYEN	AYEN	21/10/25	26,200	10.453,80	399,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,880	348,32	14,00
CWENE	CW ENERJİ	21/10/25	23,940	24.346,98	1.017,00
NTGAZ	NTGAZ	21/10/25	9,750	9.067,50	930,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	21/10/25	10,200	9.996,00	980,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	21/10/25	10,200	8.119,20	796,00
ENERY	ENERY	21/10/25	9,310	106.227,10	11.410,00
TATEN	TATEN	21/10/25	81,350	22.778,00	280,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	21/10/25	31,040	50.005,44	1.611,00
KLYPV	Kalyon Güneş	21/10/25	59,750	7.229,75	121,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	21/10/25	41,280	11.682,24	283,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,400	15.294,40	316,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,400	33.444,40	691,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/10/25	24,160	85.550,56	3.541,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	21.033,16	1.249,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	21/10/25	10,200	11.220,00	1.100,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	842,00	50,00
ZOREN	ZOREN	21/10/25	3,290	71.360,10	21.690,00
ARASE	ABANA	21/10/25	52,000	2.860,00	55,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,400	20.279,60	419,00
ENJSA	ENERJİSA ELEKTRİK	21/10/25	79,050	145.214,85	1.837,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,400	4.743,20	98,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,880	8.931,92	359,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	2.509,16	149,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	21/10/25	8,960	8,96	1,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	21/10/25	41,280	6.935,04	168,00
SAHOL	SAHOL	21/10/25	77,150	14.504,20	188,00
SAHOL	SAHOL	21/10/25	77,150	16.664,40	216,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	842,00	50,00
KLYPV	Kalyon Güneş	21/10/25	59,750	22.944,00	384,00
ARASE	ABANA	21/10/25	52,000	2.860,00	55,00
AYDEM	ABANA	21/10/25	17,980	17.980,00	1.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	21/10/25	8,960	33.832,96	3.776,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	21/10/25	41,280	9.453,12	229,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,880	49.760,00	2.000,00
SMRTG	SMART	21/10/25	26,880	53.034,24	1.973,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	21/10/25	10,200	142,80	14,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	2.458,64	146,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	21/10/25	8,960	8,96	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,400	21.150,80	437,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/10/25	24,160	2.585,12	107,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	21/10/25	5,140	69.559,62	13.533,00

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

CANTE	ABANA	21/10/25	1,970	74.684,67	37.911,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	21/10/25	10,200	24.204,60	2.373,00
TATEN	TATEN	21/10/25	81,350	11.795,75	145,00
AYDEM	ABANA	21/10/25	17,980	5.304,10	295,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,900	49,80	2,00
TATEN	TATEN	21/10/25	81,350	1.871,05	23,00
AYDEM	ABANA	21/10/25	17,970	30.566,97	1.701,00
CWENE	CW ENERJİ	21/10/25	23,920	7.247,76	303,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/10/25	24,140	12.480,38	517,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/10/25	24,140	3.621,00	150,00
ARASE	ABANA	21/10/25	51,950	2.441,65	47,00
ARASE	ABANA	21/10/25	51,950	519,50	10,00
ARASE	ABANA	21/10/25	51,950	2.649,45	51,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,360	24.180,00	500,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	21/10/25	41,280	9.989,76	242,00
TATEN	TATEN	21/10/25	81,350	12.202,50	150,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/10/25	24,140	24,14	1,00
TATEN	TATEN	21/10/25	81,350	24.079,60	296,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,880	3.508,08	141,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	14.128,76	839,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	3.368,00	200,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,880	248,80	10,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,880	41.922,80	1.685,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	21/10/25	31,040	42.835,20	1.380,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	5.658,24	336,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	21/10/25	41,280	3.921,60	95,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	23.997,00	1.425,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	1.684,00	100,00
ARASE	ABANA	21/10/25	51,950	519,50	10,00
ARASE	ABANA	21/10/25	51,950	519,50	10,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	21/10/25	16,840	3.822,68	227,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	21/10/25	41,280	4.375,68	106,00
SAHOL	SAHOL	21/10/25	77,150	26.693,90	346,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/10/25	24,140	47.241,98	1.957,00
ARASE	ABANA	21/10/25	51,950	27.273,75	525,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	21/10/25	41,280	5.737,92	139,00
ARASE	ABANA	21/10/25	51,950	1.922,15	37,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,360	17.361,24	359,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/10/25	79,100	13.842,50	175,00
NTGAZ	NTGAZ	21/10/25	9,750	30.888,00	3.168,00
TATEN	TATEN	21/10/25	81,350	26.113,35	321,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	21/10/25	10,200	7.242,00	710,00
SMRTG	SMART	21/10/25	26,880	45.427,20	1.690,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/10/25	24,140	12.070,00	500,00
ENERY	ENERY	21/10/25	9,310	91.042,49	9.779,00
ARASE	ABANA	21/10/25	51,950	1.610,45	31,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,360	15.475,20	320,00
ARASE	ABANA	21/10/25	51,950	2.857,25	55,00
KLYPV	Kalyon Güneş	21/10/25	59,750	62.080,25	1.039,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	21/10/25	8,960	29.935,36	3.341,00

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

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	48,360	24.180,00	500,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	21/10/25	5,140	9.359,94	1.821,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	21/10/25	10,200	31.038,60	3.043,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	21/10/25	5,140	50.258,92	9.778,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	21/10/25	10,200	7.731,60	758,00
AYEN	AYEN	21/10/25	26,200	5.161,40	197,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/10/25	79,100	25.074,70	317,00
AYDEM	ABANA	21/10/25	17,970	5.840,25	325,00
CANTE	ABANA	21/10/25	1,970	64.015,15	32.495,00
ZOREN	ZOREN	21/10/25	3,290	54.077,73	16.437,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/10/25	79,100	10.203,90	129,00
ZOREN	ZOREN	21/10/25	3,290	7.080,08	2.152,00
CWENE	CW ENERJİ	21/10/25	23,940	50.609,16	2.114,00
CWENE	CW ENERJİ	21/10/25	23,920	56.881,76	2.378,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,880	12.440,00	500,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	21/10/25	10,210	2.042,00	200,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/10/25	79,100	14.870,80	188,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/10/25	79,100	43.505,00	550,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	21/10/25	79,100	17.006,50	215,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,880	74,64	3,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,880	223,92	9,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	21/10/25	8,960	28.931,84	3.229,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,880	27.392,88	1.101,00
AHGAZ	AHGAZ	21/10/25	24,900	39.018,30	1.567,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	21/10/25	10,210	10.210,00	1.000,00
AYDEM	ABANA	21/10/25	17,980	19.220,62	1.069,00
AYEN	AYEN	21/10/25	26,200	3.746,60	143,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	21/10/25	10,210	10.210,00	1.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	21/10/25	10,210	23.258,38	2.278,00
ARASE	ABANA	21/10/25	52,000	41.392,00	796,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/10/25	24,180	386,88	16,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/10/25	24,180	27.807,00	1.150,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	21/10/25	31,020	8.902,74	287,00
AYDEM	ABANA	21/10/25	17,970	38.581,59	2.147,00
AYDEM	ABANA	21/10/25	17,970	3.360,39	187,00
CWENE	CW ENERJİ	21/10/25	23,940	23,94	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	21/10/25	31,020	6.452,16	208,00
CWENE	CW ENERJİ	21/10/25	23,940	14.148,54	591,00
CWENE	CW ENERJİ	21/10/25	23,940	2.154,60	90,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	21/10/25	31,020	6.421,14	207,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	21/10/25	24,160	20.584,32	852,00
CWENE	CW ENERJİ	21/10/25	23,940	22.383,90	935,00
KLYPV	Kalyon Güneş	21/10/25	59,550	14.292,00	240,00
KLYPV	Kalyon Güneş	21/10/25	59,550	1.905,60	32,00
KLYPV	Kalyon Güneş	21/10/25	59,550	2.977,50	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,300	166,50	5,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)					
Ekim-2025					
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,300	66,60	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,300	3.330,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,300	1.998,00	60,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,300	66,60	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,300	25.474,50	765,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,300	333,00	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,300	6.660,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,300	166,50	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,260	66,52	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,260	66,52	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,240	4.155,00	125,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,260	166,30	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,240	6.382,08	192,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,240	99,72	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,260	166,30	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,240	166,20	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,260	831,50	25,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,220	6.012,82	181,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,220	996,60	30,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,260	166,30	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,200	3.320,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,200	1.660,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,200	6.640,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,240	4.188,24	126,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,200	2.324,00	70,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,240	1.662,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,200	2.290,80	69,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,200	16.600,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,260	1.995,60	60,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,260	166,30	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,220	332,20	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,200	6.175,20	186,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,220	1.661,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,260	166,30	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,200	11.387,60	343,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,240	3.191,04	96,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,200	3.353,20	101,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,200	2.921,60	88,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,200	5.942,80	179,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,220	33.220,00	1.000,00

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

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,200	16.600,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,200	4.382,40	132,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,200	16.600,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,140	795,36	24,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,100	36.707,90	1.109,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,140	6.760,56	204,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,140	66,28	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,120	6.292,80	190,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,100	16.550,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,100	15.590,10	471,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,100	16.550,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,100	7.315,10	221,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	16.500,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	1.651,00	50,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	8.250,00	250,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	4.191,00	127,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	6.072,00	184,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	330,20	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	99,06	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	165.100,00	5.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	5.412,00	164,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	66.040,00	2.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	1.056,00	32,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	330,00	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	990,00	30,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	660,00	20,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	165,00	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	3.300,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	1.023,00	31,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	330,00	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	3.300,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	16.500,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	330,00	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	330,00	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	33,00	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	49.830,00	1.510,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	21.681,00	657,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	66.000,00	2.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	16.203,00	491,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	17.754,00	538,00

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

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	21.681,00	657,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,080	16.540,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,080	11.776,48	356,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,080	33,08	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,080	1.025,48	31,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,080	396,96	12,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,080	628,52	19,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,080	1.025,48	31,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,080	14.886,00	450,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,080	6.616,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,080	6.616,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,080	11.611,08	351,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,080	6.616,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,100	9.234,90	279,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,100	3.012,10	91,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,100	2.681,10	81,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,100	3.310,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,100	7.546,80	228,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	2.146,30	65,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,060	3.306,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	2.872,74	87,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	21.099,78	639,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	2.707,64	82,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,040	6.310,64	191,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,040	2.478,00	75,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	33.020,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,040	1.024,24	31,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,040	1.024,24	31,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,060	1.024,86	31,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,040	3.304,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	1.023,62	31,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	1.221,74	37,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	21.231,86	643,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	33.020,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	660,40	20,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	16.510,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	3.302,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	7.825,74	237,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	16.510,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	16.510,00	500,00

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

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	12.415,52	376,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	16.510,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	1.684,02	51,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	2.410,46	73,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	16.510,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	49.530,00	1.500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	825,50	25,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	19.019,52	576,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	11.788,14	357,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	1.386,84	42,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	99,06	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	165,00	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	330,00	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	132,08	4,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	264,16	8,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	33,00	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	33.000,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	165,00	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	1.023,00	31,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	3.102,00	94,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	33,02	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	66,04	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	1.023,62	31,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	924,00	28,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	330,00	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	19.977,10	605,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	330,20	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	66,00	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	13.431,00	407,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	330,00	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	5.643,00	171,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	1.023,00	31,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	1.023,00	31,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	16.500,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	19.008,00	576,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	33,00	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	46.959,00	1.423,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	528,00	16,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	30.360,00	920,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	7.326,00	222,00

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

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	3.300,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	6.600,00	200,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	4.323,00	131,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	20.163,00	611,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	2.079,00	63,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	330,00	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	825,00	25,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	660,00	20,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	825,00	25,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	16.500,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	21.681,00	657,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	10.830,56	328,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	2.080,26	63,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	16.510,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,020	5.679,44	172,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	61.017,00	1.849,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	2.970,00	90,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	18.513,00	561,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	17.358,00	526,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	33,000	15.642,00	474,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	1.019,90	31,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,920	493,80	15,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,920	197,52	6,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	2.270,10	69,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	32.900,00	1.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,920	296,28	9,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	2.270,10	69,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	2.270,10	69,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	5.560,10	169,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	2.270,10	69,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	27.339,90	831,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	10.889,90	331,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	5.560,10	169,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,920	164,60	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	3.487,40	106,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	3.290,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	296,10	9,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	16.450,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	329,00	10,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	98,70	3,00

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

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	3.487,40	106,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	164,50	5,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	16.450,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,920	8.230,00	250,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	32,90	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	27/10/25	32,900	164,50	5,00
AHGAZ	AHGAZ	30/10/25	28,000	280,00	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/10/25	49,880	10.524,68	211,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/10/25	17,380	7.525,54	433,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	20,25	9,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	229,50	102,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,500	19.875,00	250,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,500	79,50	1,00
ZOREN	ZOREN	30/10/25	3,380	135.200,00	40.000,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
ZOREN	ZOREN	30/10/25	3,380	338,00	100,00
ZOREN	ZOREN	30/10/25	3,380	3,38	1,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,500	7.950,00	100,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,500	39.750,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/10/25	49,880	56.065,12	1.124,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/10/25	17,380	43.450,00	2.500,00
ARASE	ABANA	30/10/25	55,300	27.650,00	500,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,940	43,94	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/10/25	49,880	16.510,28	331,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/10/25	49,880	569.080,92	11.409,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/10/25	49,880	11.921,32	239,00
AYDEM	ABANA	30/10/25	18,940	189.400,00	10.000,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,500	1.590,00	20,00
ZOREN	ZOREN	30/10/25	3,380	4.860,44	1.438,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	8.160,75	3.627,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	20,25	9,00
ZOREN	ZOREN	30/10/25	3,380	3.380,00	1.000,00
ZOREN	ZOREN	30/10/25	3,380	132.076,88	39.076,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2.250,00	1.000,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	5.721,75	2.543,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	2.724,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	30/10/25	10,940	43,76	4,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,960	11.831,04	474,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	337,50	150,00
ZOREN	ZOREN	30/10/25	3,380	6.760,00	2.000,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,500	7.950,00	100,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,500	39.750,00	500,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	30/10/25	10,940	273,50	25,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/10/25	17,380	1.738,00	100,00
ZOREN	ZOREN	30/10/25	3,380	33.800,00	10.000,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	30/10/25	10,940	1.094,00	100,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	30/10/25	10,940	8.390,98	767,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	22,50	10,00

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

ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	30/10/25	10,940	16.442,82	1.503,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2.250,00	1.000,00
ZOREN	ZOREN	30/10/25	3,380	69.594,20	20.590,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,500	39.750,00	500,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,500	79,50	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
ARASE	ABANA	30/10/25	55,300	7.907,90	143,00
AYDEM	ABANA	30/10/25	18,940	2.841,00	150,00
ENERY	ENERY	30/10/25	9,660	2.415,00	250,00
ARASE	ABANA	30/10/25	55,300	20.571,60	372,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	112,50	50,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2.250,00	1.000,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	504,00	224,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	112,50	50,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	11,25	5,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	54,00	24,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
AYDEM	ABANA	30/10/25	18,940	87.616,44	4.626,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/10/25	17,380	245.492,50	14.125,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	6.265,20	230,00
AYDEM	ABANA	30/10/25	18,940	1.685,66	89,00
AYEN	AYEN	30/10/25	27,480	549,60	20,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	490,32	18,00
AYEN	AYEN	30/10/25	27,480	50.783,04	1.848,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	180.000,00	80.000,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	22.500,00	10.000,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	249,75	111,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	9.999,00	4.444,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	20,25	9,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/10/25	17,380	25.009,82	1.439,00
KLYPV	Kalyon Guneş	30/10/25	59,600	42.018,00	705,00
AYEN	AYEN	30/10/25	27,480	274,80	10,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,610	41.880,38	4.358,00
KLYPV	Kalyon Guneş	30/10/25	59,600	11.920,00	200,00
ENERY	ENERY	30/10/25	9,660	193.200,00	20.000,00
ARASE	ABANA	30/10/25	55,300	7.078,40	128,00
KLYPV	Kalyon Guneş	30/10/25	59,600	10.012,80	168,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	30/10/25	10,940	315.794,04	28.866,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00

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

ARASE	ABANA	30/10/25	55,300	45.290,70	819,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	12.639,36	464,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/10/25	17,380	1.094,94	63,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	12.285,24	451,00
KLYPV	Kalyon Guneş	30/10/25	59,600	14.065,60	236,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/25	5,770	144,25	25,00
AHGAZ	AHGAZ	30/10/25	28,000	28,00	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	13,50	6,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	504,00	224,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2.250,00	1.000,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	2,25	1,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,610	160.141,04	16.664,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/10/25	49,880	6.235,00	125,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/10/25	49,880	149,64	3,00
NTGAZ	NTGAZ	30/10/25	10,440	5.773,32	553,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	490,32	18,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/25	5,770	577,00	100,00
ENERY	ENERY	30/10/25	9,660	103.999,56	10.766,00
ENERY	ENERY	30/10/25	9,660	3.892,98	403,00
ARASE	ABANA	30/10/25	55,300	10.285,80	186,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	9,00	4,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	9.000,00	4.000,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	1.125,00	500,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	1.125,00	500,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	30/10/25	33,340	38.441,02	1.153,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/25	5,770	129.825,00	22.500,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/25	5,770	50.908,71	8.823,00
ARASE	ABANA	30/10/25	55,300	55,30	1,00
AYDEM	ABANA	30/10/25	18,940	25.474,30	1.345,00
KLYPV	Kalyon Guneş	30/10/25	59,600	14.900,00	250,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	30/10/25	10,940	10,94	1,00
KLYPV	Kalyon Guneş	30/10/25	59,600	11.920,00	200,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	33,75	15,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	11.250,00	5.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/10/25	17,380	86.900,00	5.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,750	18.341,25	219,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	228.649,50	101.622,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00

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

CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	11.631,48	427,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	54,48	2,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	2.724,00	100,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/25	5,770	11.540,00	2.000,00
KLYPV	Kalyon Guneş	30/10/25	59,600	11.920,00	200,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	190,68	7,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/10/25	17,380	17.380,00	1.000,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	27.240,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	30/10/25	80,300	126.071,00	1.570,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/25	5,770	86.550,00	15.000,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	22.500,00	10.000,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	9.240,75	4.107,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	11.250,00	5.000,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,610	9,61	1,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,610	96.042,34	9.994,00
ZOREN	ZOREN	30/10/25	3,380	28.800,98	8.521,00
ZOREN	ZOREN	30/10/25	3,380	3.380,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/25	5,770	144,25	25,00
ZOREN	ZOREN	30/10/25	3,380	84.500,00	25.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/25	5,770	5,77	1,00
ENERY	ENERY	30/10/25	9,660	19,32	2,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	50.541,75	22.463,00
CWENE	CW ENERJİ	30/10/25	25,880	1.992,76	77,00
CWENE	CW ENERJİ	30/10/25	25,880	3.882,00	150,00
ENERY	ENERY	30/10/25	9,660	121.078,44	12.534,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,610	3.296,23	343,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	2.724,00	100,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	136,20	5,00
ENERY	ENERY	30/10/25	9,660	241,50	25,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	30/10/25	10,940	8.697,30	795,00
KLYPV	Kalyon Guneş	30/10/25	59,600	298,00	5,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,500	7.950,00	100,00
KLYPV	Kalyon Guneş	30/10/25	59,600	8.940,00	150,00
CWENE	CW ENERJİ	30/10/25	25,880	20.988,68	811,00
CWENE	CW ENERJİ	30/10/25	25,880	2.588,00	100,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	30/10/25	33,340	139.927,98	4.197,00
CWENE	CW ENERJİ	30/10/25	25,880	24.586,00	950,00
CWENE	CW ENERJİ	30/10/25	25,880	8.721,56	337,00
CWENE	CW ENERJİ	30/10/25	25,880	12.940,00	500,00
CWENE	CW ENERJİ	30/10/25	25,880	189.985,08	7.341,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,960	22.563,84	904,00

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

ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/25	5,770	99.988,33	17.329,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,610	28.830,00	3.000,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	681,00	25,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,610	9.610,00	1.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,750	41.875,00	500,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	27.240,00	1.000,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,500	2.782,50	35,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	30/10/25	10,940	14.189,18	1.297,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,500	795,00	10,00
SAHOL	SAHOL	30/10/25	80,300	96.360,00	1.200,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	30/10/25	10,940	29.319,20	2.680,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,960	138.827,52	5.562,00
CWENE	CW ENERJİ	30/10/25	25,880	267.418,04	10.333,00
CANTE	ABANA	30/10/25	2,250	148,50	66,00
CWENE	CW ENERJİ	30/10/25	25,880	22.386,20	865,00
AHGAZ	AHGAZ	30/10/25	28,000	193.452,00	6.909,00
AHGAZ	AHGAZ	30/10/25	28,000	700,00	25,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	30/10/25	17,380	6.256,80	360,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/25	5,770	103,86	18,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,500	238,50	3,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,500	7.950,00	100,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/25	5,770	28.850,00	5.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/10/25	5,770	126.795,75	21.975,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	30/10/25	10,940	547,00	50,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,500	21.862,50	275,00
AHGAZ	AHGAZ	30/10/25	28,000	560,00	20,00
AYEN	AYEN	30/10/25	27,480	522,12	19,00
NTGAZ	NTGAZ	30/10/25	10,440	1.044,00	100,00
NTGAZ	NTGAZ	30/10/25	10,440	39.672,00	3.800,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,500	1.431,00	18,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,960	249,60	10,00
ENERY	ENERY	30/10/25	9,660	173,88	18,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,960	49,92	2,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	30/10/25	33,340	333,40	10,00
AHGAZ	AHGAZ	30/10/25	28,000	24.976,00	892,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,940	8.128,90	185,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,960	49,92	2,00
KLYPV	Kalyon Güneş	30/10/25	59,600	166.582,00	2.795,00
KLYPV	Kalyon Güneş	30/10/25	59,600	203.057,20	3.407,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,960	124,80	5,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	192.831,96	7.079,00
SMRTG	SMART	30/10/25	27,240	68.100,00	2.500,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,940	3.734,90	85,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,940	3.734,90	85,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,940	3.734,90	85,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,940	3.734,90	85,00

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

ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,940	3.734,90	85,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,940	3.734,90	85,00
AHGAZ	AHGAZ	30/10/25	27,980	27,98	1,00
AHGAZ	AHGAZ	30/10/25	27,980	1.343,04	48,00
AHGAZ	AHGAZ	30/10/25	27,980	391,72	14,00
AHGAZ	AHGAZ	30/10/25	27,980	27.980,00	1.000,00
AHGAZ	AHGAZ	30/10/25	27,980	100.728,00	3.600,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,940	615,16	14,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,920	87,84	2,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,920	5.753,52	131,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,920	78.133,68	1.779,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,920	54.812,16	1.248,00
AHGAZ	AHGAZ	30/10/25	27,980	419.700,00	15.000,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,920	5.490,00	125,00
AHGAZ	AHGAZ	30/10/25	27,980	2.014,56	72,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,920	20.993,76	478,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,920	6.236,64	142,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	30/10/25	43,920	1.976,40	45,00
NTGAZ	NTGAZ	30/10/25	10,440	6.023,88	577,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,960	24,96	1,00
ARASE	ABANA	30/10/25	55,250	1.823,25	33,00
ARASE	ABANA	30/10/25	55,250	4.254,25	77,00
ARASE	ABANA	30/10/25	55,250	33.150,00	600,00
ARASE	ABANA	30/10/25	55,250	55.250,00	1.000,00
ARASE	ABANA	30/10/25	55,250	11.050,00	200,00
ENERY	ENERY	30/10/25	9,660	193.200,00	20.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,750	83,75	1,00
NTGAZ	NTGAZ	30/10/25	10,440	62,64	6,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,960	49,92	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,750	84.587,50	1.010,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,750	16.750,00	200,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,750	41.875,00	500,00
NTGAZ	NTGAZ	30/10/25	10,440	1.148,40	110,00
ENERY	ENERY	30/10/25	9,650	137.406,35	14.239,00
ARASE	ABANA	30/10/25	55,250	118.953,25	2.153,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,960	12.480,00	500,00
AYEN	AYEN	30/10/25	27,460	2.691,08	98,00
AYEN	AYEN	30/10/25	27,460	20.238,02	737,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,960	124,80	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,960	124.800,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,960	49.920,00	2.000,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	30/10/25	33,300	832,50	25,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,960	17.472,00	700,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	30/10/25	33,300	33,30	1,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	30/10/25	33,300	2.830,50	85,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	30/10/25	33,300	1.332,00	40,00

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

CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	30/10/25	33,300	99,90	3,00
CATES	Çates Elektrik Üretim A.Ş.	30/10/25	33,300	999,00	30,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,700	25.110,00	300,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,700	36.158,40	432,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,700	16.740,00	200,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,700	58.590,00	700,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,700	2.511,00	30,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,940	1.247,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,940	199.619,76	8.004,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,940	99,76	4,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,940	24,94	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,940	24.940,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,940	5.960,66	239,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,940	124,70	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,940	9.202,86	369,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,940	4.239,80	170,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30/10/25	24,940	24,94	1,00
NTGAZ	NTGAZ	30/10/25	10,430	40.562,27	3.889,00
NTGAZ	NTGAZ	30/10/25	10,430	67.336,08	6.456,00
NTGAZ	NTGAZ	30/10/25	10,430	521,50	50,00
NTGAZ	NTGAZ	30/10/25	10,430	10,43	1,00
NTGAZ	NTGAZ	30/10/25	10,430	102.287,01	9.807,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,590	9.379,02	978,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,580	70.853,68	7.396,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,590	9,59	1,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,590	95,90	10,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,590	4.344,27	453,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,590	47.950,00	5.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,590	1.918,00	200,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,590	2.205,70	230,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,590	8.209,04	856,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,590	12.725,93	1.327,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	30/10/25	9,590	7.192,50	750,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,700	8.370,00	100,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,250	285.458,50	3.602,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,250	16.087,75	203,00
TATEN	TATEN	30/10/25	79,250	792,50	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,650	44.501,80	532,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,650	41.825,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,650	56.798,35	679,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,650	418,25	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,650	1.254,75	15,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)					
Ekim-2025					
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,650	83,65	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,650	167,30	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,650	83,65	1,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,650	334,60	4,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,550	20.803,95	249,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,500	20.791,50	249,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,500	23.213,00	278,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,500	1.419,50	17,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,550	20.302,65	243,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,500	13.360,00	160,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,500	668,00	8,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,600	21.485,20	257,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,550	1.420,35	17,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,500	193.302,50	2.315,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,500	19.622,50	235,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,550	9.942,45	119,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,500	41.750,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,500	13.360,00	160,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,550	11.947,65	143,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,550	37.346,85	447,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,500	14.946,50	179,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,500	5.761,50	69,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,600	585,20	7,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,500	22.211,00	266,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,600	25.080,00	300,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/10/25	83,600	37.202,00	445,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	22212029,46	1516488,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		2.000.000,00	
			02/10/25	01/10/25		6.000.000,00	
			02/10/25	01/10/25		3.000.000,00	
			03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	
			03/10/25	02/10/25		3.000.000,00	
			03/10/25	02/10/25		6.000.000,00	
			06/10/25	03/10/25		6.000.000,00	
			06/10/25	03/10/25		3.000.000,00	
			06/10/25	03/10/25		2.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		3.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		1.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		536.000,00	

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

07/10/25	06/10/25	5.464.000,00
08/10/25	07/10/25	3.000.000,00
08/10/25	07/10/25	1.000.000,00
08/10/25	07/10/25	6.000.000,00
09/10/25	08/10/25	1.000.000,00
09/10/25	08/10/25	6.000.000,00
09/10/25	08/10/25	3.000.000,00
10/10/25	09/10/25	1.000.000,00
10/10/25	09/10/25	5.000.000,00
10/10/25	09/10/25	3.000.000,00
13/10/25	10/10/25	3.000.000,00
13/10/25	10/10/25	5.000.000,00
13/10/25	10/10/25	1.000.000,00
14/10/25	13/10/25	3.000.000,00
14/10/25	13/10/25	1.000.000,00
14/10/25	13/10/25	5.000.000,00
15/10/25	14/10/25	1.000.000,00
15/10/25	14/10/25	5.000.000,00
15/10/25	14/10/25	2.000.000,00
16/10/25	15/10/25	5.000.000,00
16/10/25	15/10/25	1.000.000,00
16/10/25	15/10/25	3.000.000,00
17/10/25	16/10/25	2.000.000,00
17/10/25	16/10/25	7.000.000,00
17/10/25	16/10/25	200.000,00
20/10/25	17/10/25	2.000.000,00
20/10/25	17/10/25	5.000.000,00
20/10/25	17/10/25	1.000.000,00
21/10/25	20/10/25	5.000.000,00
21/10/25	20/10/25	2.000.000,00
21/10/25	20/10/25	1.000.000,00
22/10/25	21/10/25	1.000.000,00
22/10/25	21/10/25	2.000.000,00
22/10/25	21/10/25	4.000.000,00
23/10/25	22/10/25	1.000.000,00
23/10/25	22/10/25	2.000.000,00
23/10/25	22/10/25	4.000.000,00
24/10/25	23/10/25	3.000.000,00
24/10/25	23/10/25	3.000.000,00
24/10/25	23/10/25	3.000.000,00
24/10/25	23/10/25	1.000.000,00
27/10/25	24/10/25	3.000.000,00
27/10/25	24/10/25	1.000.000,00
27/10/25	24/10/25	5.000.000,00
28/10/25	27/10/25	1.000.000,00
28/10/25	27/10/25	1.000.000,00
28/10/25	27/10/25	2.000.000,00
28/10/25	27/10/25	6.000.000,00
30/10/25	28/10/25	1.000.000,00
30/10/25	28/10/25	5.000.000,00
30/10/25	28/10/25	2.000.000,00
31/10/25	30/10/25	3.000.000,00
31/10/25	30/10/25	5.000.000,00
31/10/25	30/10/25	1.000.000,00
03/11/25	31/10/25	1.000.000,00
03/11/25	31/10/25	1.000.000,00
03/11/25	31/10/25	1.000.000,00

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

TPP	Toplamı:	194200000,00	
		216412029,46	1516488,00