

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

Aralık-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

:

75.836.799,09

E-) Katılma Payı Sayısı

:

65.171.115,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

19 Aralık 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,163657

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,135825

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,45

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

14,08

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

14,08

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

92,20

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

7,80

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,12

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,80

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

5.304.136,89

:

15.524.074,01

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			230.949,00	30,675481	21/11/25			80100511		22,500000	5.196.352,50	7,58	7,06	6,85
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			209.421,00	18,761074	21/11/25			80100511		16,410000	3.436.598,61	5,01	4,67	4,53
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			107.863,00	40,565512	21/11/25			80100511		72,500000	7.820.067,50	11,40	10,64	10,31
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-7.500,00	40,565512	30/12/25			80100511		72,500000	-543.750,00	-0,79	-0,74	-0,72
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			39.006,00	52,371485	21/11/25			80100511		40,820000	1.592.224,92	2,32	2,16	2,10
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			26.994,00	56,242922	25/12/25			80100511		74,900000	2.021.850,60	2,95	2,75	2,67
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			80.679,00	20,312518	25/12/25			80100511		22,540000	1.818.504,66	2,65	2,47	2,40
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			22.863,00	28,715306	21/11/25			80100511		24,820000	567.459,66	0,83	0,77	0,75
CANTE	TL	ABANA			TRECAN200011			1.722.361,00	2,219619	25/12/25			80100511		2,000000	3.444.722,00	5,02	4,68	4,54
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			46.407,00	34,086365	21/11/25			80100511		32,960000	1.529.574,72	2,23	2,08	2,02
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			169.763,36	17,241578	16/12/25			80100511		28,040000	4.760.164,53	6,94	6,47	6,28
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			594.843,41	8,476927	16/12/25			80100517		9,590000	5.704.548,33	8,32	7,75	7,52
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			85.413,00	69,081031	16/12/25			80100517		90,350000	7.717.064,55	11,25	10,49	10,18
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			-9.000,00	69,081031	30/12/25			80100517		90,350000	-813.150,00	-1,19	-1,11	-1,07

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)																				
Aralık-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	ENKAI			TREENKA00011			9,00	59,000000	25/08/25			80100517		78,850000	709,65	0,00	0,00	0,00	
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			302.059,00	11,544447	21/11/25			80100517		10,200000	3.081.001,80	4,49	4,19	4,06	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			119.336,00	26,716853	11/12/25			80100517		22,340000	2.665.966,24	3,89	3,62	3,52	
KLYPV	TL	Kalyon Güneş			TREKLYN00024			39.604,00	67,986287	01/12/25			80100511		54,700000	2.166.338,80	3,16	2,94	2,86	
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			339.935,00	9,936680	10/12/25			80100511		8,190000	2.784.067,65	4,06	3,78	3,67	
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			212.173,00	9,712809	21/11/25			80100511		10,500000	2.227.816,50	3,25	3,03	2,94	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			511.702,00	6,020372	11/12/25			80100511		5,070000	2.594.329,14	3,78	3,53	3,42	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			138,00	86,949638	24/11/25			80100511		84,250000	11.626,50	0,02	0,02	0,02	
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			113.211,00	33,209375	21/11/25			80100511		23,000000	2.603.853,00	3,80	3,54	3,43	
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			211.847,00	12,813419	21/11/25			80100511		12,800000	2.711.641,60	3,95	3,68	3,58	
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			1.244.834,00	3,825074	21/11/25			80100511		3,070000	3.821.640,38	5,57	5,19	5,04	
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			-110.000,00	3,825074	30/12/25			80100511		3,070000	-337.700,00	-0,49	-0,46	-0,45	
GRUP TOPLAMI								6.304.910,77								68.583.523,84		100,00	93,20	90,45
GRUP TOPLAMI								6.304.910,77								68.583.523,84		100,00	93,20	90,45
T.REPO																				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT010328T12	38,00	4	1.002.082,19	38,000000	31/12/25		1.004.290,00	80957565	1.002.082,19	38,000000	1.002.082,19	20,00	1,36	1,32	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040832T18	38,01	2	1.002.082,74	38,010000	31/12/25		379.605,00	80957565	1.002.082,74	38,010000	1.002.082,74	20,00	1,36	1,32	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040832T18	38,01	2	1.002.082,74	38,010000	31/12/25		379.605,00	80957565	1.002.082,74	38,010000	1.002.082,74	20,00	1,36	1,32	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040832T18	38,01	2	1.002.082,74	38,010000	31/12/25		379.605,00	80957565	1.002.082,74	38,010000	1.002.082,74	20,00	1,36	1,32	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	1.002.082,19	38,000000	31/12/25		211.585,00	80957565	1.002.082,19	38,000000	1.002.082,19	20,00	1,36	1,32	
GRUP TOPLAMI								5.010.412,60								5.010.412,60		100,00	6,80	6,60
GRUP TOPLAMI								5.010.412,60								5.010.412,60		100,00	6,80	6,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.593.936,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.593.936,44	97,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.105.209,78	1,46 %
C-)ALACAKLAR	1.666.694,70	2,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-529.041,83	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.836.799,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.694,60	0,0062 %
Fon Yönetim Ücreti	206.436,48	0,2722 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.459,80	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	3.791,84	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.816,98	0,0274 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.060,79	0,0251 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.549,66	0,0020 %
	261.475,15	0,3447 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

Aralık-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CWENE	CW ENERJİ			01/12/25	0,010	0,01	0,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/12/25	82,300	1.069,90	13,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/12/25	82,300	4.115,00	50,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/12/25	82,300	30.533,30	371,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/12/25	82,300	8.230,00	100,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/12/25	82,300	57.774,60	702,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/12/25	82,300	169.208,80	2.056,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/12/25	82,300	411,50	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/12/25	82,300	123.450,00	1.500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK			01/12/25	82,300	16.706,90	203,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	8.420,00	1.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	41.990,54	4.987,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	18.709,24	2.222,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	39.649,78	4.709,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	46.773,10	5.555,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	4.673,10	555,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	11.291,22	1.341,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	5.473,00	650,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	1.153,54	137,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	8,42	1,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	370,48	44,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	479,94	57,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	387,32	46,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	241.620,32	28.696,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	3.831,10	455,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	89.150,96	10.588,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	42.100,00	5.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	75,78	9,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	2.947,00	350,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			08/12/25	8,420	282.895,16	33.598,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			09/12/25	23,660	9.653,28	408,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			09/12/25	23,660	7.003,36	296,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			09/12/25	23,660	354,90	15,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			09/12/25	23,660	16.632,98	703,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			09/12/25	23,660	10.410,40	440,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			09/12/25	23,660	17.224,48	728,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ			09/12/25	23,660	57.020,60	2.410,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,660	1.537,90	65,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,660	16.774,94	709,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,660	10.410,40	440,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,660	15.426,32	652,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,660	2.129,40	90,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/12/25	5,420	1.094,84	202,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/12/25	5,420	215.130,64	39.692,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/12/25	5,420	154.480,84	28.502,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	09/12/25	84,850	39.964,35	471,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	09/12/25	84,850	34.958,20	412,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	09/12/25	84,850	264.477,45	3.117,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	09/12/25	84,850	84.850,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,640	70,92	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,640	7.990,32	338,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,640	118,20	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,640	236,40	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,640	2.033,04	86,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,640	7.092,00	300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,640	4.728,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,640	496,44	21,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,620	236,20	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,620	10.392,80	440,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,620	308.122,90	13.045,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,620	1.086,52	46,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,620	118,10	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,620	7.086,00	300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,620	1.181,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,620	188,96	8,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,620	4.724,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,620	3.991,78	169,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/12/25	5,420	1.626,00	300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,620	23,62	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	1.180,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	4.720,00	200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	8.071,20	342,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	22.113,20	937,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	118,00	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	236,00	10,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	11.800,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	23.600,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	95.273,20	4.037,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	2.360,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	118,00	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	2.950,00	125,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	991,20	42,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	7.198,00	305,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	197.579,20	8.372,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	23.600,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	1.180,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	23,60	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	09/12/25	23,600	17.133,60	726,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/12/25	5,410	849,37	157,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/12/25	5,410	135.250,00	25.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/12/25	5,410	108.200,00	20.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/12/25	5,410	541,00	100,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/12/25	5,410	149.997,66	27.726,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/12/25	5,410	1.352,50	250,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/12/25	5,410	43.263,77	7.997,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/12/25	5,410	259,68	48,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/12/25	5,410	140,66	26,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/12/25	5,410	135.250,00	25.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	09/12/25	5,410	135.250,00	25.000,00
CWENE	CW ENERJİ	12/12/25	28,080	99.992,88	3.561,00
CWENE	CW ENERJİ	12/12/25	28,080	86.795,28	3.091,00
CWENE	CW ENERJİ	12/12/25	28,080	28.080,00	1.000,00
CWENE	CW ENERJİ	12/12/25	28,080	28.080,00	1.000,00
CWENE	CW ENERJİ	12/12/25	28,080	28.080,00	1.000,00
CWENE	CW ENERJİ	12/12/25	28,080	1.179,36	42,00
CWENE	CW ENERJİ	12/12/25	28,080	982,80	35,00
CWENE	CW ENERJİ	12/12/25	28,080	7.609,68	271,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	12/12/25	87,650	5.259,00	60,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	12/12/25	87,700	35.080,00	400,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	12/12/25	87,700	17.540,00	200,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	12/12/25	87,650	39.442,50	450,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	12/12/25	87,650	779.208,50	8.890,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,130	35.647,47	3.519,00

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

ENERY	ENERY	12/12/25	10,130	10.211,04	1.008,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,130	4.669,93	461,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,130	103.133,53	10.181,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,130	15.681,24	1.548,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,130	10,13	1,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,130	19.247,00	1.900,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,130	10,13	1,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,130	49.849,73	4.921,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,130	15.195,00	1.500,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,120	50.195,20	4.960,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,120	197.016,16	19.468,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,120	10.120,00	1.000,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,120	182,16	18,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,120	253,00	25,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,120	19.997,12	1.976,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,120	10,12	1,00
ENERY	ENERY	12/12/25	10,120	76.021,44	7.512,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,450	3.272,50	50,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,300	97.950,00	1.500,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,300	11.101,00	170,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,300	3.199,70	49,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,300	62.100,30	951,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,300	65.300,00	1.000,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,300	65.300,00	1.000,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,300	21.549,00	330,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,300	78.098,80	1.196,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,300	73.201,30	1.121,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,300	65.300,00	1.000,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,300	19.851,20	304,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,300	32.650,00	500,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,300	57.398,70	879,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,720	59,16	3,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,720	1.972,00	100,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,710	28.362,69	1.439,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,710	12.082,23	613,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,710	13.521,06	686,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,710	78.840,00	4.000,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,710	98.550,00	5.000,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,710	98.550,00	5.000,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,710	98.550,00	5.000,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,710	98.550,00	5.000,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,710	98.550,00	5.000,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,710	157.680,00	8.000,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,720	3.983,44	202,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,710	196.252,47	9.957,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,700	78,80	4,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,700	5.772,10	293,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,700	39,40	2,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,700	236,40	12,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,700	46.984,50	2.385,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,710	118,26	6,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,700	29.550,00	1.500,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,700	985,00	50,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,700	1.970,00	100,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,450	130,90	2,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,700	275,80	14,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,700	1.379,00	70,00

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

ARASE	ABANA	23/12/25	65,450	97.520,50	1.490,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,450	5.628,70	86,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,450	33.248,60	508,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,450	40.513,55	619,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,450	19.307,75	295,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,450	654,50	10,00
AYDEM	ABANA	23/12/25	19,700	11.110,80	564,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,300	163.250,00	2.500,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,150	130,30	2,00
CANTE	ABANA	23/12/25	2,180	76.300,00	35.000,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,150	38.503,65	591,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,150	48.080,70	738,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	260,00	4,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	1.430,00	22,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	195,00	3,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	65,00	1,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	130,00	2,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	130,00	2,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	10.465,00	161,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	65.000,00	1.000,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	50.375,00	775,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	65.000,00	1.000,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	65.000,00	1.000,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	11.505,00	177,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	9.620,00	148,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	1.690,00	26,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	21.970,00	338,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,850	713,35	11,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,850	25.810,30	398,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,850	129,70	2,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	65,00	1,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,850	129,70	2,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,850	259,40	4,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	260,00	4,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,850	16.536,75	255,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,850	1.232,15	19,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,850	56.289,80	868,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,850	5.901,35	91,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,900	7.398,60	114,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,900	2.336,40	36,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	65,00	1,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	3.770,00	58,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	11.115,00	171,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,850	6.160,75	95,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	585,00	9,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,850	4.085,55	63,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,850	2.010,35	31,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,850	1.232,15	19,00
ARASE	ABANA	23/12/25	65,000	1.625,00	25,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,850	11.219,05	173,00
ARASE	ABANA	23/12/25	64,850	64.850,00	1.000,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	90,050	363.171,65	4.033,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	90,100	450,50	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	90,100	31.084,50	345,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	90,100	11.442,70	127,00

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)					
Aralık-2025					
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	90,100	14.416,00	160,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	90,100	45.050,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	90,100	135.150,00	1.500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	90,100	54.060,00	600,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	90,050	18.010,00	200,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	90,050	12.516,95	139,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	90,050	10.715,95	119,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	90,050	14.408,00	160,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	90,050	34.309,05	381,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	90,050	34.309,05	381,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRİK	30/12/25	90,050	31.517,50	350,00
ZOREN	ZOREN	30/12/25	3,060	161.265,06	52.701,00
ZOREN	ZOREN	30/12/25	3,060	175.334,94	57.299,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/25	69,250	57.062,00	824,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/25	69,250	5.817,00	84,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/25	69,250	3.739,50	54,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/25	69,250	8.656,25	125,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/25	69,250	53.045,50	766,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/25	69,300	99.306,90	1.433,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/25	69,250	4.986,00	72,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/25	69,250	49.721,50	718,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/25	69,250	186.975,00	2.700,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/25	69,300	50.173,20	724,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	9926813,54	671500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ENERY	ENERY			01/12/25	0,010	0,01	0,00
Toplamı:						0,01	0,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	97.895,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	97.895,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	162.165,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	106.810,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	106.810,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	97.895,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	106.810,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	810.085,00
TRT280531T14	HAZİNE		03/12/25	02/12/25		2.000.000,00	324.035,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/12/25	03/12/25		1.000.000,00	106.595,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	97.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	97.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	97.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	97.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	97.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	97.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	106.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	97.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	106.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	106.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	97.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	106.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	106.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	97.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	97.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	106.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	107.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	106.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	97.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	106.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	106.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	106.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	97.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	106.590,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	1.042.690,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	1.042.690,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	1.042.690,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	1.042.690,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	1.042.690,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	1.042.690,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	1.088.910,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	2.179.195,00
TRT110832T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	1.049.350,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	947.375,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	947.375,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	947.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	214.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	214.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	214.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	214.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	214.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	214.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	214.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.110,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	1.051.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	214.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	214.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	214.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	214.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	214.110,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	6.000.000,00	8.579.795,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	2.000.000,00	2.859.935,00

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

TRT181028T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	526.520,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	863.915,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	863.915,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	863.915,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	863.915,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	862.725,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	1.004.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	1.000.000,00	105.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	1.000.000,00	466.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	1.000.000,00	105.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	1.000.000,00	105.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	1.000.000,00	96.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	1.000.000,00	96.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	1.000.000,00	105.235,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	1.036.675,00
TRT050527T33	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	931.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	1.280.535,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	1.036.675,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	1.036.675,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	1.036.675,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	1.036.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	161.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	161.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	104.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	104.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	161.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	104.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	161.530,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	996.670,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	996.670,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	996.670,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	996.670,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	996.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	80.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	80.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	105.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	105.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	104.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	104.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	104.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	104.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	104.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	104.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	105.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	347.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	105.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	105.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	105.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	105.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	104.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	95.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	95.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	104.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	104.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	95.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	423.060,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	423.060,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	1.702.315,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	379.605,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	379.605,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	379.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	211.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	1.004.290,00
T.REPO				Toplamı:	144000000,00
					63412845,00
				153926813,55	64084345,00