KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Şubat-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	:	29.105.393,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.655.233,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,919450
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,981462
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,40
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	:	10,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.665.915,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.153.134,40

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			141.205,00	19,947358	27/02/25			80100511		19,540000	2.759.145,70	10,51	9,43	9,48
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			72.728,00	19,175849	27/02/25			80100511		17,110000	1.244.376,08	4,74	4,25	4,28
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			71.203,00	38,223634	27/02/25			80100511		35,340000	2.516.314,02	9,58	8,60	8,65
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.500,00	35,204136	28/02/25			80100511		35,340000	88.350,00	0,34	0,30	0,30
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			14.503,00	63,808189	27/02/25			80100511		56,150000	814.343,45	3,10	2,78	2,80
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			25.195,00	53,363976	27/02/25			80100511		46,540000	1.172.575,30	4,47	4,01	4,03
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			50.061,00	23,454147	27/02/25			80100511		20,140000	1.008.228,54	3,84	3,45	3,46
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			19.939,00	30,307779	27/02/25			80100511		26,640000	531.174,96	2,02	1,81	1,83
CANTE	TL	ABANA			TRECAN200011			904.210,00	1,738216	26/02/25			80100511		1,390000	1.256.851,90	4,79	4,29	4,32
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			60.243,00	21,718558	27/02/25			80100511		17,000000	1.024.131,00	3,90	3,50	3,52
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			12.534,00	252,269849	27/02/25			80100517		222,700000	2.791.321,80	10,64	9,55	9,59
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			47.061,00	60,294026	27/02/25			80100517		58,050000	2.731.891,05	10,40	9,33	9,39
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			1.000,00	58,600000	27/02/25			80100517		58,050000	58.050,00	0,22	0,20	0,20
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			149.829,00	7,989425	27/02/25			80100517		8,220000	1.231.594,38	4,69	4,21	4,23

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Şubat-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)
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJI			TREGWIN00014			49.153,00	30,594310	26/02/25			80100517		27,320000	1.342.859,96	5,11	4,59	4,61
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			61.617,00	10,131843	27/02/25			80100511		8,800000	542.229,60	2,06	1,85	1,86
NATEN	TL	NATEN			TRENATU00026			11.930,00	58,079151	27/02/25			80100511		66,050000	787.976,50	3,00	2,69	2,71
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			94.351,00	6,339866	27/02/25			80100511		5,710000	538.744,21	2,05	1,84	1,85
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			224.541,00	6,332855	27/02/25			80100511		5,220000	1.172.104,02	4,46	4,00	4,03
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			30.741,00	40,180516	27/02/25			80100511		36,180000	1.112.209,38	4,24	3,80	3,82
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			13.797,00	43,279057	27/02/25			80100511		41,880000	577.818,36	2,20	1,97	1,99
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			253.867,00	4,412467	27/02/25			80100511		3,770000	957.078,59	3,64	3,27	3,29
GRUP TOPLAMI								**2.312.208,00**								**26.259.368,80**	**100,00**	**89,72**	**90,24**
GRUP TOPLAMI								**2.312.208,00**								**26.259.368,80**	**100,00**	**89,72**	**90,24**
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,25		501.818,49	44,250000	28/02/25			60911	501.818,49	44,250000	501.818,49	16,67	1,71	1,72
TPP			03/03/25	0		44,20		2.509.082,19	44,200000	28/02/25			60910	2.509.082,19	44,200000	2.509.082,19	83,33	8,57	8,62
GRUP TOPLAMI								**3.010.900,68**								**3.010.900,68**	**100,00**	**10,28**	**10,34**
GRUP TOPLAMI								**3.010.900,68**								**3.010.900,68**	**100,00**	**10,28**	**10,34**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**29.270.269,48**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.270.269,48	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	158.382,85	0,54 %
C-)ALACAKLAR	6.200,53	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-329.459,43	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.105.393,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.491,63	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	65.600,30	0,2254 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	18.022,78	0,0619 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.455,58	0,0187 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.098,03	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0039 %
BPP BSMV	1.068,99	0,0037 %
	96.655,92	0,3321 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							

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

AKFYE	AKFEN HOLDING	12/02/25	17,140	17.140,00	1.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	12/02/25	17,140	16.728,64	976,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	12/02/25	17,150	1.937,95	113,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	12/02/25	17,150	8.986,60	524,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	12/02/25	17,150	4.527,60	264,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	12/02/25	17,150	5.127,85	299,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	12/02/25	17,150	6.585,60	384,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	12/02/25	17,150	4.784,85	279,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	12/02/25	17,150	857,50	50,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	12/02/25	17,150	17.150,00	1.000,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	12/02/25	17,150	1.029,00	60,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	12/02/25	17,140	17,14	1,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	12/02/25	17,140	857,00	50,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/02/25	5,750	57.500,00	10.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/02/25	5,750	2.311,50	402,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/02/25	5,750	5.750,00	1.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/02/25	5,750	4.864,50	846,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/02/25	5,750	8.745,75	1.521,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/02/25	5,750	287,50	50,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/02/25	5,750	42.918,00	7.464,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/02/25	5,750	38.559,50	6.706,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	13/02/25	5,750	11.563,25	2.011,00
SMRTG	SMART	19/02/25	40,240	13.721,84	341,00
AHGAZ	AHGAZ	19/02/25	19,510	27.138,41	1.391,00
AHGAZ	AHGAZ	19/02/25	19,510	3.862,98	198,00
NATEN	NATEN	19/02/25	75,000	10.050,00	134,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	19/02/25	8,960	6.209,28	693,00
SMRTG	SMART	19/02/25	40,240	201,20	5,00
CANTE	ABANA	19/02/25	1,450	14.671,10	10.118,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/02/25	17,030	6.079,71	357,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/02/25	17,030	408,72	24,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	19/02/25	61,650	10.048,95	163,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	19/02/25	17,030	7.442,11	437,00
TATEN	TATEN	19/02/25	44,180	618,52	14,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19/02/25	7,470	12.594,42	1.686,00
CWENE	CW ENERJİ	19/02/25	18,490	12.536,22	678,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/02/25	5,440	13.752,32	2.528,00
TATEN	TATEN	19/02/25	44,180	6.229,38	141,00
NTGAZ	NTGAZ	19/02/25	5,610	448,80	80,00
NTGAZ	NTGAZ	19/02/25	5,600	5.499,20	982,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	37,340	29.759,98	797,00
ZOREN	ZOREN	19/02/25	3,800	10.799,60	2.842,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	19/02/25	28,540	15.582,84	546,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	19/02/25	60,200	31.845,80	529,00

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

ENERY	ENERY	19/02/25	221,600	21.495,20	97,00
ENERY	ENERY	19/02/25	221,600	8.420,80	38,00
AYEN	AYEN	19/02/25	27,180	5.245,74	193,00
AYEN	AYEN	19/02/25	27,180	842,58	31,00
AYDEM	ABANA	19/02/25	20,280	11.417,64	563,00
ARASE	ABANA	19/02/25	45,960	597,48	13,00
ARASE	ABANA	19/02/25	45,960	10.341,00	225,00
ARASE	ABANA	19/02/25	45,960	1.654,56	36,00
ARASE	ABANA	19/02/25	45,960	459,60	10,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	24/02/25	5,370	6.836,01	1.273,00
AYDEM	ABANA	24/02/25	20,260	1.681,58	83,00
AYEN	AYEN	24/02/25	27,080	2.897,56	107,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	24/02/25	58,850	15.654,10	266,00
AYEN	AYEN	24/02/25	27,080	135,40	5,00
AYDEM	ABANA	24/02/25	20,260	4.052,00	200,00
AYEN	AYEN	24/02/25	27,080	27,08	1,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24/02/25	7,750	6.579,75	849,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	24/02/25	8,980	3.134,02	349,00
TATEN	TATEN	24/02/25	44,360	3.460,08	78,00
AHGAZ	AHGAZ	24/02/25	20,080	16.064,00	800,00
NATEN	NATEN	24/02/25	72,900	4.884,30	67,00
SMRTG	SMART	24/02/25	39,720	6.911,28	174,00
CWENE	CW ENERJİ	24/02/25	17,710	6.039,11	341,00
ENERY	ENERY	24/02/25	224,700	15.953,70	71,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	24/02/25	56,500	4.633,00	82,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	24/02/25	17,070	7.032,84	412,00
CANTE	ABANA	24/02/25	1,450	7.337,00	5.060,00
NTGAZ	NTGAZ	24/02/25	5,820	3.113,70	535,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	24/02/25	27,260	7.496,50	275,00
TATEN	TATEN	25/02/25	44,740	8.321,64	186,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	25/02/25	5,290	16.071,02	3.038,00
NTGAZ	NTGAZ	25/02/25	5,760	576,00	100,00
NTGAZ	NTGAZ	25/02/25	5,760	576,00	100,00
ARASE	ABANA	25/02/25	44,880	9.290,16	207,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	25/02/25	16,800	16.531,20	984,00
ARASE	ABANA	25/02/25	44,880	44,88	1,00
ARASE	ABANA	25/02/25	44,880	5.924,16	132,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/02/25	8,700	2.931,90	337,00
AYDEM	ABANA	25/02/25	20,000	13.540,00	677,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	25/02/25	8,700	4.315,20	496,00
NTGAZ	NTGAZ	25/02/25	5,760	576,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/02/25	35,580	213,48	6,00
NTGAZ	NTGAZ	25/02/25	5,760	576,00	100,00
NTGAZ	NTGAZ	25/02/25	5,760	4.469,76	776,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/02/25	35,580	177,90	5,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	25/02/25	55,900	10.956,40	196,00
NTGAZ	NTGAZ	25/02/25	5,760	576,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/02/25	35,580	71,16	2,00
SMRTG	SMART	25/02/25	39,240	1.962,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/02/25	35,580	33.801,00	950,00

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

SMRTG	SMART	25/02/25	39,240	5.218,92	133,00
SMRTG	SMART	25/02/25	39,240	3.924,00	100,00
SMRTG	SMART	25/02/25	39,240	5.218,92	133,00
AYEN	AYEN	25/02/25	26,660	7.171,54	269,00
NATEN	NATEN	25/02/25	70,200	140,40	2,00
NATEN	NATEN	25/02/25	70,200	140,40	2,00
NATEN	NATEN	25/02/25	70,200	11.021,40	157,00
CWENE	CW ENERJİ	25/02/25	17,050	13.895,75	815,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	25/02/25	7,630	15.466,01	2.027,00
ENERY	ENERY	25/02/25	224,600	37.957,40	169,00
AHGAZ	AHGAZ	25/02/25	20,160	38.505,60	1.910,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	25/02/25	57,550	36.601,80	636,00
ZOREN	ZOREN	25/02/25	3,720	12.778,20	3.435,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1001670,92	90249,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/02/25	39,520	118,56	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/02/25	39,520	29.640,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/02/25	39,520	7.824,96	198,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/02/25	39,540	179.590,68	4.542,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/02/25	39,520	8.694,40	220,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/02/25	39,540	118,62	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/02/25	39,520	9.089,60	230,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/02/25	39,540	1.977,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/02/25	39,520	7.548,32	191,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/02/25	39,520	355,68	9,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/02/25	39,540	78.882,30	1.995,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/02/25	39,540	355,86	9,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/02/25	39,040	1.561,60	40,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/02/25	39,060	195,30	5,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/02/25	39,060	19.530,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/02/25	39,040	195,20	5,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/02/25	39,040	195,20	5,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/02/25	39,060	6.444,90	165,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/02/25	39,040	195,20	5,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/02/25	39,060	6.640,20	170,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/02/25	39,040	9.955,20	255,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/02/25	39,060	19.530,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/02/25	39,060	27.342,00	700,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			04/02/25	39,060	1.953,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			04/02/25	39,060	3.906,00	100,00

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

	ÜRETİM A.Ş.				
ARASE	ABANA	05/02/25	47,640	14.530,20	305,00
AYDEM	ABANA	05/02/25	21,180	25.437,18	1.201,00
CANTE	ABANA	05/02/25	1,440	31.885,92	22.143,00
NTGAZ	NTGAZ	05/02/25	5,370	1.428,42	266,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05/02/25	7,480	26.905,56	3.597,00
NTGAZ	NTGAZ	05/02/25	5,370	10.734,63	1.999,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	05/02/25	27,660	32.196,24	1.164,00
ENERY	ENERY	05/02/25	216,200	27.457,40	127,00
SMRTG	SMART	05/02/25	38,980	13.058,30	335,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	05/02/25	5,200	31.855,20	6.126,00
SMRTG	SMART	05/02/25	38,980	623,68	16,00
ARASE	ABANA	05/02/25	47,640	4.764,00	100,00
SMRTG	SMART	05/02/25	38,980	15.085,26	387,00
ARASE	ABANA	05/02/25	47,640	9.528,00	200,00
ZOREN	ZOREN	05/02/25	3,850	23.334,85	6.061,00
ENERY	ENERY	05/02/25	216,200	31.997,60	148,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	05/02/25	63,250	822,25	13,00
AYEN	AYEN	05/02/25	27,540	13.164,12	478,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	05/02/25	59,400	21.562,20	363,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	05/02/25	59,400	13.899,60	234,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	05/02/25	59,400	118,80	2,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	05/02/25	59,400	31.482,00	530,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	05/02/25	63,250	21.188,75	335,00
CWENE	CW ENERJİ	05/02/25	18,820	27.213,72	1.446,00
AHGAZ	AHGAZ	05/02/25	18,050	57.868,30	3.206,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	05/02/25	17,280	32.279,04	1.868,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/02/25	38,340	62.225,82	1.623,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/02/25	38,340	575,10	15,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	05/02/25	9,150	6.615,45	723,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	05/02/25	9,150	311,10	34,00
TATEN	TATEN	05/02/25	44,140	4.369,86	99,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	05/02/25	9,150	6.606,30	722,00
TATEN	TATEN	05/02/25	44,140	8.828,00	200,00
TATEN	TATEN	05/02/25	44,140	1.412,48	32,00
NATEN	NATEN	05/02/25	76,100	21.764,60	286,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/02/25	39,000	97.500,00	2.500,00
AHGAZ	AHGAZ	10/02/25	17,580	36.056,58	2.051,00
AHGAZ	AHGAZ	10/02/25	17,580	3.516,00	200,00
AHGAZ	AHGAZ	10/02/25	17,580	10.934,76	622,00
AHGAZ	AHGAZ	10/02/25	17,590	27.088,60	1.540,00
AHGAZ	AHGAZ	10/02/25	17,590	19.208,28	1.092,00
AHGAZ	AHGAZ	10/02/25	17,580	4.518,06	257,00
AHGAZ	AHGAZ	10/02/25	17,590	11.169,65	635,00
AHGAZ	AHGAZ	10/02/25	17,590	19.401,77	1.103,00
ENERY	ENERY	11/02/25	209,500	115.225,00	550,00
CWENE	CW ENERJİ	14/02/25	18,790	15.802,39	841,00
CWENE	CW ENERJİ	14/02/25	18,780	1.014,12	54,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	14/02/25	5,830	19.466,37	3.339,00

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

SMRTG	SMART	14/02/25	41,120	18.709,60	455,00
SMRTG	SMART	14/02/25	41,120	82,24	2,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	14/02/25	66,650	14.329,75	215,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/02/25	37,560	38.949,72	1.037,00
TATEN	TATEN	14/02/25	43,640	8.946,20	205,00
NTGAZ	NTGAZ	14/02/25	5,370	7.265,61	1.353,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	14/02/25	7,560	16.843,68	2.228,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/02/25	37,560	600,96	16,00
NTGAZ	NTGAZ	14/02/25	5,370	268,50	50,00
ENERY	ENERY	14/02/25	224,700	29.211,00	130,00
AHGAZ	AHGAZ	14/02/25	18,340	10.197,04	556,00
AHGAZ	AHGAZ	14/02/25	18,340	18,34	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	14/02/25	28,060	20.231,26	721,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	14/02/25	9,070	362,80	40,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	14/02/25	9,070	7.945,32	876,00
ENERY	ENERY	14/02/25	224,700	224,70	1,00
ENERY	ENERY	14/02/25	224,700	10.785,60	48,00
NATEN	NATEN	14/02/25	75,400	13.345,80	177,00
AYDEM	ABANA	14/02/25	21,220	15.787,68	744,00
ZOREN	ZOREN	14/02/25	3,920	4.535,44	1.157,00
ZOREN	ZOREN	14/02/25	3,920	31,36	8,00
ZOREN	ZOREN	14/02/25	3,920	10.148,88	2.589,00
AHGAZ	AHGAZ	14/02/25	18,340	28.298,62	1.543,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	14/02/25	61,400	42.918,60	699,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	14/02/25	17,230	6.220,03	361,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	14/02/25	17,230	1.464,55	85,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	14/02/25	17,230	10.941,05	635,00
ARASE	ABANA	14/02/25	46,320	5.928,96	128,00
ARASE	ABANA	14/02/25	46,320	11.441,04	247,00
AYEN	AYEN	14/02/25	28,040	8.215,72	293,00
AYEN	AYEN	14/02/25	28,040	84,12	3,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	17/02/25	68,650	17.917,65	261,00
AYEN	AYEN	17/02/25	28,320	7.051,68	249,00
AYEN	AYEN	17/02/25	28,320	3.115,20	110,00
CWENE	CW ENERJİ	17/02/25	18,850	20.471,10	1.086,00
NTGAZ	NTGAZ	17/02/25	5,460	6.830,46	1.251,00
ENERY	ENERY	17/02/25	223,500	2.458,50	11,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	17/02/25	61,100	51.812,80	848,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17/02/25	37,700	48.142,90	1.277,00
ENERY	ENERY	17/02/25	223,500	2.235,00	10,00
ENERY	ENERY	17/02/25	223,500	42.912,00	192,00
NATEN	NATEN	17/02/25	77,850	11.521,80	148,00
NATEN	NATEN	17/02/25	77,900	545,30	7,00
NTGAZ	NTGAZ	17/02/25	5,460	10,92	2,00
ZOREN	ZOREN	17/02/25	3,930	17.893,29	4.553,00
NATEN	NATEN	17/02/25	77,900	4.674,00	60,00
ENERY	ENERY	17/02/25	223,500	894,00	4,00
NTGAZ	NTGAZ	17/02/25	5,460	2.446,08	448,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	17/02/25	9,120	10.132,32	1.111,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	17/02/25	5,830	23.605,67	4.049,00
SMRTG	SMART	17/02/25	42,700	23.655,80	554,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJI	17/02/25	28,480	4.328,96	152,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	17/02/25	28,480	10.138,88	356,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	17/02/25	28,480	10.423,68	366,00
TATEN	TATEN	17/02/25	43,820	10.867,36	248,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	17/02/25	17,290	466,83	27,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	17/02/25	17,290	22.200,36	1.284,00
CANTE	ABANA	17/02/25	1,470	24.085,95	16.385,00
ARASE	ABANA	17/02/25	47,060	21.412,30	455,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	17/02/25	7,610	20.562,22	2.702,00
AYDEM	ABANA	17/02/25	21,340	4.716,14	221,00
AYDEM	ABANA	17/02/25	21,340	8.536,00	400,00
AYDEM	ABANA	17/02/25	21,340	5.996,54	281,00
AHGAZ	AHGAZ	17/02/25	18,920	48.170,32	2.546,00
TATEN	TATEN	18/02/25	43,720	6.645,44	152,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/02/25	37,680	6.594,00	175,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/02/25	37,680	9.306,96	247,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	18/02/25	8,960	6.101,76	681,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	18/02/25	64,000	10.240,00	160,00
ARASE	ABANA	18/02/25	46,900	13.085,10	279,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	18/02/25	16,910	13.595,64	804,00
AYDEM	ABANA	18/02/25	20,680	11.436,04	553,00
CWENE	CW ENERJİ	18/02/25	18,460	12.294,36	666,00
AYEN	AYEN	18/02/25	27,700	3.351,70	121,00
AYEN	AYEN	18/02/25	27,700	2.742,30	99,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	18/02/25	60,700	29.985,80	494,00
AHGAZ	AHGAZ	18/02/25	19,090	23.175,26	1.214,00
AHGAZ	AHGAZ	18/02/25	19,090	4.696,14	246,00
AHGAZ	AHGAZ	18/02/25	19,090	1.928,09	101,00
SMRTG	SMART	18/02/25	40,500	6.156,00	152,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	18/02/25	60,700	1.578,20	26,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/02/25	37,680	11.417,04	303,00
SMRTG	SMART	18/02/25	40,500	7.614,00	188,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	18/02/25	5,640	14.004,12	2.483,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18/02/25	37,680	2.185,44	58,00
NATEN	NATEN	18/02/25	73,700	9.654,70	131,00
ENERY	ENERY	18/02/25	218,400	29.047,20	133,00
NTGAZ	NTGAZ	18/02/25	5,560	5.799,08	1.043,00
ZOREN	ZOREN	18/02/25	3,870	10.805,04	2.792,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	18/02/25	28,360	1.191,12	42,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	18/02/25	28,360	14.009,84	494,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	18/02/25	7,510	12.444,07	1.657,00
AKFYE	AKFEN HOLDING	20/02/25	17,000	9.214,00	542,00
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ	20/02/25	60,900	6.577,20	108,00
AYDEM	ABANA	20/02/25	20,460	4.808,10	235,00
AYDEM	ABANA	20/02/25	20,460	2.025,54	99,00
AYDEM	ABANA	20/02/25	20,460	797,94	39,00
AYEN	AYEN	20/02/25	27,400	4.055,20	148,00
CWENE	CW ENERJİ	20/02/25	18,200	8.171,80	449,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	20/02/25	60,250	5.000,75	83,00

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

NATEN	NATEN	20/02/25	71,700	6.309,60	88,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	20/02/25	60,250	9.700,25	161,00
TATEN	TATEN	20/02/25	44,820	358,56	8,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	20/02/25	60,250	2.590,75	43,00
SMRTG	SMART	20/02/25	40,140	1.043,64	26,00
TATEN	TATEN	20/02/25	44,820	2.241,00	50,00
SMRTG	SMART	20/02/25	40,140	6.944,22	173,00
NTGAZ	NTGAZ	20/02/25	5,640	3.964,92	703,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	20/02/25	60,250	3.193,25	53,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	20/02/25	60,250	602,50	10,00
SMRTG	SMART	20/02/25	40,140	1.204,20	30,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	20/02/25	5,420	9.067,66	1.673,00
TATEN	TATEN	20/02/25	44,820	1.972,08	44,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	20/02/25	8,850	4.062,15	459,00
ZOREN	ZOREN	20/02/25	3,850	7.241,85	1.881,00
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	20/02/25	7,490	8.358,84	1.116,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	630,36	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	2.781,00	75,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	630,36	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	630,36	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	630,36	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	630,36	17,00
ENERY	ENERY	20/02/25	221,400	19.704,60	89,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	630,36	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	2.150,64	58,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	630,36	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	630,36	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	630,36	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	630,36	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	630,36	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	630,36	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	3.967,56	107,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	630,36	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	630,36	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	630,36	17,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/02/25	37,080	556,20	15,00
AHGAZ	AHGAZ	20/02/25	19,790	20.819,08	1.052,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	20/02/25	28,480	1.993,60	70,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	20/02/25	28,480	28,48	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	20/02/25	28,480	284,80	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	20/02/25	28,480	85,44	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	20/02/25	28,480	227,84	8,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJI	20/02/25	28,480	6.664,32	234,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	20/02/25	28,480	996,80	35,00
ENERY	ENERY	21/02/25	220,300	110.150,00	500,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	27/02/25	58,600	40.316,80	688,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	27/02/25	58,600	8.790,00	150,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	27/02/25	58,600	293,00	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	27/02/25	58,600	586,00	10,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	27/02/25	58,600	293,00	5,00
ENJSA	ENERJISA ELEKTRIK	27/02/25	58,600	8.321,20	142,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/02/25	35,220	1.232,70	35,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/02/25	35,200	8.448,00	240,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/02/25	35,220	16.976,04	482,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/02/25	35,200	9.644,80	274,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/02/25	35,200	8.412,80	239,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/02/25	35,200	6.758,40	192,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/02/25	35,200	36.537,60	1.038,00
			Toplamı:	2988134,37	169869,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	18/02/25	17/02/25		300.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	300000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			04/02/25	03/02/25		3.100.000,00	
			04/02/25	03/02/25		500.000,00	
			05/02/25	04/02/25		2.700.000,00	
			05/02/25	04/02/25		500.000,00	
			06/02/25	05/02/25		2.500.000,00	
			06/02/25	05/02/25		500.000,00	
			07/02/25	06/02/25		2.700.000,00	
			07/02/25	06/02/25		500.000,00	
			10/02/25	07/02/25		2.400.000,00	
			10/02/25	07/02/25		500.000,00	
			11/02/25	10/02/25		500.000,00	
			11/02/25	10/02/25		2.500.000,00	
			12/02/25	11/02/25		1.300.000,00	
			12/02/25	11/02/25		500.000,00	
			12/02/25	11/02/25		1.200.000,00	
			13/02/25	12/02/25		2.500.000,00	
			13/02/25	12/02/25		500.000,00	
			14/02/25	13/02/25		500.000,00	
			14/02/25	13/02/25		2.500.000,00	
			17/02/25	14/02/25		500.000,00	
			17/02/25	14/02/25		2.400.000,00	
			18/02/25	17/02/25		500.000,00	

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

18/02/25	17/02/25		2.700.000,00	
19/02/25	18/02/25		2.900.000,00	
19/02/25	18/02/25		500.000,00	
20/02/25	19/02/25		500.000,00	
20/02/25	19/02/25		3.000.000,00	
21/02/25	20/02/25		500.000,00	
21/02/25	20/02/25		2.800.000,00	
24/02/25	21/02/25		2.700.000,00	
24/02/25	21/02/25		500.000,00	
25/02/25	24/02/25		500.000,00	
25/02/25	24/02/25		2.700.000,00	
26/02/25	25/02/25		2.600.000,00	
26/02/25	25/02/25		500.000,00	
27/02/25	26/02/25		500.000,00	
27/02/25	26/02/25		2.500.000,00	
28/02/25	27/02/25		500.000,00	
28/02/25	27/02/25		2.400.000,00	
03/03/25	28/02/25		500.000,00	
03/03/25	28/02/25		2.500.000,00	
TPP		Toplamı:	62600000,00	
			66889805,29	**260118,00**