

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Mart-2026

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	:	92.317.753,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	72.436.192,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,274470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,217347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,34
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
g2-)BPP-BPP 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	:	8,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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																			
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			139.573,00	18,774149	10/02/26			80100511		22,460000	3.134.809,58	3,69	3,41	3,40
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			57.900,00	19,866586	31/03/26			80100511		22,460000	1.300.434,00	1,53	1,41	1,41
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			79.113,00	41,349922	10/02/26			80100511		77,100000	6.099.612,30	7,17	6,60	6,61
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			32.800,00	50,922827	30/03/26			80100511		77,100000	2.528.880,00	2,97	2,75	2,74
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			44.150,00	49,769048	13/02/26			80100511		36,540000	1.613.241,00	1,90	1,75	1,75
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			18.300,00	45,919818	30/03/26			80100511		36,540000	668.682,00	0,79	0,73	0,72
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			28.633,00	61,412299	13/02/26			80100511		89,000000	2.548.337,00	3,00	2,77	2,76
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			11.800,00	69,546858	30/03/26			80100511		89,000000	1.050.200,00	1,23	1,14	1,14
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			70.634,00	20,469995	10/02/26			80100511		30,840000	2.178.352,56	2,56	2,37	2,36
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			29.300,00	23,697755	31/03/26			80100511		30,840000	903.612,00	1,06	0,98	0,98
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			20.017,00	28,673705	10/02/26			80100511		33,580000	672.170,86	0,79	0,73	0,73
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			8.300,00	30,111790	31/03/26			80100511		33,580000	278.714,00	0,33	0,30	0,30
CANTE	TL	CAN2 TERMİK			TRECAN200011			1.899.390,68	1,853039	26/02/26			80100511		1,640000	3.115.000,71	3,66	3,38	3,37
CANTE	TL	CAN2			TRECAN200011			788.100,00	1,796431	30/03/26			80100511		1,640000	1.292.484,00	1,52	1,40	1,40

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

Mart-2026

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)
CATES	TL	TERMIK Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			60.629,00	36,685485	13/02/26			80100511		43,100000	2.613.109,90	3,07	2,84	2,83
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			25.100,00	39,130027	30/03/26			80100511		43,100000	1.081.810,00	1,27	1,18	1,17
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			126.739,36	17,660899	10/02/26			80100511		29,360000	3.721.067,52	4,37	4,04	4,03
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			52.500,00	21,140340	30/03/26			80100511		29,360000	1.541.400,00	1,81	1,67	1,67
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			0,41	8,498789	09/03/26			80100517		8,900000	3,68	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK			TRENSA00014			53.145,00	70,137092	27/02/26			80100517		114,500000	6.085.102,50	7,15	6,61	6,59
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK			TRENSA00014			22.000,00	83,717617	30/03/26			80100517		114,500000	2.519.000,00	2,96	2,74	2,73
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			9,00	59,000000	25/08/25			80100517		93,450000	841,05	0,00	0,00	0,00
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			264.453,00	11,528588	10/02/26			80100517		10,990000	2.906.338,47	3,42	3,16	3,15
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			109.700,00	11,330865	30/03/26			80100517		10,990000	1.205.603,00	1,42	1,31	1,31
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			104.479,00	26,705294	10/02/26			80100517		29,200000	3.050.786,80	3,59	3,31	3,30
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			43.300,00	27,209177	30/03/26			80100517		29,200000	1.264.360,00	1,49	1,37	1,37
KLYPV	TL	Kalyon Güneş			TREKLYN00024			42.173,00	67,792899	13/02/26			80100511		57,000000	2.403.861,00	2,83	2,61	2,60
KLYPV	TL	Kalyon Güneş			TREKLYN00024			17.400,00	64,866535	30/03/26			80100511		57,000000	991.800,00	1,17	1,08	1,07
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			297.613,00	9,905902	10/02/26			80100511		13,260000	3.946.348,38	4,64	4,29	4,27
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			123.400,00	10,581943	30/03/26			80100511		13,260000	1.636.284,00	1,92	1,78	1,77
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			210.757,00	9,963337	13/02/26			80100511		11,720000	2.470.072,04	2,90	2,68	2,68
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			87.400,00	10,415205	30/03/26			80100511		11,720000	1.024.328,00	1,20	1,11	1,11
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			447.995,00	6,013663	10/02/26			80100511		5,740000	2.571.491,30	3,02	2,79	2,79
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			185.800,00	5,942232	30/03/26			80100511		5,740000	1.066.492,00	1,25	1,16	1,16
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			55.138,00	104,274168	13/02/26			80100511		89,400000	4.929.337,20	5,80	5,35	5,34
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			22.800,00	99,791232	30/03/26			80100511		89,400000	2.038.320,00	2,40	2,21	2,21
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			297.348,00	10,979211	10/02/26			80100511		6,400000	1.903.027,20	2,24	2,07	2,06
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			123.300,00	9,797225	30/03/26			80100511		6,400000	789.120,00	0,93	0,86	0,85
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			235.472,00	12,195093	13/02/26			80100511		11,610000	2.733.829,92	3,21	2,97	2,96
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			97.700,00	12,055103	30/03/26			80100511		11,610000	1.134.297,00	1,33	1,23	1,23
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			737.122,00	3,792297	13/02/26			80100511		2,780000	2.049.199,16	2,41	2,23	2,22
GRUP TOPLAMI								7.071.483,45								85.061.760,13	100,00	92,37	92,14
GRUP TOPLAMI								7.071.483,45								85.061.760,13	100,00	92,37	92,14

T.REPO

TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		1.012.200,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	14,29	1,09	1,08
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		1.012.200,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	14,29	1,09	1,08
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		1.012.200,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	14,29	1,09	1,08
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT131027T36	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		909.760,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	14,26	1,09	1,08
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT131027T36	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		909.760,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	14,29	1,09	1,08
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT131027T36	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		909.760,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	14,29	1,09	1,08
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT131027T36	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		909.760,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	14,29	1,09	1,08
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT131027T36	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		909.760,00	81313835	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	14,29	1,09	1,08
GRUP TOPLAMI								7.007.669,34								7.007.669,34	100,00	7,63	7,56
GRUP TOPLAMI								7.007.669,34								7.007.669,34	100,00	7,63	7,56

FON PORTFÖY DEĞERİ

92.069.429,47 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.069.429,47	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.606.622,37	27,74 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.358.298,42	-27,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.317.753,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.032,75	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	157.951,14	0,1711 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	4.615,89	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.277,79	0,0133 %

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.687,20	0,0083 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	546,22	0,0006 %
	196.591,99	0,2130 %

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