KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Eylül-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	:	75.836.860,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.675.999,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,209982
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,454807
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-16,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,60
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	:	1,29
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	:	2,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	8,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	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																			
AHGAZ	TL	AHGAZ			TREAHLA00019			176.800,00	26,712697	30/09/26			80100511		43,300000	7.655.440,00	11,21	10,74	10,09
AHGAZ	TL	AHGAZ			TREAHLA00019			-6.800,00	26,712697	30/09/26			80100511		43,300000	-294.440,00	-0,43	-0,41	-0,39
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			1.110.000,00	3,573122	30/09/26			80100511		3,470000	3.851.700,00	5,64	5,41	5,08
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			-110.000,00	3,573122	30/09/26			80100511		3,470000	-381.700,00	-0,56	-0,54	-0,50
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			85.000,00	60,866150	30/09/26			80100511		72,900000	6.196.500,00	9,08	8,70	8,17
AKSUE	TL	AKSUE			TRAAKSUE91L2			102.600,00	32,233363	25/09/26			80100511		14,880000	1.526.688,00	2,24	2,14	2,01
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			36.800,00	97,631175	30/09/26			80100511		97,250000	3.578.800,00	5,24	5,02	4,72
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			156.800,00	25,739550	30/09/26			80100511		23,500000	3.684.800,00	5,40	5,17	4,86
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			115.800,00	32,366448	25/09/26			80100511		25,400000	2.941.320,00	4,31	4,13	3,88
CANTE	TL	CAN2 TERMIK			TRECAN200011			0,68	1,789941	29/06/26			80100511		1,020000	0,69	0,00	0,00	0,00
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			45.000,00	48,297324	07/09/26			80100511		29,920000	1.346.400,00	1,97	1,89	1,78
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			25.000,00	42,319736	29/09/26			80100511		29,920000	748.000,00	1,10	1,05	0,99
CONSE	TL	CONSE			TRECONS00019			397.500,00	2,146981	25/09/26			80100511		1,580000	628.050,00	0,92	0,88	0,83
CONSE	TL	CONSE			TRECONS00019			500.000,00	1,857443	29/09/26			80100511		1,580000	790.000,00	1,16	1,11	1,04
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			130.000,36	29,313124	11/08/26			80100511		18,150000	2.359.506,48	3,46	3,31	3,11
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			-130.000,00	29,299720	29/09/26			80100511		18,150000	-2.359.500,00	-3,46	-3,31	-3,11

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Eylül-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)
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG AS			TREECGR00024			30.000,00	45,778895	02/07/26			80100517		26,760000	802.800,00	1,18	1,13	1,06
ENDAE	TL	ENDAE			TREENDA00016			139.000,00	17,199505	25/09/26			80100517		13,180000	1.832.020,00	2,68	2,57	2,42
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			349.500,41	8,705282	30/09/26			80100517		13,220000	4.620.395,46	6,77	6,49	6,09
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			67.700,00	96,564319	30/09/26			80100517		105,400000	7.135.580,00	10,46	10,01	9,41
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			0,36	5,138889	21/09/26			80100517		4,060000	1,46	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJI			TREGWIN00014			181.800,00	23,569758	30/09/26			80100517		19,760000	3.592.368,00	5,26	5,04	4,74
HUNER	TL	HUNER.			TREHUNR00025			521.300,00	3,655147	25/09/26			80100517		4,400000	2.293.720,00	3,36	3,22	3,02
KLYPV	TL	Kalyon Guneş			TREKLYN00024			26.000,00	61,258384	30/09/26			80100511		51,600000	1.341.600,00	1,97	1,88	1,77
KLYPV	TL	Kalyon Guneş			TREKLYN00024			34.000,00	57,634281	29/09/26			80100511		51,600000	1.754.400,00	2,57	2,46	2,31
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			289.600,00	11,662361	25/09/26			80100511		8,930000	2.586.128,00	3,79	3,63	3,41
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			289.600,00	10,980760	25/09/26			80100511		10,430000	3.020.528,00	4,43	4,24	3,98
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			50.000,00	10,862585	29/09/26			80100511		10,430000	521.500,00	0,76	0,73	0,69
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			549.100,00	7,022610	30/09/26			80100511		5,920000	3.250.672,00	4,76	4,56	4,29
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			579.200,00	9,106879	25/09/26			80100511		4,720000	2.733.824,00	4,01	3,84	3,60
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			109.000,00	11,372360	30/09/26			80100511		4,510000	491.590,00	0,72	0,69	0,65
GRUP TOPLAMI								**5.850.301,81**								**68.248.692,09**	**100,00**	**95,78**	**90,00**
GRUP TOPLAMI								**5.850.301,81**								**68.248.692,09**	**100,00**	**95,78**	**90,00**
T.REPO																			
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,94	2	1.000.000,00	36,940000	30/09/26	691.635,00	82038166	1.001.012,05	36,940000	1.001.012,05	33,34	1,41	1,32	
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,94	2	1.000.000,00	36,940000	30/09/26	691.635,00	82038166	1.001.012,05	36,940000	1.001.012,05	33,33	1,40	1,32	
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,94	2	1.000.000,00	36,940000	30/09/26	691.635,00	82038166	1.001.012,05	36,940000	1.001.012,05	33,33	1,41	1,32	
GRUP TOPLAMI								**3.000.000,00**								**3.003.036,15**	**100,00**	**4,22**	**3,96**
GRUP TOPLAMI								**3.000.000,00**								**3.003.036,15**	**100,00**	**4,22**	**3,96**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**71.251.728,24**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.251.728,24	93,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.535.641,53	3,34 %
C-)ALACAKLAR	6.532.788,16	8,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.483.297,31	-5,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.836.860,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	229.019,68	0,3020 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	3.791,84	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.460,63	0,0164 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.727,14	0,0286 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0368 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.101,78	0,0028 %
BPP BSMV	354,84	0,0005 %
	301.826,11	0,3980 %

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
AKFYE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/09/26	900.000,00	3.219.676,68

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