KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Mayıs-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	:	135.836.078,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.222.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,411686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,392650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
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	:	1,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
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	:	7,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39
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			436.801,00	24,365515	21/05/26			80100511		32,920000	14.379.488,92	10,98	10,77	10,59
AHGAZ	TL	AHGAZ			TREAHLA00019			-35.000,00	24,365515	26/05/26			80100511		32,920000	-1.152.200,00	-0,88	-0,86	-0,85
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			223.570,00	20,726811	21/05/26			80100511		21,400000	4.784.398,00	3,66	3,57	3,52
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			137.918,00	57,043941	18/05/26			80100511		80,000000	11.033.440,00	8,44	8,25	8,12
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			61.832,00	45,814896	21/05/26			80100511		53,750000	3.323.470,00	2,54	2,48	2,45
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			46.236,00	76,254490	21/05/26			80100511		113,600000	5.252.409,60	4,02	3,92	3,87
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			175.434,00	25,584270	18/05/26			80100511		24,740000	4.340.237,16	3,32	3,24	3,20
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			32.287,00	31,150781	21/05/26			80100511		33,700000	1.088.071,90	0,83	0,81	0,80
CANTE	TL	CAN2 TERMIK			TRECAN200011			3.115.129,68	1,791134	21/05/26			80100511		1,520000	4.734.997,11	3,62	3,54	3,49
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			97.619,00	39,730646	21/05/26			80100511		40,100000	3.914.521,90	2,99	2,93	2,88
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			201.085,36	22,884362	18/05/26			80100511		39,420000	7.926.784,77	6,06	5,92	5,84
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			571.028,41	8,627854	18/05/26			80100517		8,810000	5.030.760,32	3,85	3,76	3,70
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			83.115,00	90,520659	21/05/26			80100517		109,800000	9.126.027,00	6,98	6,82	6,72
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			47.810,00	97,273757	21/05/26			80100517		100,500000	4.804.905,00	3,67	3,59	3,54
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir			TREICNT00027			456.444,00	11,319214	21/05/26			80100517		10,220000	4.664.857,68	3,57	3,49	3,43

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

Mayıs-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)
GWIND	TL	Enerji GALATA WIND ENERJI			TREGWIN00014			182.250,00	27,645216	18/05/26			80100517		26,900000	4.902.525,00	3,75	3,66	3,61
KLYPV	TL	Kalyon Guneş			TREKLYN00024			73.349,00	64,524425	18/05/26			80100511		62,000000	4.547.638,00	3,48	3,40	3,35
MCARD	TL	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			7.000,00	190,348486	22/05/26			80100511		191,900000	1.343.300,00	1,03	1,00	0,99
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			479.208,00	11,386498	21/05/26			80100511		12,470000	5.975.723,76	4,57	4,46	4,40
NTGAZ	TL	NTGAZ			TRENTGZ00014			367.699,00	10,861342	18/05/26			80100511		12,680000	4.662.423,32	3,56	3,48	3,43
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			731.772,00	6,217942	21/05/26			80100511		7,440000	5.444.383,68	4,16	4,07	4,01
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			73.965,00	96,842553	21/05/26			80100511		92,000000	6.804.780,00	5,20	5,09	5,01
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			488.818,00	9,820947	21/05/26			80100511		11,750000	5.743.611,50	4,39	4,29	4,23
TATEN	TL	TATEN			TRETATL00022			385.910,00	12,826102	21/05/26			80100511		14,300000	5.518.513,00	4,22	4,12	4,06
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			844.146,00	3,672019	21/05/26			80100511		3,090000	2.608.411,14	1,99	1,95	1,92
GRUP TOPLAMI								**9.285.426,45**								**130.803.478,76**	**100,00**	**97,75**	**96,31**
GRUP TOPLAMI								**9.285.426,45**								**130.803.478,76**	**100,00**	**97,75**	**96,31**
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		92.040,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	33,33	0,75	0,74
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		142.350,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	33,34	0,75	0,74
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		142.350,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	33,33	0,75	0,74
GRUP TOPLAMI								**3.019.721,10**								**3.019.721,10**	**100,00**	**2,25**	**2,22**
GRUP TOPLAMI								**3.019.721,10**								**3.019.721,10**	**100,00**	**2,25**	**2,22**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**133.823.199,86**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.823.199,86	98,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.613.030,52	1,92 %
C-)ALACAKLAR	1.118.200,00	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.718.351,93	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.836.078,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.477,45	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	315.898,19	0,2326 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.705,23	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0090 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.639,65	0,0019 %
BPP BSMV	248,05	0,0002 %
	361.548,69	0,2661 %

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
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	279.962,60	279.962,60

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