

KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)		Haziran-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	:	95.948.627,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.505.135,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,421353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,411686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,78
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	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,98
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																			
AHGAZ	TL	AHGAZ			TREAHLA00019			200.000,00	24,365515	26/06/26			80100511		40,000000	8.000.000,00	9,88	8,65	8,34
AKFYE	TL	AKFEN HOLDING			TREAKFY00015			156.170,00	20,726811	22/06/26			80100511		22,440000	3.504.454,80	4,33	3,79	3,65
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			96.418,00	57,043941	22/06/26			80100511		81,250000	7.833.962,50	9,68	8,47	8,16
AKSUE	TL	AKSUE			TRAAKSUE91L2			15.000,00	36,505168	26/06/26			80100511		39,040000	585.600,00	0,72	0,63	0,61
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ			TREALFS00023			43.232,00	45,814895	22/06/26			80100511		47,180000	2.039.685,76	2,52	2,21	2,13
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			32.336,00	76,254490	22/06/26			80100511		115,900000	3.747.742,40	4,63	4,05	3,91
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			122.634,00	25,584270	22/06/26			80100511		25,120000	3.080.566,08	3,81	3,33	3,21
AYEN	TL	AYEN			TRAAYENW91L0			22.587,00	31,150781	22/06/26			80100511		34,920000	788.738,04	0,97	0,85	0,82
BETA E	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	0,49	0,43	0,42
CANTE	TL	CAN2 TERMİK Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECAN200011			0,68	1,789941	29/06/26			80100511		1,370000	0,93	0,00	0,00	0,00
CATES	TL	Çates Elektrik Üretim A.Ş.			TRECATS00015			30.000,00	39,730647	25/06/26			80100511		40,680000	1.220.400,00	1,51	1,32	1,27
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			200.000,36	27,795002	29/06/26			80100511		38,000000	7.600.013,57	9,39	8,22	7,92
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG			TREECGR00024			30.000,00	45,778895	30/06/26			80100517		40,220000	1.206.600,00	1,49	1,31	1,26

KVT

KVT - Ak Portföy Ener

||
||
||

KVT - Ak Portföy Ener

K

K

KVT - Ak

KVT - Ak

<

<

||
||
||

