

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	59.730.672,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.812.549,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,395167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,365499
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,80
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	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	11,13
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	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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																			
A1YEN	TL	A1 YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			0,46	2,791209	09/06/26			80_100_5		2,750000	1,25	0,00	0,00	0,00
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			125.000,00	27,218252	23/07/26			80_100_5		37,980000	4.747.500,00	8,79	7,89	7,95
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			250.000,00	10,918529	22/07/26			80_100_5		10,520000	2.630.000,00	4,87	4,37	4,40
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			95.000,00	22,571982	25/08/26			80_100_5		22,660000	2.152.700,00	3,98	3,58	3,60
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			56.000,00	72,948488	14/08/26			80_100_5		79,400000	4.446.400,00	8,23	7,39	7,44
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			16.150,00	24,897484	11/06/26			80_100_5		33,660000	543.609,00	1,01	0,90	0,91
ALFAS	TL	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS			TREALFS00023			12.000,00	46,314821	25/08/26			80_100_5		40,720000	488.640,00	0,90	0,81	0,82
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA			TREARAS00039			9.000,00	76,431094	08/07/26			80_100_5		120,200000	1.081.800,00	2,00	1,80	1,81

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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)
AYDEM	TL	RI A.Ş. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			86.000,00	24,912234	11/06/26			80_100_5		26,320000	2.263.520,00	4,19	3,76	3,79
AYEN	TL	AYEN ENERJİ			TRAAYENW91L0			15.000,00	35,441652	20/07/26			80_100_5		30,760000	461.400,00	0,85	0,77	0,77
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			99.000,00	18,802370	11/06/26			80_100_5		19,100000	1.890.900,00	3,50	3,14	3,17
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş			TRECAN200011			1.800.000,00	1,723508	11/06/26			80_100_5		1,380000	2.484.000,00	4,60	4,13	4,16
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK			TRECWEN00012			65.000,00	29,834989	07/08/26			80_100_5		37,500000	2.437.500,00	4,51	4,05	4,08
ENDAE	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREENDA00016			50.000,00	15,103572	13/08/26			80_100_5		18,130000	906.500,00	1,68	1,51	1,52
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			570.000,00	8,241694	21/07/26			80_100_5		9,880000	5.631.600,04	10,43	9,33	9,43
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			40.000,00	94,158450	13/08/26			80_100_5		110,100000	4.404.000,00	8,15	7,32	7,37
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			520.000,37	4,340608	11/06/26			80_100_5		4,290000	2.230.801,59	4,13	3,71	3,73
ESEN	TL	ESENBOG A ELEKTRİK ÜRETİM AS			TREESEN00024			170.000,00	3,838913	11/06/26			80_100_5		3,630000	617.100,00	1,14	1,03	1,03
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			65.000,00	27,186705	11/06/26			80_100_5		22,640000	1.471.600,00	2,72	2,44	2,46
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			163.000,00	3,492820	11/06/26			80_100_5		4,000000	652.000,00	1,21	1,08	1,09
IZENR	TL	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş			TREIZDM00016			210.000,00	10,132379	11/06/26			80_100_5		7,600000	1.596.000,00	2,95	2,65	2,67
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			10.000,00	63,019394	17/07/26			80_100_5		62,200000	622.000,00	1,15	1,03	1,04
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			168.000,00	10,433978	11/06/26			80_100_5		11,640000	1.955.520,00	3,62	3,25	3,27
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			360.000,00	7,624685	26/08/26			80_100_5		7,320000	2.635.200,00	4,88	4,38	4,41
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			169.000,00	9,254495	11/06/26			80_100_5		10,310000	1.742.390,00	3,23	2,90	2,92
TATEN	TL	INFYO			TRETATL00022			150.000,00	13,465187	14/07/26			80_100_5		8,420000	1.263.000,00	2,34	2,10	2,11
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.			TRAZOREN91L8			1.150.000,00	3,293685	27/08/26			80_100_5		2,320000	2.668.000,00	4,94	4,43	4,47
GRUP TOPLAMI								6.423.150,83								54.023.681,88	100,00	89,75	90,42
GRUP TOPLAMI								6.423.150,83								54.023.681,88	100,00	89,75	90,42

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								43.329,26								43.329,26	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								43.329,26								43.329,26	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								43.329,26								43.329,26	100,00	0,07	

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			742.000,00	6,018875	31/08/26					6,104960	4.529.880,32	73,95	7,53	7,58
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			79.000,00	7,856169	19/08/26					8,408197	664.247,56	10,84	1,10	1,11
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			260.000,00	3,113847	29/04/26					3,583631	931.744,06	15,21	1,55	1,56

GRUP TOPLAMI	1.081.000,00	6.125.871,94	100,00	10,18	10,25
GRUP TOPLAMI	1.081.000,00	6.125.871,94	100,00	10,18	10,25
FON PORTFÖY DEĞERİ		60.192.883,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.192.883,08	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.768,49	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-471.979,25	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.730.672,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	134.824,68	0,2257 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.060,00	0,0068 %
Kayda Alma Ücreti	946,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.253,57	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.397,27	0,0023 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.120,00	0,0136 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	359,80	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.459,88	0,0041 %
	157.297,75	0,2632 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AHGAZ	Temmettü	26/08/26	7.211,54	7.211,54
ENERY	Temmettü	27/08/26	9.499,96	9.499,96

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			05/08/26	40,920	183.117,00	4.475,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			05/08/26	40,900	21.268,00	520,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			05/08/26	40,940	204,70	5,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			05/08/26	40,960	194.355,20	4.745,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			05/08/26	40,980	215.349,90	5.255,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK			05/08/26	41,020	205.100,00	5.000,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2026

CWENE	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/08/26	41,000	205.000,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	06/08/26	112,500	337.500,00	3.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/08/26	112,800	394.800,00	3.500,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/08/26	112,600	140.299,60	1.246,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/08/26	112,400	253.349,60	2.254,00
ENDAE	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	19,640	106.232,76	5.409,00
ENDAE	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	19,650	117,90	6,00
ENDAE	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	19,630	40.928,55	2.085,00
ENDAE	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	19,610	90.107,95	4.595,00
ENDAE	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	19,620	7.946,10	405,00
ENDAE	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	19,560	48.900,00	2.500,00
ENDAE	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	19,510	90.116,69	4.619,00
ENDAE	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	11/08/26	19,520	7.437,12	381,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/08/26	55,800	452.928,60	8.117,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/08/26	55,850	346.772,65	6.209,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/08/26	55,900	93.576,60	1.674,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/08/26	53,800	80.700,00	1.500,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/08/26	53,400	134.247,60	2.514,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/08/26	53,350	105.953,10	1.986,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/08/26	54,200	7.479,60	138,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/08/26	54,250	101.013,50	1.862,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	20/08/26	60,050	540.450,00	9.000,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	21/08/26	45,140	44.643,46	989,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	21/08/26	45,160	94.023,12	2.082,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	21/08/26	45,200	62.059,60	1.373,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	21/08/26	45,180	70.300,08	1.556,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	21/08/26	45,320	271.920,00	6.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	4948198,98	100000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/08/26	03/08/26	5,919	621.449,01	105.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/08/26	05/08/26	5,933	160.183,55	27.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/08/26	06/08/26	5,940	29.698,31	5.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/08/26	13/08/26	5,986	1.340.802,62	224.000,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)						
Ağustos-2026						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/08/26	14/08/26	5,992	563.272,53	94.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/08/26	19/08/26	8,306	7.126.608,06	858.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/08/26	20/08/26	6,031	48.248,47	8.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/08/26	25/08/26	6,066	54.594,80	9.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/08/26	26/08/26	6,073	497.947,54	82.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/08/26	27/08/26	6,080	686.997,63	113.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/08/26	28/08/26	6,086	30.430,50	5.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/08/26	31/08/26	6,105	6.104,96	1.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	11166337,98	1531000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSEN	AKSA ENERJİ			11/08/26	80,150	30.136,40	376,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			11/08/26	80,200	210.444,80	2.624,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			11/08/26	80,250	240.750,00	3.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			11/08/26	80,300	481.800,00	6.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			11/08/26	79,950	959.400,00	12.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			11/08/26	79,500	397.500,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			12/08/26	80,200	249.261,60	3.108,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			12/08/26	80,250	312.333,00	3.892,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji			21/08/26	23,920	239.200,00	10.000,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji			21/08/26	23,940	119.700,00	5.000,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji			21/08/26	23,900	239.000,00	10.000,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			24/08/26	7,180	502.600,00	70.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.			25/08/26	2,290	545.020,00	238.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4527145,80	369000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/08/26	04/08/26	5,926	130.363,86	22.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/08/26	07/08/26	5,946	636.259,02	107.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/08/26	10/08/26	5,965	250.549,82	42.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/08/26	11/08/26	5,973	11.945,02	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/08/26	12/08/26	5,979	35.872,70	6.000,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/08/26	17/08/26	6,012	3.817.428,87	635.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/08/26	18/08/26	6,018	156.455,26	26.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/08/26	19/08/26	8,306	3.563.304,03	429.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/08/26	21/08/26	6,038	1.328.359,56	220.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/08/26	24/08/26	6,058	375.613,73	62.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	10306151,87	1551000,00
					30947834,63	3551000,00