ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	100.386.419,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.217.922,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,557541
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,586959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	4,27
o-)Yatırım Fonu	:	10,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,56
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.243,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	684.648,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.276,30

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK			TRAAEFES91A9			300.000,00	17,064167	30/06/25			80_100_5		13,830000	4.149.000,00	10,33	4,20	4,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			75.000,00	62,506667	18/07/25			80_100_5		62,700000	4.702.500,00	11,71	4,75	4,68
AKSEN	TL	AKSA ENERJI			TREAKSN00011			10.000,00	37,200000	16/09/25			80_100_5		37,280000	372.800,00	0,93	0,38	0,37
AKSEN	TL	AKSA ENERJI			TREAKSN00011			-5.000,00	37,200000	29/09/25			80_100_5		37,280000	-186.400,00	-0,46	-0,19	-0,19
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			100.000,00	7,410000	10/03/25			80_100_5		8,270000	827.000,00	2,06	0,84	0,82
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.000,00	202,593270	26/07/23			80_100_5		541,000000	5.410.000,00	13,47	5,47	5,39
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			22.000,00	56,681818	15/08/24			80_100_5		46,000000	1.012.000,00	2,52	1,02	1,01
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			40.000,00	45,627500	16/09/25			80_100_5		47,100000	1.884.000,00	4,69	1,91	1,88
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			10.000,00	133,800000	18/07/25			80_100_5		139,800000	1.398.000,00	3,48	1,41	1,39
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			50.000,00	38,300000	06/03/25			80_100_5		48,400000	2.420.000,00	6,02	2,45	2,41
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			150.000,00	15,380000	06/03/25			80_100_5		14,150000	2.122.500,00	5,28	2,15	2,11
KCHOL	TL	KOC HOLDING A.S.			TRAKCHOL91Q8			7.500,00	225,786667	08/05/24			80_100_5		172,900000	1.296.750,00	3,23	1,31	1,29
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			34.000,00	37,683341	28/04/25			80_100_5		37,360000	1.270.240,00	3,16	1,28	1,27
PETKM	TL	PETKIM PETROKIM			TRAPETKM91E0			30.000,00	20,300000	25/04/24			80_100_5		18,090000	542.700,00	1,35	0,55	0,54

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Eylül-2025

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)
PGSUS	TL	YA PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			3.000,00	251,750000	18/07/25			80_100_5		216,500000	649.500,00	1,62	0,66	0,65
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			3.000,00	260,000000	22/08/25			80_100_5		240,000000	720.000,00	1,79	0,73	0,72
TCELL	TL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.			TRATCELL91M1			40.000,00	101,612500	16/09/25			80_100_5		97,850000	3.914.000,00	9,74	3,96	3,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			5.500,00	301,500000	26/04/24			80_100_5		315,000000	1.732.500,00	4,31	1,75	1,73
ULKER	TL	ULKER GIDA			TREULKR00015			5.000,00	107,800000	18/07/25			80_100_5		104,500000	522.500,00	1,30	0,53	0,52
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONIK			TRAVESTL91H6			60.000,00	58,632465	30/05/25			80_100_5		36,400000	2.184.000,00	5,44	2,21	2,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			95.000,00	30,792632	18/07/25			80_100_5		33,940000	3.224.300,00	8,03	3,26	3,21
GRUP TOPLAMI								**1.045.000,00**								**40.167.890,00**	**100,00**	**40,63**	**40,01**
GRUP TOPLAMI								**1.045.000,00**								**40.167.890,00**	**100,00**	**40,63**	**40,01**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2798098310	USD	FINANSBANK A.S.	21/05/29	1328	XS2798098310	14,90	2	200.000,00	99,535000	21/05/24	5,573657				108,299100	8.990.298,17	48,73	9,09	8,96
XS2989570945	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/08/30	1776	XS2989570945	4,31	2	200.000,00	100,687200	19/02/25	9,724724				101,743100	8.446.061,01	45,78	8,54	8,41
GRUP TOPLAMI								**400.000,00**								**17.436.359,18**	**94,51**	**17,63**	**17,37**
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	79	TRSTISBA2513	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	56,034303				101,288847	1.012.888,47	5,49	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.012.888,47**	**5,49**	**1,02**	**1,01**
GRUP TOPLAMI								**1.400.000,00**								**18.449.247,65**	**100,00**	**18,65**	**18,38**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA GB00B15KYH63	USD	WisdomTree Agriculture			GB00B15KYH63			20.000,00	6,148572	05/03/25					5,863750	4.867.709,97	13,52	4,92	4,85
ESGE US46434G8630	USD	MSCI			US46434G8630			8.150,00	30,221534	27/04/23					43,400000	14.681.370,23	40,78	14,84	14,62
PABU US46436E4118	USD	Aligned Climate MSCI USA ETF			US46436E4118			1.000,00	56,340000	04/04/24					71,405000	2.963.793,05	8,23	3,00	2,95
SPYX US78468R7961	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			US78468R7961			1.000,00	42,410000	04/04/24					54,555000	2.264.403,47	6,29	2,29	2,26
GRUP TOPLAMI								**30.150,00**								**24.777.276,72**	**68,82**	**25,05**	**24,68**
Y.Fonu Türk																			
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00489			2.000.000,00	1,033438	05/03/25					1,277268	2.554.536,00	7,10	2,58	2,54
MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00265			200.000,00	1,396175	23/01/24					2,240010	448.002,00	1,24	0,45	0,45
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			2.875.440,00	2,139368	26/09/25					2,521251	7.249.705,98	20,14	7,33	7,22
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00331			970.000,00	0,999161	19/12/23					1,000215	970.208,55	2,70	0,98	0,97
GRUP TOPLAMI								**6.045.440,00**								**11.222.452,53**	**31,18**	**11,34**	**11,18**
GRUP TOPLAMI								**6.075.590,00**								**35.999.729,25**	**100,00**	**36,39**	**35,86**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.283.911,22								4.283.911,22	100,00	4,33	
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**4.283.911,22**								**4.283.911,22**	**200,00**	**4,33**	
GRUP TOPLAMI								**4.283.911,22**								**4.283.911,22**	**200,00**	**4,33**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			EUR			16,81	27,422368	30/09/25					48,751200	819,51	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			20.186,71	39,701617	30/09/25					41,506800	837.885,73	0,00	0,00	0,83
GRUP TOPLAMI								**20.203,52**								**838.705,24**	**0,00**	**0,00**	**0,83**
GRUP TOPLAMI								**20.203,52**								**838.705,24**	**0,00**	**0,00**	**0,83**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**98.900.778,12**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.900.778,12	98,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	845.600,46	0,84 %
C-)ALACAKLAR	912.170,56	0,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-272.129,38	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.386.419,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.076,40	0,0011 %
Yönetim Ücreti	171.596,92	0,1709 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.650,00	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	1.690,13	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.840,55	0,0188 %
Vergi Ödemeleri	752,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.700,00	0,0057 %
Diğer Harcamalar	1.590,00	0,0016 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0040 %
	206.946,00	0,2061 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	18.931,16	18.931,16
BIMAS	Temmettü	19/09/25	40.000,00	40.000,00

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