ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Ekim-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	:	101.110.652,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.032.140,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,606954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,557541
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	39,48
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	:	4,41
o-)Yatırım Fonu	:	11,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	25,64
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	:	0,00
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	:	1.211,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.213,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	659.865,80

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		14,530000	4.359.000,00	10,90	4,34	4,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			75.000,00	62,506667	18/07/25			80_100_5		60,800000	4.560.000,00	11,40	4,53	4,51
AKSEN	TL	AKSA ENERJI			TREAKSN00011			5.000,00	37,200000	01/10/25			80_100_5		52,000000	260.000,00	0,65	0,26	0,26
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			100.000,00	7,410000	10/03/25			80_100_5		8,230000	823.000,00	2,06	0,82	0,81
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.000,00	202,593270	26/07/23			80_100_5		539,000000	5.390.000,00	13,47	5,36	5,33
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			22.000,00	56,681818	15/08/24			80_100_5		51,400000	1.130.800,00	2,83	1,13	1,12
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			40.000,00	45,627500	16/09/25			80_100_5		47,520000	1.900.800,00	4,75	1,89	1,88
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			10.000,00	133,800000	18/07/25			80_100_5		134,600000	1.346.000,00	3,37	1,34	1,33
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			50.000,00	38,300000	06/03/25			80_100_5		47,980000	2.399.000,00	6,00	2,39	2,37
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			150.000,00	15,380000	06/03/25			80_100_5		12,650000	1.897.500,00	4,75	1,89	1,88
KCHOL	TL	KOC HOLDING A.S.			TRAKCHOL91Q8			7.500,00	225,786667	08/05/24			80_100_5		171,600000	1.287.000,00	3,22	1,28	1,27
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			34.000,00	37,683341	28/04/25			80_100_5		40,300000	1.370.200,00	3,43	1,36	1,36
PETKM	TL	PETKIM PETROKIMYA			TRAPETKM91E0			30.000,00	20,300000	25/04/24			80_100_5		17,170000	515.100,00	1,29	0,51	0,51
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			3.000,00	251,750000	18/07/25			80_100_5		210,000000	630.000,00	1,58	0,63	0,62

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

Ekim-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)
		HAVAYOLLARI																	
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			3.000,00	260,000000	22/08/25			80_100_5		265,000000	795.000,00	1,99	0,79	0,79
TCELL	TL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.			TRATCELL91M1			40.000,00	101,612500	16/09/25			80_100_5		99,700000	3.988.000,00	9,97	3,97	3,94
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			5.500,00	301,500000	26/04/24			80_100_5		291,500000	1.603.250,00	4,01	1,59	1,59
ULKER	TL	ULKER GIDA			TREULKR00015			5.000,00	107,800000	18/07/25			80_100_5		108,100000	540.500,00	1,35	0,54	0,53
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONIK			TRAVESTL91H6			60.000,00	58,632465	30/05/25			80_100_5		33,320000	1.999.200,00	5,00	1,99	1,98
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			95.000,00	30,792632	18/07/25			80_100_5		33,600000	3.192.000,00	7,98	3,17	3,16
GRUP TOPLAMI								**1.045.000,00**								**39.986.350,00**	**100,00**	**39,78**	**39,55**
GRUP TOPLAMI								**1.045.000,00**								**39.986.350,00**	**100,00**	**39,78**	**39,55**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2798098310	USD	FINANSBANK A.S.	21/05/29	1295	XS2798098310	14,90	2	200.000,00	99,535000	21/05/24	5,520549				108,960500	9.129.190,12	48,94	9,08	9,03
XS2989570945	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/08/30	1743	XS2989570945	4,31	2	200.000,00	100,687200	19/02/25	10,118567				101,122600	8.472.496,37	45,43	8,43	8,38
GRUP TOPLAMI								**400.000,00**								**17.601.686,49**	**94,37**	**17,51**	**17,41**
Özel Sektör																			
TRSTISBA2513	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	46	TRSTISBA2513	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	58,343631				104,982168	1.049.821,68	5,63	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.049.821,68**	**5,63**	**1,04**	**1,04**
GRUP TOPLAMI								**1.400.000,00**								**18.651.508,17**	**100,00**	**18,55**	**18,45**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGA GB00B15KYH63	USD	WisdomTree Agriculture			GB00B15KYH63			20.000,00	6,148572	05/03/25					6,033750	5.055.341,24	13,49	5,03	5,00
ESGE US46434G8630	USD	MSCI			US46434G8630			8.150,00	30,221534	27/04/23					44,625000	15.235.931,31	40,64	15,14	15,07
PABU US46436E4118	USD	Aligned Climate			US46436E4118			1.000,00	56,340000	04/04/24					74,010000	3.100.441,72	8,27	3,08	3,07
SPYX US78468R7961	USD	MSCI USA ETF SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			US78468R7961			1.000,00	42,410000	04/04/24					56,340000	2.360.206,55	6,30	2,35	2,33
GRUP TOPLAMI								**30.150,00**								**25.751.920,82**	**68,70**	**25,60**	**25,47**
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					1,312252	2.624.504,00	7,00	2,61	2,60
MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00265			200.000,00	1,396175	23/01/24					2,303580	460.716,00	1,23	0,46	0,46
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			2.898.308,00	2,182176	15/10/25					2,606671	7.554.935,41	20,15	7,51	7,47
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00331			970.000,00	0,999161	19/12/23					1,130054	1.096.152,38	2,92	1,09	1,08
GRUP TOPLAMI								**6.068.308,00**								**11.736.307,79**	**31,30**	**11,67**	**11,61**
GRUP TOPLAMI								**6.098.458,00**								**37.488.228,61**	**100,00**	**37,27**	**37,08**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.424.303,74								4.424.303,74	100,00	4,40	
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**4.424.303,74**								**4.424.303,74**	**200,00**	**4,40**	
GRUP TOPLAMI								**4.424.303,74**								**4.424.303,74**	**200,00**	**4,40**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			EUR			16,81	27,422368	31/10/25					48,462000	814,65	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			20.186,71	39,701617	31/10/25					41,892200	845.665,69	0,00	0,00	0,84
GRUP TOPLAMI								**20.203,52**								**846.480,34**	**0,00**	**0,00**	**0,84**
GRUP TOPLAMI								**20.203,52**								**846.480,34**	**0,00**	**0,00**	**0,84**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**100.550.390,52**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.550.390,52	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	856.525,97	0,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-296.263,79	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.110.652,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	188.849,13	0,1868 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.815,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	1.802,99	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.264,37	0,0250 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.270,00	0,0062 %
Diğer Harcamalar	1.749,00	0,0017 %
	226.415,49	0,2240 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/10/25	03/10/25	2,530	174.999,90	69.179,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/10/25	03/10/25	2,530	9.999,78	3.953,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/10/25	08/10/25	2,544	495.989,13	195.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/10/25	08/10/25	2,544	12.717,67	5.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/10/25	10/10/25	2,549	20.392,62	8.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/10/25	13/10/25	2,557	12.786,43	5.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/10/25	15/10/25	2,563	130.701,12	51.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		857586,65	337132,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Ekim-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/10/25	01/10/25	2,524	908.673,48	360.000,00
					Toplamı:	908673,48	360000,00
						1766260,13	**697132,00**