

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

B-)Kurucunun Ünvanı

:

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

102.091.217,44

E-) Katılma Payı Sayısı

:

28.032.180,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

15 Eylül 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,641929

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,606954

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,97

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

17,20

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

21,36

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

39,30

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

18,51

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

2,20

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

:

4,44

o-)Yatırım Fonu

:

10,05

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

25,50

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

:

0,04

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

993,41

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

738,85

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

590,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.057.602,39	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	313.119,94	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-279.504,89	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.091.217,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	162.796,26	0,1595 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.540,00	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	1.558,80	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.246,18	0,0179 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.320,00	0,0052 %
Diğer Harcamalar	9.404,00	0,0092 %
	200.442,64	0,1963 %

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

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/11/25	05/11/25	2,621	187.999,16	71.741,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/11/25	13/11/25	2,643	17.999,42	6.811,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/11/25	14/11/25	2,646	4.000.000,17	1.511.973,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4205998,75	1590525,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/11/25	42,066	845.536,65	20.100,00
DÖVİZ				Toplamı:		845536,65	20100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.		13/11/26	14/11/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4000000,00	4000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

[illegible]