

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

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	:	32.767.358,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.971.057,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,131038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,087954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,63
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	:	0,10
o-)Yatırım Fonu	:	2,27
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.522.785,90
	:	5.708.525,96

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			20.820,00	27,895970	14/11/25			80_100_5		28,900000	601.698,00	1,83	1,83	1,84	
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			109.000,00	24,400164	13/11/25			80_100_5		22,500000	2.452.500,00	7,48	7,44	7,48	
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			90.000,00	11,243643	12/06/25			80_100_5		11,270000	1.014.300,00	3,09	3,08	3,10	
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			22.900,00	20,071421	02/06/25			80_100_5		16,410000	375.789,00	1,15	1,14	1,15	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			40.000,00	41,873373	24/12/25			80_100_5		72,500000	2.900.000,00	8,84	8,80	8,85	
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			20.000,00	15,279749	24/12/25			80_100_5		26,000000	520.000,00	1,59	1,58	1,59	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			25.000,00	52,267840	07/11/25			80_100_5		74,900000	1.872.500,00	5,71	5,68	5,71	
AYDEM	TL	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			64.000,00	21,620227	28/08/25			80_100_5		22,540000	1.442.560,00	4,40	4,38	4,40	

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

Aralık-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)
AYEN	TL	AYEN ENERJİ Çan2 Termik A.Ş			TRAAYENW91L0			25.000,00	27,165420	07/11/25			80_100_5		24,820000	620.500,00	1,89	1,88	1,89
CANTE	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECAN200011			600.000,00	1,841067	13/11/25			80_100_5		2,000000	1.200.000,00	3,66	3,64	3,66
CATES	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECATS00015			31.200,00	32,359053	02/06/25			80_100_5		32,960000	1.028.352,00	3,13	3,12	3,14
CWENE	TL	ENERJYA ENERJİ A.Ş.			TRECWEN00012			50.000,40	17,860695	16/12/25			80_100_5		28,040000	1.402.011,22	4,27	4,26	4,28
ENERY	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			269.999,59	5,583539	01/12/25			80_100_5		9,590000	2.589.296,07	7,89	7,86	7,90
ENJSA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			35.000,00	64,719120	17/11/25			80_100_5		90,350000	3.162.250,00	9,64	9,61	9,65
ENTRA	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			145.000,00	9,216586	25/11/25			80_100_5		10,200000	1.479.000,00	4,51	4,49	4,51
GWIND	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREGWIN00014			60.000,00	27,118824	03/10/25			80_100_5		22,340000	1.340.400,00	4,09	4,07	4,09
HUNER	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREHUNR00025			100.000,00	3,624520	31/10/25			80_100_5		3,090000	309.000,00	0,94	0,94	0,94
KLYPV	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş			TREKLYN00024			25.000,00	64,233649	25/11/25			80_100_5		54,700000	1.367.500,00	4,17	4,15	4,17
MOGAN	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMOGN00021			162.500,00	9,484510	13/11/25			80_100_5		8,190000	1.330.875,00	4,06	4,04	4,06
NTGAZ	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			150.000,00	8,497560	25/11/25			80_100_5		10,500000	1.575.000,00	4,80	4,78	4,81
ODAS	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			225.600,00	6,096046	28/08/25			80_100_5		5,070000	1.143.792,00	3,49	3,47	3,49
SMRTG	TL	INFYO			TRESMAR00026			40.000,00	32,592404	28/08/25			80_100_5		23,000000	920.000,00	2,80	2,79	2,81
TATEN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.			TRETATL00022			60.000,00	13,598585	13/11/25			80_100_5		12,800000	768.000,00	2,34	2,33	2,34
ZOREN	TL				TRAZOREN91L8			452.300,00	4,081048	25/11/25			80_100_5		3,070000	1.388.561,00	4,23	4,21	4,24
GRUP TOPLAMI								2.823.319,99								32.803.884,29	100,00	99,57	100,10
GRUP TOPLAMI								2.823.319,99								32.803.884,29	100,00	99,57	100,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.846,02								33.846,02	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								33.846,02								33.846,02	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								33.846,02								33.846,02	100,00	0,10	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			9.000,00	5,617546	07/10/25					6,615439	59.538,95	54,37	0,18	0,18
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			18.000,00	2,677489	31/12/25					2,776382	49.974,88	45,63	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								27.000,00								109.513,83	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								27.000,00								109.513,83	100,00	0,33	0,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.947.244,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.947.244,14	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.346,15	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.231,35	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.767.358,94	100,00 %

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	126,96	0,0004 %
Yönetim Ücreti	84.164,48	0,2569 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.096,00	0,0125 %
Kayda Alma Ücreti	529,72	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.169,88	0,0066 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.738,00	0,0206 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	142,91	0,0004 %
Diğer Harcamalar	5.182,91	0,0158 %
	103.815,86	0,3168 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla 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.			12/12/25	28,160	115.878,40	4.115,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			12/12/25	28,140	140.700,00	5.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			12/12/25	28,120	24.886,20	885,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			22/12/25	20,520	14.918,04	727,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			22/12/25	20,500	88.519,00	4.318,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			22/12/25	20,480	65.658,88	3.206,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			22/12/25	20,440	20,44	1,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			22/12/25	20,420	122,52	6,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			22/12/25	20,400	47.776,80	2.342,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			22/12/25	61,500	307.500,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		805980,28	25600,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/12/25	02/12/25	4,594	18.376,63	4.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/12/25	03/12/25	4,599	142.570,74	31.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/12/25	10/12/25	4,632	83.383,72	18.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/12/25	17/12/25	4,665	107.306,09	23.000,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)						
Aralık-2025						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/12/25	18/12/25	4,670	326.898,11	70.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/12/25	22/12/25	4,689	11.254,34	2.400,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/12/25	23/12/25	4,694	1.117.241,02	238.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/12/25	25/12/25	4,704	155.237,12	33.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/12/25	26/12/25	4,709	70.631,34	15.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/12/25	30/12/25	4,728	212.754,47	45.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/12/25	31/12/25	4,733	132.515,60	28.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/12/25	31/12/25	2,776	83.291,46	30.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2461460,64	537400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/12/25	01/12/25	4,589	413.043,93	90.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/12/25	05/12/25	4,609	115.212,70	25.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/12/25	08/12/25	4,623	64.718,93	14.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/12/25	11/12/25	4,637	51.009,60	11.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/12/25	12/12/25	4,642	673.101,46	145.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/12/25	16/12/25	4,661	192.956,71	41.400,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/12/25	19/12/25	4,675	509.584,16	109.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/12/25	24/12/25	4,699	338.327,50	72.000,00
Toplamı:						2357954,99	507400,00
						5625395,91	1070400,00