

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

Aralık-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

:

104.005.185,03

E-) Katılma Payı Sayısı

:

28.032.229,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

15 Eylül 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,710200

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,641929

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,87

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

19,40

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

19,40

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

39,94

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

17,74

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

4,01

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

:

4,47

o-)Yatırım Fonu

:

8,84

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

25,00

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

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

1.010,86

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

:

244,53

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

:

63,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST 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)
PGSUS	TL	PETROKİM YA HOLDING A.S. PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			3.000,00	251,750000	18/07/25			80_100_5		191,700000	575.100,00	1,41	0,55	0,55
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS			TRETAVH00018			3.000,00	260,000000	22/08/25			80_100_5		298,250000	894.750,00	2,19	0,86	0,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			40.000,00	101,612500	16/09/25			80_100_5		93,100000	3.724.000,00	9,11	3,57	3,58
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.500,00	301,500000	26/04/24			80_100_5		268,500000	1.476.750,00	3,61	1,42	1,42
ULKER	TL	ULKER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREULKR00015			5.000,00	107,800000	18/07/25			80_100_5		108,000000	540.000,00	1,32	0,52	0,52
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			60.000,00	58,632465	30/05/25			80_100_5		28,700000	1.722.000,00	4,21	1,65	1,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			95.000,00	30,792632	18/07/25			80_100_5		36,220000	3.440.900,00	8,42	3,30	3,31

GRUP TOPLAMI

BORÇLANMA

Eurobond Türk

XS2798098310

XS2989570945	USD	LİMAK YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.	12/08/30	1683	XS2989570945	4,31	2	200.000,00	100,687200	19/02/25	10,342220		101,993100	8.739.931,53	39,52	8,38	8,40
GRUP TOPLAMI								400.000,00						17.885.834,64	80,88	17,15	17,19

TRFYE

GRUP TOPLAMI	4.000.000,00	4.228.905,32	19,12	4,06	4,07
--------------	--------------	--------------	-------	------	------

VIOP Nakit Teminatl

VIOP Nakit Teminatı	4.705.465,81	4.705.465,81	100,00	4,51
GRUP TOPLAMI	4.705.465,81	4.705.465,81	100,00	4,51
GRUP TOPLAMI	4.705.465,81	4.705.465,81	100,00	4,51

Borsa Y.Fonu Yabancı

AIGA GB00B15KYH63	USD	WisdomTree	GB00B15KYH63	20.000,00	6,148572	05/03/25	5,892500	5.049.365,75	13,79	4,84	4,85
ESGE US46434G8630	USD	Agriculture MSCI	US46434G8630	8.150,00	30,221534	27/04/23	44,315000	15.474.463,64	42,27	14,83	14,88
PABU US46436E4118	USD	Aligned Climate MSCI USA	US46436E4118	1.000,00	56,340000	04/04/24	73,359700	3.143.147,70	8,58	3,01	3,02
SPYX US78468R7961	USD	ETF SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	US78468R7961	1.000,00	42,410000	04/04/24	56,620000	2.425.923,53	6,63	2,33	2,33
GRUP TOPLAMI				30.150,00				26.092.900,62	71,27	25,01	25,08

EUR

USD	USD	MERKEZ BANKASI ABD MERKEZ BANKASI	USD	79,15	42,436387	31/12/25	42,845700	3.391,24	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				95,96				4.236,55	0,00	0,00	0,00

**BOL - AKTİF
PORTEFÖY**

ORÇANMA	YÖNETİM									
ARAÇLARI FONU	A.Ş									
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF	TRYMKFT00190	290.591,00	4,662900	19/12/25		4,732700	1.375.280,03	3,76	1,32
PARA PIYASASI (TL)	PORTFÖY									
FONU	YÖNETİM									
	A.Ş									
MTS-AKTİF	AKTİF	TRYMKFT00265	200.000,00	1,396175	23/01/24		2,364886	472.977,20	1,29	0,45
PORTFÖY TARIM VE	PORTFÖY									
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	YÖNETİM									
FON SEPETİ FONU	A.Ş									
NKL AKTİF PORTFÖY	AKTİF	TRYMKFT00281	1.684.219,00	2,298008	30/12/25		2,776382	4.676.035,32	12,77	4,48
KISA VADELİ	PORTFÖY									
SERBEST(TL) FON	YÖNETİM									
	A.Ş									
ONE AKTİF	AKTİF	TRYMKFT00331	970.000,00	0,999161	19/12/23		1,179397	1.144.015,09	3,12	1,10
PORTFÖY BİRİNCİ	PORTFÖY									
HİSSE SENEDİ	YÖNETİM									
SERBEST (TL) FONU	A.Ş									
GRUP TOPLAMI			5.144.810,00					10.519.623,64	28,73	10,08
GRUP TOPLAMI			5.175.055,96					36.616.760,81	100,00	35,09

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.300.410,03	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.747,65	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-309.972,65	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.005.185,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	190.879,88	0,1835 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.760,00	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	1.838,47	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.374,21	0,0196 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.130,00	0,0097 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	164,20	0,0002 %
Diğer Harcamalar	5.182,80	0,0050 %
	230.994,56	0,2221 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	50.000,00	50.000,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	72.727,27	72.727,27

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		02/12/25	02/12/25	2,696	209.001,15	77.532,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/12/25	03/12/25	2,699	167.037,89	61.900,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/12/25	10/12/25	2,718	14.951,11	5.500,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/12/25	12/12/25	2,724	13.999,14	5.139,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/12/25	15/12/25	2,733	35.998,93	13.174,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		440988,22	163245,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Aralık-2025

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/12/25	42,895	501.871,50	11.700,00
DÖVİZ				Toplamı:		501871,50	11700,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSTISBA2513	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		19/12/25	19/12/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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	200.999,01	43.751,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/12/25	15/12/25	2,733	35.998,93	13.174,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/12/25	19/12/25	4,675	1.153.997,73	246.840,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/12/25	30/12/25	2,774	569.999,76	205.507,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1960995,43	509272,00
						3903855,15	1684217,00