

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

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	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.082.793,30
F-)Fonun Kuruluř Tarihi	:	27.662.906,000
G-)Fonun Süresi	:	22 Temmuz 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,232076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,131038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,42
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	:	0,11
o-)Yatırım Fonu	:	1,47
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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 SÖZLEŞM E 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		30,840000	642.088,80	1,95	1,87	1,88
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			90.000,00	24,400164	14/01/26			80_100_5		26,520000	2.386.800,00	7,23	6,97	7,00
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			90.000,00	11,243643	12/06/25			80_100_5		10,980000	988.200,00	2,99	2,88	2,90
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			22.900,00	20,071421	02/06/25			80_100_5		18,700000	428.230,00	1,30	1,25	1,26
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			40.000,00	41,873373	24/12/25			80_100_5		73,700000	2.948.000,00	8,93	8,60	8,65
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			20.000,00	15,279749	24/12/25			80_100_5		23,820000	476.400,00	1,44	1,39	1,40
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			17.000,00	52,267840	19/01/26			80_100_5		82,200000	1.397.400,00	4,23	4,08	4,10
AYDEM	TL	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			54.000,00	21,620227	06/01/26			80_100_5		25,000000	1.350.000,00	4,09	3,94	3,96

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

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		27,980000	699.500,00	2,12	2,04	2,05
CANTE	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECAN200011			600.000,00	1,841067	13/11/25			80_100_5		2,100000	1.260.000,00	3,82	3,68	3,70
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			20.000,00	32,359053	14/01/26			80_100_5		42,200000	844.000,00	2,56	2,46	2,48
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			50.000,40	17,860695	16/12/25			80_100_5		32,420000	1.621.012,97	4,91	4,73	4,76
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			269.999,59	5,583539	01/12/25			80_100_5		9,920000	2.678.395,93	8,12	7,82	7,86
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			28.500,00	64,719120	23/01/26			80_100_5		104,700000	2.983.950,00	9,04	8,73	8,76
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			145.000,00	9,216586	25/11/25			80_100_5		11,100000	1.609.500,00	4,88	4,70	4,72
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			60.000,00	27,118824	03/10/25			80_100_5		26,460000	1.587.600,00	4,81	4,63	4,66
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			100.000,00	3,624520	31/10/25			80_100_5		3,260000	326.000,00	0,99	0,95	0,96
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			25.000,00	64,233649	25/11/25			80_100_5		60,600000	1.515.000,00	4,59	4,42	4,45
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş			TREMOGN00021			162.500,00	9,484510	13/11/25			80_100_5		8,900000	1.446.250,00	4,38	4,22	4,24
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			130.000,00	8,497560	19/01/26			80_100_5		11,490000	1.493.700,00	4,53	4,36	4,38
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			TREODAS00014			200.600,00	6,096046	19/01/26			80_100_5		5,790000	1.161.474,00	3,52	3,39	3,41
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			120.000,00	10,864135	28/08/25			80_100_5		8,150000	978.000,00	2,96	2,85	2,87
TATEN	TL	INFYO			TRETATL00022			60.000,00	13,598585	13/11/25			80_100_5		11,500000	690.000,00	2,09	2,01	2,02
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.			TRAZOREN91L8			452.300,00	4,081048	25/11/25			80_100_5		3,300000	1.492.590,00	4,52	4,36	4,38
GRUP TOPLAMI								2.803.619,99								33.004.091,70	100,00	96,33	96,85
GRUP TOPLAMI								2.803.619,99								33.004.091,70	100,00	96,33	96,85

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								34.851,16								34.851,16	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								34.851,16								34.851,16	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								34.851,16								34.851,16	100,00	0,10	

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			230.000,00	4,852828	30/01/26					4,882976	1.123.084,48	91,81	3,28	3,30
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			8.000,00	5,617545	05/01/26					6,810281	54.482,25	4,45	0,16	0,16
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			16.000,00	2,677489	07/01/26					2,862354	45.797,66	3,74	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								254.000,00								1.223.364,39	100,00	3,57	3,59
GRUP TOPLAMI								254.000,00								1.223.364,39	100,00	3,57	3,59

FON PORTFÖY DEĞERİ34.262.307,25100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.262.307,25	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.827,60	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.341,55	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	34.082.793,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	413,73	0,0012 %
Yönetim Ücreti	78.520,34	0,2304 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.087,12	0,0091 %
Kayda Alma Ücreti	552,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.769,35	0,0052 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.092,00	0,0237 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	344,38	0,0010 %
Diğer Harcamalar	2.534,06	0,0074 %
	96.104,09	0,2819 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			02/01/26	23,740	118.700,00	5.000,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			02/01/26	23,720	118.600,00	5.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			06/01/26	93,300	211.884,30	2.271,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			06/01/26	93,250	114.604,25	1.229,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			12/01/26	77,400	6.966,00	90,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			12/01/26	77,350	39.835,25	515,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			12/01/26	77,300	65.705,00	850,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			12/01/26	77,200	38.600,00	500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			12/01/26	77,150	234.921,75	3.045,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			12/01/26	21,860	138.920,30	6.355,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			12/01/26	21,840	276.166,80	12.645,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			12/01/26	35,540	35.042,44	986,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			12/01/26	35,520	71.040,00	2.000,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			12/01/26	35,500	36.494,00	1.028,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/01/26	35,440	254.671,84	7.186,00	
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/01/26	5,340	133.500,00	25.000,00	
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	10,120	202.400,00	20.000,00	
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/01/26	78,300	783,00	10,00	
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/01/26	78,250	233.967,50	2.990,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/01/26	98,050	16.472,40	168,00	
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/01/26	98,000	277.536,00	2.832,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	2626810,83	99700,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/01/26	05/01/26	6,648	6.648,37	1.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/01/26	07/01/26	2,796	5.592,47	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/01/26	15/01/26	4,805	4.804,75	1.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/01/26	22/01/26	4,839	150.019,63	31.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/01/26	26/01/26	4,860	34.017,73	7.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/01/26	27/01/26	4,866	68.130,64	14.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		269213,59	56000,00

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		06/01/26	06/01/26	4,762	142.851,72	30.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/01/26	12/01/26	4,790	52.694,09	11.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/01/26	14/01/26	4,800	254.407,10	53.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/01/26	19/01/26	4,824	72.367,17	15.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/01/26	21/01/26	4,834	33.840,55	7.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/01/26	23/01/26	4,845	116.268,02	24.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/01/26	28/01/26	4,872	58.467,32	12.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/01/26	29/01/26	4,878	78.048,91	16.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/01/26	30/01/26	4,883	561.542,24	115.000,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

Toplamı:	1370487,12	283000,00
	4266511,54	438700,00