

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	75.280.031,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.609.648,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,378512
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,361187
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,27
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	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	10,68
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.476.917,67
	:	12.500.868,65

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			54.545,46	2,782225	12/05/26			80_100_5		3,420000	186.545,46	0,27	0,25	0,25
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			119.518,00	25,751712	25/05/26			80_100_5		32,920000	3.934.532,56	5,80	5,20	5,23
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			213.650,00	10,928578	25/05/26			80_100_5		12,260000	2.619.349,00	3,86	3,47	3,48
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			120.600,00	22,091976	13/05/26			80_100_5		21,400000	2.580.840,00	3,80	3,41	3,43
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			69.722,00	60,174477	25/05/26			80_100_5		80,000000	5.577.760,00	8,22	7,37	7,41
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			18.356,00	24,897485	25/05/26			80_100_5		37,460000	687.615,76	1,01	0,91	0,91
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			28.662,00	76,431095	25/05/26			80_100_5		113,600000	3.256.003,20	4,80	4,31	4,33
AYDEM	TL	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			96.139,00	24,912234	25/05/26			80_100_5		24,740000	2.378.478,86	3,50	3,15	3,16

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

Mayıs-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			TRAAAYENW91L0			26.541,00	30,994304	25/05/26			80_100_5		33,700000	894.431,70	1,32	1,18	1,19
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			110.330,00	18,802370	25/05/26			80_100_5		17,050000	1.881.126,50	2,77	2,49	2,50
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş.			TRECAN200011			2.035.491,00	1,723508	25/05/26			80_100_5		1,520000	3.093.946,32	4,56	4,09	4,11
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			37.361,00	37,933803	25/05/26			80_100_5		40,100000	1.498.176,10	2,21	1,98	1,99
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			130.360,00	29,834989	25/05/26			80_100_5		39,420000	5.138.791,20	7,57	6,80	6,83
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			562.777,00	8,070125	25/05/26			80_100_5		8,810000	4.958.065,41	7,30	6,56	6,59
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			47.780,00	91,579078	25/05/26			80_100_5		109,800000	5.246.244,00	7,73	6,94	6,97
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			264.123,00	10,307100	25/05/26			80_100_5		10,220000	2.699.337,06	3,98	3,57	3,59
ESEN	TL	ESENBOG A ELEKTRİK ÜRETİM AS			TREESEN00024			189.000,00	3,838913	13/05/26			80_100_5		3,940000	744.660,00	1,10	0,98	0,99
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			73.698,00	27,186705	25/05/26			80_100_5		26,900000	1.982.476,20	2,92	2,62	2,63
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			182.497,00	3,492820	25/05/26			80_100_5		3,910000	713.563,27	1,05	0,94	0,95
IZENR	TL	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S			TREIZDM00016			235.800,00	10,132379	25/05/26			80_100_5		11,700000	2.758.860,00	4,06	3,65	3,66
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			36.520,00	63,019393	25/05/26			80_100_5		62,000000	2.264.240,00	3,34	3,00	3,01
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			170.500,00	11,826964	13/05/26			80_100_5		12,470000	2.126.135,00	3,13	2,81	2,82
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			188.277,00	10,433978	25/05/26			80_100_5		12,680000	2.387.352,36	3,52	3,16	3,17
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			TREODAS00014			182.500,00	6,745350	25/05/26			80_100_5		7,440000	1.357.800,00	2,00	1,80	1,80
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			189.000,00	9,254495	13/05/26			80_100_5		11,750000	2.220.750,00	3,27	2,94	2,95
TATEN	TL	INFYO			TRETATL00022			107.303,00	14,294728	25/05/26			80_100_5		14,300000	1.534.432,90	2,26	2,03	2,04
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.			TRAZOREN91L8			1.020.451,00	3,555611	25/05/26			80_100_5		3,090000	3.153.193,59	4,65	4,17	4,19
GRUP TOPLAMI								6.511.501,46								67.874.706,45	100,00	89,78	90,18
GRUP TOPLAMI								6.511.501,46								67.874.706,45	100,00	89,78	90,18

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								39.203,75								39.203,75	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								39.203,75								39.203,75	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								39.203,75								39.203,75	100,00	0,05	

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			542.000,00	5,344720	25/05/26					5,494750	2.978.154,50	38,74	3,94	3,96
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			508.000,00	7,476234	14/05/26					7,616186	3.869.022,49	50,34	5,12	5,14
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			260.000,00	3,113847	29/04/26					3,229343	839.629,18	10,92	1,11	1,12
GRUP TOPLAMI								1.310.000,00								7.686.806,17	100,00	10,17	10,22
GRUP TOPLAMI								1.310.000,00								7.686.806,17	100,00	10,17	10,22

FON PORTFÖY DEĞERİ

75.600.716,37 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.600.716,37	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.467,02	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-335.151,70	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.280.031,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	160.375,58	0,2130 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	1.133,61	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.553,53	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.969,40	0,0039 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.840,00	0,0104 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	321,26	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.375,81	0,0032 %
	184.365,39	0,2448 %

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
A1YEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/05/26	49.545,46	137.846,61
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	143.478,26	143.478,26

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
A1YEN	A1 YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .			05/05/26	42,760	397.668,00	9.300,00
A1YEN	A1 YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .			05/05/26	42,540	214.954,62	5.053,00
A1YEN	A1 YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .			06/05/26	41,680	28.134,00	675,00
A1YEN	A1 YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .			06/05/26	41,660	204.883,88	4.918,00
A1YEN	A1 YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .			06/05/26	41,640	999,36	24,00
A1YEN	A1 YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .			06/05/26	41,620	390.520,46	9.383,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .			20/05/26	108,900	43.777,80	402,00

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

ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	20/05/26	108,800	228.262,40	2.098,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	21/05/26	11,270	10.030,30	890,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	21/05/26	11,200	560,00	50,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	21/05/26	11,190	24.405,39	2.181,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	21/05/26	11,180	14.858,22	1.329,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	21/05/26	11,150	9.923,50	890,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	21/05/26	11,170	9.941,30	890,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	21/05/26	11,090	29.610,30	2.670,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	21/05/26	11,030	9.816,70	890,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	21/05/26	11,050	19.669,00	1.780,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	21/05/26	11,080	9.861,20	890,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	21/05/26	11,110	9.887,90	890,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	21/05/26	33,740	2.429,28	72,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	21/05/26	33,800	2.433,60	72,00
AYEN	AYEN ENERJİ	21/05/26	32,700	4.447,20	136,00
AYEN	AYEN ENERJİ	21/05/26	32,680	4.444,48	136,00
AYEN	AYEN ENERJİ	21/05/26	32,480	8.834,56	272,00
AYEN	AYEN ENERJİ	21/05/26	32,560	4.428,16	136,00
AYEN	AYEN ENERJİ	21/05/26	32,580	4.430,88	136,00
AYEN	AYEN ENERJİ	21/05/26	32,520	8.877,96	273,00
AYEN	AYEN ENERJİ	21/05/26	32,400	8.845,20	273,00
AYEN	AYEN ENERJİ	21/05/26	32,280	4.422,36	137,00
AYEN	AYEN ENERJİ	21/05/26	32,360	4.433,32	137,00
AYEN	AYEN ENERJİ	21/05/26	32,420	4.409,12	136,00
AYEN	AYEN ENERJİ	21/05/26	32,300	4.425,10	137,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	21/05/26	2,930	12.212,24	4.168,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	21/05/26	2,940	59.332,14	20.181,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	21/05/26	76,450	21.253,10	278,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	21/05/26	6,940	5.010,68	722,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	21/05/26	6,900	9.963,60	1.444,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	21/05/26	6,870	19.847,43	2.889,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	21/05/26	6,880	4.967,36	722,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	21/05/26	6,860	4.959,78	723,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	21/05/26	111,600	21.985,20	197,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	21/05/26	110,900	21.847,30	197,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	21/05/26	110,500	43.647,50	395,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	21/05/26	110,400	21.748,80	197,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	21/05/26	110,700	21.807,90	197,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	21/05/26	110,600	21.788,20	197,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	21/05/26	110,300	21.839,40	198,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	21/05/26	109,800	21.740,40	198,00

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

ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	21/05/26	109,900	21.650,30	197,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	21/05/26	109,500	21.681,00	198,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	21/05/26	109,700	31.813,00	290,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	21/05/26	109,400	11.487,00	105,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	21/05/26	109,600	22.358,40	204,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	21/05/26	12,570	9.088,11	723,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	21/05/26	25,120	32.706,24	1.302,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	21/05/26	24,740	9.673,34	391,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	21/05/26	24,600	9.618,60	391,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	21/05/26	24,440	19.112,08	782,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	21/05/26	24,460	9.563,86	391,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	21/05/26	24,360	19.025,16	781,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	21/05/26	24,240	9.477,84	391,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	21/05/26	24,200	9.438,00	390,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	21/05/26	24,120	9.430,92	391,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	21/05/26	24,160	9.446,56	391,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	21/05/26	24,180	18.207,54	753,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	21/05/26	24,140	675,92	28,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	21/05/26	24,100	18.822,10	781,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	21/05/26	16,660	7.413,70	445,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	21/05/26	16,630	7.400,35	445,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	21/05/26	16,600	7.387,00	445,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	21/05/26	16,580	7.378,10	445,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	21/05/26	16,640	7.404,80	445,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	21/05/26	16,490	7.338,05	445,00
CANTE	Çan2 Termik A.	21/05/26	1,460	50.381,68	34.508,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	21/05/26	107,700	11.954,70	111,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	21/05/26	107,000	11.877,00	111,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	21/05/26	106,700	11.843,70	111,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	21/05/26	106,600	23.665,20	222,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	21/05/26	106,800	11.854,80	111,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	21/05/26	106,500	11.821,50	111,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	21/05/26	106,200	11.788,20	111,00
HUNER	HUN YEN LENEBL R ENERJ ÜRET M A. .	21/05/26	3,600	7.801,20	2.167,00

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

HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/05/26	3,590	7.783,12	2.168,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/05/26	3,580	2.588,34	723,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/05/26	3,560	5.144,20	1.445,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	21/05/26	30,820	15.779,84	512,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	21/05/26	30,680	15.708,16	512,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	21/05/26	30,560	15.646,72	512,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	21/05/26	30,500	15.616,00	512,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	21/05/26	30,460	15.595,52	512,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	21/05/26	30,340	15.534,08	512,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	21/05/26	30,420	15.575,04	512,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	21/05/26	30,400	30,40	1,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	21/05/26	30,300	28.057,80	926,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	21/05/26	30,280	15.503,36	512,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	21/05/26	30,260	44.936,10	1.485,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	21/05/26	30,320	20.041,52	661,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	21/05/26	30,120	15.451,56	513,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	21/05/26	34,460	73.744,40	2.140,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	21/05/26	11,880	11.547,36	972,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	21/05/26	11,770	11.440,44	972,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	21/05/26	11,620	11.306,26	973,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	21/05/26	11,610	11.296,53	973,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	21/05/26	11,590	11.277,07	973,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	21/05/26	11,640	11.325,72	973,00

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

IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	21/05/26	11,630	11.304,36	972,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	21/05/26	11,660	11.345,18	973,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	21/05/26	11,600	11.286,80	973,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	21/05/26	11,420	22.223,32	1.946,00
TATEN	INFYO	21/05/26	15,380	7.228,60	470,00
TATEN	INFYO	21/05/26	15,400	6.190,80	402,00
TATEN	INFYO	21/05/26	15,330	13.383,09	873,00
TATEN	INFYO	21/05/26	15,340	6.688,24	436,00
TATEN	INFYO	21/05/26	15,290	13.332,88	872,00
TATEN	INFYO	21/05/26	15,360	13.409,28	873,00
TATEN	INFYO	21/05/26	15,310	13.380,94	874,00
TATEN	INFYO	21/05/26	15,320	6.679,52	436,00
TATEN	INFYO	21/05/26	15,270	6.672,99	437,00
TATEN	INFYO	21/05/26	15,260	6.668,62	437,00
TATEN	INFYO	21/05/26	15,180	6.633,66	437,00
ENERY	ENERYA ENERJ A. .	21/05/26	8,510	18.909,22	2.222,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	21/05/26	36,560	5.081,84	139,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	21/05/26	9,930	11.171,25	1.125,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	21/05/26	9,910	44.595,00	4.500,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	21/05/26	9,900	11.137,50	1.125,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	21/05/26	9,890	11.126,25	1.125,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	21/05/26	9,820	22.114,64	2.252,00
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	21/05/26	57,900	8.106,00	140,00
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	21/05/26	57,500	8.050,00	140,00
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	21/05/26	57,250	16.488,00	288,00
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	21/05/26	57,350	8.029,00	140,00
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	21/05/26	57,200	15.558,40	272,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3276887,45	174145,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/05/26	07/05/26	5,388	549.614,45	102.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/05/26	15/05/26	5,437	456.695,32	84.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/05/26	20/05/26	5,465	448.152,47	82.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		21/05/26	21/05/26	5,469	120.328,45	22.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/05/26	22/05/26	5,475	1.680.830,83	307.000,00

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

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

3255621,52

597000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
CANTE	Çan2 Termik A.			05/05/26	1,770	1.141.650,00	645.000,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			11/05/26	12,330	21.306,24	1.728,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			11/05/26	12,320	42.577,92	3.456,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			11/05/26	12,310	42.543,36	3.456,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			11/05/26	12,300	31.881,60	2.592,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			11/05/26	12,290	10.618,56	864,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			11/05/26	12,270	21.202,56	1.728,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			11/05/26	12,350	10.670,40	864,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			11/05/26	12,260	10.592,64	864,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			11/05/26	12,250	10.584,00	864,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			11/05/26	12,240	31.738,32	2.593,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			11/05/26	12,220	84.489,08	6.914,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			11/05/26	12,230	21.145,67	1.729,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			11/05/26	12,210	16.459,08	1.348,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			11/05/26	38,460	6.961,26	181,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			11/05/26	38,380	4.643,98	121,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			11/05/26	38,360	12.390,28	323,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			11/05/26	38,320	6.935,92	181,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			11/05/26	38,300	4.672,60	122,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			11/05/26	38,240	2.294,40	60,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			11/05/26	38,420	6.954,02	181,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			11/05/26	38,340	3.910,68	102,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			11/05/26	38,400	11.596,80	302,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			11/05/26	38,520	4.776,48	124,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			11/05/26	38,500	2.387,00	62,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			11/05/26	38,440	4.651,24	121,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			11/05/26	38,260	2.295,60	60,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			11/05/26	38,480	2.308,80	60,00
AYEN	AYEN ENERJİ			11/05/26	37,060	12.340,98	333,00
AYEN	AYEN ENERJİ			11/05/26	37,040	4.111,44	111,00
AYEN	AYEN ENERJİ			11/05/26	37,100	8.199,10	221,00
AYEN	AYEN ENERJİ			11/05/26	37,140	22.061,16	594,00
AYEN	AYEN ENERJİ			11/05/26	37,160	24.711,40	665,00
AYEN	AYEN ENERJİ			11/05/26	37,180	12.380,94	333,00
AYEN	AYEN ENERJİ			11/05/26	37,260	8.271,72	222,00
AYEN	AYEN ENERJİ			11/05/26	37,240	8.267,28	222,00
AYEN	AYEN ENERJİ			11/05/26	37,220	8.262,84	222,00
AYEN	AYEN ENERJİ			11/05/26	37,200	8.258,40	222,00
AYEN	AYEN ENERJİ			11/05/26	37,120	20.601,60	555,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.			11/05/26	3,440	64.740,80	18.820,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.			11/05/26	3,450	25.971,60	7.528,00

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

ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	11/05/26	3,430	64.562,89	18.823,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	11/05/26	3,420	241.667,46	70.663,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	11/05/26	3,410	51.375,06	15.066,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	11/05/26	88,300	139.690,60	1.582,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	11/05/26	88,350	78.984,90	894,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	11/05/26	88,400	52.598,00	595,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	11/05/26	88,500	112.306,50	1.269,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	11/05/26	88,550	230.672,75	2.605,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	11/05/26	88,600	131.659,60	1.486,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	11/05/26	88,050	26.238,90	298,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	11/05/26	88,000	26.224,00	298,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	11/05/26	88,200	52.479,00	595,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	11/05/26	88,100	26.253,80	298,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	11/05/26	88,250	7.060,00	80,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	8,220	22.785,84	2.772,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	8,230	5.703,39	693,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	8,210	5.689,53	693,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	8,190	5.675,67	693,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	8,150	5.647,95	693,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	8,170	5.661,81	693,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	8,140	5.641,02	693,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	8,090	16.819,11	2.079,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	8,060	11.171,16	1.386,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	8,110	11.240,46	1.386,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	8,120	45.057,88	5.549,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	8,130	5.642,22	694,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	8,100	5.621,40	694,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	8,080	28.037,60	3.470,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	8,070	11.193,09	1.387,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.	11/05/26	8,050	3.421,25	425,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	11/05/26	121,300	87.336,00	720,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	11/05/26	121,200	65.448,00	540,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	11/05/26	121,100	211.925,00	1.750,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	11/05/26	121,000	310.607,00	2.567,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	11/05/26	120,900	29.378,70	243,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ	11/05/26	121,400	21.852,00	180,00

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

ESEN	A. . ESENBOGA ELEKTRİK ÜRETİM AŞ	11/05/26	3,920	44.829,12	11.436,00
ESEN	ESENBOGA ELEKTRİK ÜRETİM AŞ	11/05/26	3,930	28.087,71	7.147,00
ESEN	ESENBOGA ELEKTRİK ÜRETİM AŞ	11/05/26	3,910	21.180,47	5.417,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/05/26	13,020	17.967,60	1.380,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/05/26	12,980	8.956,20	690,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/05/26	12,970	8.949,30	690,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/05/26	12,940	26.798,74	2.071,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/05/26	12,950	8.935,50	690,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/05/26	12,910	12.471,06	966,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/05/26	12,920	30.142,36	2.333,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/05/26	12,900	26.703,00	2.070,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/05/26	12,880	59.570,00	4.625,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/05/26	12,890	26.682,30	2.070,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/05/26	12,870	47.039,85	3.655,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/05/26	12,840	17.719,20	1.380,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/05/26	12,850	8.866,50	690,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/05/26	12,930	8.921,70	690,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/05/26	30,340	15.716,12	518,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/05/26	30,320	15.705,76	518,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/05/26	30,260	23.512,02	777,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/05/26	30,280	23.527,56	777,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/05/26	30,300	39.238,50	1.295,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/05/26	30,240	13.396,32	443,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/05/26	30,220	47.052,54	1.557,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/05/26	30,200	47.021,40	1.557,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/05/26	30,140	23.509,20	780,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/05/26	30,120	7.801,08	259,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/05/26	30,160	15.653,04	519,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	11/05/26	28,300	32.629,90	1.153,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	11/05/26	28,320	10.874,88	384,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	11/05/26	28,280	21.747,32	769,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	11/05/26	28,260	21.760,20	770,00

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

AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	11/05/26	28,240	76.022,08	2.692,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	11/05/26	28,220	54.295,28	1.924,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	11/05/26	28,200	119.314,20	4.231,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	11/05/26	28,180	27.531,86	977,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	19,980	26.173,80	1.310,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	20,000	25.200,00	1.260,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	20,020	24.204,18	1.209,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	20,040	33.667,20	1.680,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	20,060	25.275,60	1.260,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	20,080	16.867,20	840,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	19,990	25.167,41	1.259,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	19,970	16.754,83	839,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	19,960	8.383,20	420,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	19,940	8.374,80	420,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	19,910	8.342,29	419,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	19,900	25.054,10	1.259,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	19,920	8.366,40	420,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	19,890	11.257,74	566,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	19,870	8.325,53	419,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	19,880	8.349,60	420,00
CANTE	Çan2 Termik A.	11/05/26	1,910	515.700,00	270.000,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	111,100	26.441,80	238,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	111,200	39.698,40	357,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	111,400	93.130,40	836,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	111,500	67.011,50	601,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	111,600	64.281,60	576,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	111,800	2.124,20	19,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	111,700	105.779,90	947,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	11/05/26	111,300	47.413,80	426,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	11/05/26	3,520	55.869,44	15.872,00

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

HUNER	HUN YEN LENEBL R ENERJ ÜRET M A. .	11/05/26	3,510	23.681,97	6.747,00
HUNER	HUN YEN LENEBL R ENERJ ÜRET M A. .	11/05/26	3,500	4.833,50	1.381,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	11/05/26	10,640	255.360,00	24.000,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	11/05/26	28,260	127.678,68	4.518,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	11/05/26	28,240	101.183,92	3.583,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	11/05/26	28,280	49.603,12	1.754,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	11/05/26	28,220	25.285,12	896,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	11/05/26	28,200	12.633,60	448,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	11/05/26	28,180	12.596,46	447,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	11/05/26	28,080	29.905,20	1.065,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	11/05/26	28,120	58.180,28	2.069,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	11/05/26	28,100	6.182,00	220,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	11/05/26	24,880	27.641,68	1.111,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	11/05/26	24,900	61.378,50	2.465,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	11/05/26	24,940	54.493,90	2.185,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	11/05/26	24,860	22.224,84	894,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	11/05/26	24,820	33.258,80	1.340,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	11/05/26	24,960	33.471,36	1.341,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	11/05/26	24,920	56.892,36	2.283,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	11/05/26	24,840	28.466,64	1.146,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	11/05/26	24,800	55.428,00	2.235,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	11/05/26	39,500	160.014,50	4.051,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	11/05/26	39,520	100.064,64	2.532,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	11/05/26	39,480	100.042,32	2.534,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	11/05/26	39,540	80.147,58	2.027,00

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

CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	11/05/26	39,560	51.230,20	1.295,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	11/05/26	39,580	40.134,12	1.014,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	11/05/26	39,460	59.979,20	1.520,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	11/05/26	39,420	39.932,46	1.013,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	11/05/26	39,340	19.945,38	507,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	11/05/26	39,440	19.996,08	507,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	11/05/26	10,940	10.064,80	920,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	11/05/26	10,880	10.009,60	920,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	11/05/26	10,850	129.766,00	11.960,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	11/05/26	10,860	29.973,60	2.760,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	11/05/26	10,840	139.640,88	12.882,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	11/05/26	10,830	27.703,14	2.558,00
TATEN	INFYO	11/05/26	18,100	23.186,10	1.281,00
TATEN	INFYO	11/05/26	18,090	7.724,43	427,00
TATEN	INFYO	11/05/26	18,080	13.487,68	746,00
TATEN	INFYO	11/05/26	18,120	37.454,04	2.067,00
TATEN	INFYO	11/05/26	18,150	32.833,35	1.809,00
TATEN	INFYO	11/05/26	18,140	15.509,70	855,00
TATEN	INFYO	11/05/26	18,170	60.306,23	3.319,00
TATEN	INFYO	11/05/26	18,160	46.598,56	2.566,00
TATEN	INFYO	11/05/26	18,180	15.562,08	856,00
TATEN	INFYO	11/05/26	18,210	7.775,67	427,00
TATEN	INFYO	11/05/26	18,110	9.000,67	497,00
ENERY	ENERYA ENERJ A. .	11/05/26	9,000	12.078,00	1.342,00
ENERY	ENERYA ENERJ A. .	11/05/26	8,990	12.064,58	1.342,00
ENERY	ENERYA ENERJ A. .	11/05/26	8,980	180.767,40	20.130,00
ENERY	ENERYA ENERJ A. .	11/05/26	8,970	12.037,74	1.342,00
ENERY	ENERYA ENERJ A. .	11/05/26	8,960	132.303,36	14.766,00
ENERY	ENERYA ENERJ A. .	11/05/26	8,950	54.398,10	6.078,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/05/26	41,080	5.504,72	134,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/05/26	41,040	5.499,36	134,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/05/26	41,060	11.004,08	268,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/05/26	41,000	5.494,00	134,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/05/26	41,020	10.993,36	268,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/05/26	40,980	5.491,32	134,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/05/26	40,960	5.488,64	134,00

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

CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/05/26	40,940	5.485,96	134,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/05/26	40,920	5.483,28	134,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/05/26	40,800	10.975,20	269,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/05/26	40,780	21.980,42	539,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/05/26	40,820	52.208,78	1.279,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/05/26	40,880	16.433,76	402,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/05/26	40,860	16.425,72	402,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	11/05/26	40,840	5.513,40	135,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	11/05/26	15,810	70.148,97	4.437,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	11/05/26	15,800	37.098,40	2.348,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	11/05/26	15,860	10.055,24	634,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	11/05/26	15,840	50.212,80	3.170,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	11/05/26	15,870	40.246,32	2.536,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	11/05/26	15,890	10.074,26	634,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	11/05/26	15,880	10.067,92	634,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	11/05/26	15,830	40.144,88	2.536,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	11/05/26	15,850	20.097,80	1.268,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	11/05/26	15,820	60.163,46	3.803,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE L R ENERJ A. .	11/05/26	11,740	43.766,72	3.728,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE L R ENERJ A. .	11/05/26	11,750	85.775,00	7.300,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE L R ENERJ A. .	11/05/26	11,760	112.260,96	9.546,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE L R ENERJ A. .	11/05/26	11,770	83.920,10	7.130,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE L R ENERJ A. .	11/05/26	11,790	34.037,73	2.887,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE L R ENERJ A. .	11/05/26	11,800	39.718,80	3.366,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE L R ENERJ A. .	11/05/26	11,730	12.234,39	1.043,00
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	65,300	8.423,70	129,00
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	65,350	16.860,30	258,00
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	64,950	8.378,55	129,00
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	65,150	16.808,70	258,00
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	65,450	8.443,05	129,00
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	65,400	8.436,60	129,00
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	65,600	16.990,40	259,00
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	65,650	17.003,35	259,00
KLYPV	Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	65,700	17.082,00	260,00

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

KLYPV	A. . Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	65,800	8.488,20	129,00
KLYPV	A. . Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	65,900	8.567,00	130,00
KLYPV	A. . Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	66,100	17.053,80	258,00
KLYPV	A. . Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	66,200	9.400,40	142,00
KLYPV	A. . Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	66,250	16.297,50	246,00
KLYPV	A. . Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	66,300	15.182,70	229,00
KLYPV	A. . Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	66,150	8.599,50	130,00
KLYPV	A. . Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	66,050	8.520,45	129,00
KLYPV	A. . Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	66,550	8.651,50	130,00
KLYPV	A. . Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	66,450	8.638,50	130,00
KLYPV	A. . Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	66,650	17.329,00	260,00
KLYPV	A. . Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	66,800	17.301,20	259,00
KLYPV	A. . Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	66,500	8.578,50	129,00
KLYPV	A. . Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	66,400	17.197,60	259,00
KLYPV	A. . Kalyon güne Teknolojileri üretim A. .	11/05/26	66,600	8.658,00	130,00
ENERY	A. . ENERYA ENERJ A. .	20/05/26	8,700	382.565,10	43.973,00
ENERY	A. . ENERYA ENERJ A. .	20/05/26	8,710	930.977,06	106.886,00
ENERY	A. . ENERYA ENERJ A. .	20/05/26	8,750	143.500,00	16.400,00
ENERY	A. . ENERYA ENERJ A. .	20/05/26	8,760	430.475,16	49.141,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12203617,77	1677750,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/05/26	04/05/26	7,451	52.158,93	7.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/05/26	05/05/26	7,459	827.907,93	111.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/05/26	06/05/26	7,466	194.125,49	26.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/05/26	08/05/26	7,481	748.125,90	100.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/05/26	11/05/26	7,504	127.561,20	17.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/05/26	13/05/26	7,519	1.112.790,69	148.000,00

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

(TL) FONU

MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	14/05/26	14/05/26	7,527	210.758,66	28.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	18/05/26	18/05/26	5,455	87.274,80	16.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	25/05/26	25/05/26	5,490	889.313,26	162.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4250016,86	615000,00
					22986143,60	3063895,00