

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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	:	56.297.972,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.157.413,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,169041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,395167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-16,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,71
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	:	0,07
o-)Yatırım Fonu	:	11,22
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
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 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			460.000,00	2,610696	15/09/26			80_100_5		1,500000	690.000,00	1,40	1,22	1,23
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			60.000,00	29,071164	24/09/26			80_100_5		43,300000	2.598.000,00	5,26	4,59	4,61
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			297.500,00	10,790330	07/09/26			80_100_5		7,670000	2.281.825,00	4,62	4,03	4,05
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			390.000,00	3,763573	23/09/26			80_100_5		3,470000	1.353.300,00	2,74	2,39	2,40
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			74.000,00	74,368181	16/09/26			80_100_5		72,900000	5.394.600,00	10,92	9,53	9,58
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			19.150,00	25,510397	07/09/26			80_100_5		14,880000	284.952,00	0,58	0,50	0,51
ALFAS	TL	Alfa Solar Enerji			TREALFS00023			14.500,00	44,881231	07/09/26			80_100_5		27,700000	401.650,00	0,81	0,71	0,71
ARASE	TL	Sanayi Ve Ticaret AS DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA			TREARAS00039			11.000,00	84,473741	07/09/26			80_100_5		97,250000	1.069.750,00	2,17	1,89	1,90

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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)
AYDEM	TL	RI A.Ş. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			101.000,00	25,037782	07/09/26			80_100_5		23,500000	2.373.500,00	4,81	4,19	4,22
AYEN	TL	AYEN ENERJİ			TRAAAYENW91L0			18.000,00	34,560879	07/09/26			80_100_5		25,400000	457.200,00	0,93	0,81	0,81
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			119.000,00	18,745572	07/09/26			80_100_5		11,310000	1.345.890,00	2,73	2,38	2,39
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş			TRECAN200011			2.100.000,00	1,664165	18/09/26			80_100_5		1,020000	2.142.000,00	4,34	3,79	3,80
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİS LİK			TRECWEN00012			205.000,00	29,076650	22/09/26			80_100_5		18,150000	3.720.750,00	7,53	6,57	6,61
ENDAE	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREENDA00016			60.000,00	15,412977	07/09/26			80_100_5		13,180000	790.800,00	1,60	1,40	1,40
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			315.000,00	8,595224	30/09/26			80_100_5		13,220000	4.164.300,00	8,43	7,36	7,40
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			41.000,00	97,120628	07/09/26			80_100_5		105,400000	4.321.400,00	8,75	7,64	7,68
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			620.000,00	4,312237	15/09/26			80_100_5		4,060000	2.517.200,00	5,10	4,45	4,47
ESEN	TL	ESENBOG A ELEKTRİK ÜRETİM AS			TREESEN00024			200.000,00	3,762576	07/09/26			80_100_5		2,480000	496.000,00	1,00	0,88	0,88
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			75.000,00	26,495144	07/09/26			80_100_5		19,760000	1.482.000,00	3,00	2,62	2,63
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			193.000,00	3,554558	07/09/26			80_100_5		4,400000	849.200,00	1,72	1,50	1,51
IZENR	TL	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş			TREIZDM00016			250.000,00	9,583199	07/09/26			80_100_5		3,630000	907.500,00	1,84	1,60	1,61
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			12.000,00	62,882828	07/09/26			80_100_5		51,600000	619.200,00	1,25	1,09	1,10
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			198.000,00	10,543247	07/09/26			80_100_5		10,430000	2.065.140,00	4,18	3,65	3,67
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			410.000,00	7,571830	18/09/26			80_100_5		5,920000	2.427.200,00	4,92	4,29	4,31
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			199.000,00	9,216129	07/09/26			80_100_5		4,720000	939.280,00	1,90	1,66	1,67
TATEN	TL	İNFYO			TRETATL00022			250.000,00	11,182432	10/09/26			80_100_5		4,510000	1.127.500,00	2,28	1,99	2,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.			TRAZOREN91L8			1.370.000,00	3,135721	07/09/26			80_100_5		1,870000	2.561.900,00	5,19	4,53	4,55
GRUP TOPLAMI								8.062.150,00								49.382.037,00	100,00	87,26	87,70
GRUP TOPLAMI								8.062.150,00								49.382.037,00	100,00	87,26	87,70

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								44.591,32								44.591,32	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								44.591,32								44.591,32	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								44.591,32								44.591,32	100,00	0,08	

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			794.000,00	6,159372	30/09/26			6,286061		4.991.132,43	69,68	8,82	8,87
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			140.000,00	8,151344	15/09/26			8,656314		1.211.883,96	16,92	2,14	2,15
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			260.000,00	3,113847	29/04/26			3,692200		959.972,00	13,40	1,70	1,71

GRUP TOPLAMI	1.194.000,00	7.162.988,39	100,00	12,66	12,73
GRUP TOPLAMI	1.194.000,00	7.162.988,39	100,00	12,66	12,73
FON PORTFÖY DEĞERİ		56.589.616,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.589.616,71	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.576,99	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-302.221,46	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.297.972,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	147.275,92	0,2616 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0075 %
Kayda Alma Ücreti	746,01	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.377,12	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.993,64	0,0071 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.520,00	0,0258 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	677,86	0,0012 %
Diğer Harcamalar	2.544,73	0,0045 %
	178.126,28	0,3164 %

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
AKFYE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/09/26	325.000,00	1.223.161,24

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							
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.			01/09/26	10,190	126.814,55	12.445,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.			01/09/26	10,180	178.709,90	17.555,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			02/09/26	38,600	120.509,20	3.122,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			02/09/26	38,580	1.036.953,24	26.878,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.			02/09/26	10,360	518.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			02/09/26	111,700	558.500,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			02/09/26	38,480	4.040,40	105,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE			02/09/26	38,380	571.670,10	14.895,00

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

Eylül-2026

	YATIRIM A.Ş.					
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	04/09/26	10,810	324.300,00	30.000,00	
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	07/09/26	10,980	768.600,00	70.000,00	
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	07/09/26	10,910	545.500,00	50.000,00	
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	10/09/26	29,020	111.262,68	3.834,00	
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	10/09/26	29,000	555.814,00	19.166,00	
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	10/09/26	28,640	286.400,00	10.000,00	
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	10/09/26	28,600	429.000,00	15.000,00	
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	11/09/26	12,140	303.500,00	25.000,00	
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	14/09/26	40,740	203.251,86	4.989,00	
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	14/09/26	40,760	448,36	11,00	
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	14/09/26	40,700	542.286,80	13.324,00	
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	14/09/26	40,720	68.246,72	1.676,00	
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	15/09/26	0,010	0,00	0,00	
A1YEN	A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/09/26	2,600	1,18	0,45	
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	15/09/26	4,200	1,55	0,37	
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	16/09/26	7,130	142.600,00	20.000,00	
CANTE	Çan2 Termik A.Ş	16/09/26	1,360	54.400,00	40.000,00	
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	17/09/26	11,960	538.200,00	45.000,00	
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	18/09/26	40,440	82.093,20	2.030,00	
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	18/09/26	40,420	128.293,08	3.174,00	
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	18/09/26	40,400	72.558,40	1.796,00	
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	22/09/26	42,900	220.763,40	5.146,00	
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	22/09/26	42,860	122.322,44	2.854,00	
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	28/09/26	12,600	485.326,80	38.518,00	
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	28/09/26	12,590	81.608,38	6.482,00	
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	9181976,24	538000,83	

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/09/26	01/09/26	6,111	189.441,16	31.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		03/09/26	03/09/26	6,124	306.196,75	50.000,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Eylül-2026						
PARA PİYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş					
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	07/09/26	07/09/26	6,146	9.366.179,39	1.524.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/09/26	15/09/26	6,198	229.334,40	37.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/09/26	16/09/26	6,203	1.147.565,92	185.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/09/26	17/09/26	6,206	24.822,07	4.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/09/26	18/09/26	6,209	248.366,36	40.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/09/26	21/09/26	6,229	130.799,32	21.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/09/26	22/09/26	6,234	411.452,98	66.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/09/26	23/09/26	6,241	386.971,33	62.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/09/26	25/09/26	6,255	212.668,03	34.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/09/26	28/09/26	6,273	75.277,63	12.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12729075,34	2066000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/09/26	34,580	397.739,16	11.502,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			01/09/26	34,560	51.770,88	1.498,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.			03/09/26	2,310	508.200,00	220.000,00
TATEN	INFYO			03/09/26	7,680	230.400,00	30.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/09/26	38,960	390.379,20	10.020,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			03/09/26	38,940	193.921,20	4.980,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/26	9,000	270.000,00	30.000,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			03/09/26	10,120	269.080,68	26.589,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			03/09/26	10,110	211.410,21	20.911,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			03/09/26	7,300	511.000,00	70.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/26	11,160	172.600,56	15.466,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/26	11,150	162.054,10	14.534,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Eylül-2026					
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	03/09/26	22,620	95.207,58	4.209,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	03/09/26	22,600	40.476,60	1.791,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	03/09/26	62,200	124.400,00	2.000,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	03/09/26	6,700	268.000,00	40.000,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	03/09/26	22,640	271.680,00	12.000,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03/09/26	3,890	116.700,00	30.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	03/09/26	78,400	153.036,80	1.952,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	03/09/26	78,350	55.628,50	710,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/09/26	22,000	220.000,00	10.000,00
ESEN	ESENBOGA ELEKTRİK ÜRETİM AS	03/09/26	3,330	99.900,00	30.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	03/09/26	4,160	219.776,96	52.831,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	03/09/26	4,170	196.694,73	47.169,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	03/09/26	78,550	160.320,55	2.041,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	03/09/26	78,600	416.344,20	5.297,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/09/26	114,400	686.400,00	6.000,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	03/09/26	10,520	946.800,00	90.000,00
ENDAE	ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	03/09/26	16,960	169.600,00	10.000,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	03/09/26	28,800	7.632,00	265,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	03/09/26	28,820	60.839,02	2.111,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	03/09/26	28,780	17.958,72	624,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	03/09/26	38,000	95.000,00	2.500,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	03/09/26	120,700	158.479,10	1.313,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	03/09/26	120,600	82.852,20	687,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş	03/09/26	1,350	459.000,00	340.000,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	03/09/26	25,700	46.491,30	1.809,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	03/09/26	25,720	82.072,52	3.191,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	03/09/26	25,740	128.700,00	5.000,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	03/09/26	25,820	129.100,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	03/09/26	18,480	201.616,80	10.910,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	03/09/26	18,470	27.760,41	1.503,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	03/09/26	18,440	127.217,56	6.899,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	03/09/26	18,450	12.693,60	688,00
AYEN	AYEN ENERJİ	03/09/26	30,140	13.502,72	448,00
AYEN	AYEN ENERJİ	03/09/26	30,160	76.968,32	2.552,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03/09/26	31,820	477.300,00	15.000,00
A1YEN	A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/09/26	2,590	595.700,00	230.000,00

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

Eylül-2026

A1YEN	A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/09/26	2,620	206.980,00	79.000,00
A1YEN	A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/09/26	2,640	293.040,00	111.000,00
A1YEN	A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07/09/26	2,630	105.200,00	40.000,00
TATEN	INFYO	08/09/26	7,780	155.600,00	20.000,00
TATEN	INFYO	08/09/26	7,790	261.050,69	33.511,00
TATEN	INFYO	08/09/26	7,810	128.779,09	16.489,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/09/26	31,440	848.880,00	27.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/09/26	29,620	780.338,90	26.345,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/09/26	29,600	67.724,80	2.288,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/09/26	29,640	262.817,88	8.867,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	14/09/26	79,100	632.800,00	8.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/09/26	24,940	536.010,48	21.492,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/09/26	24,920	25.119,36	1.008,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/09/26	22,960	186.504,08	8.123,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/09/26	22,980	215.483,46	9.377,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/09/26	22,900	171.750,00	7.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15288484,92	1852000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		02/09/26	02/09/26	6,118	36.705,74	6.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/09/26	04/09/26	6,130	10.389.829,64	1.695.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/09/26	08/09/26	6,153	326.114,04	53.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	6,160	55.438,48	9.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	6,166	135.661,04	22.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	6,173	80.247,97	13.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/09/26	14/09/26	6,191	532.413,19	86.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/09/26	15/09/26	8,534	520.550,82	61.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/09/26	24/09/26	6,249	343.706,11	55.000,00

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

FONU						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/09/26	29/09/26	6,279	609.085,80	97.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/09/26	30/09/26	6,286	515.457,00	82.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	13545209,83	2179000,00
					50744746,33	6635000,83