

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	:	37.799.585,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.190.159,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,105569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,025222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,15
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,92
o-)Yatırım Fonu	:	5,93
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	:	0,23
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)	:	10.473.736,18
	:	2.250.592,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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			30.820,00	27,895970	28/08/25			80_100_5		32,180000	991.787,60	2,94	2,59	2,62
AHGAZ	TL	ATAYO			TREAHLA00019			40.000,00	19,290301	12/06/25			80_100_5		34,200000	1.368.000,00	4,06	3,58	3,62
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			90.000,00	11,243643	12/06/25			80_100_5		11,140000	1.002.600,00	2,97	2,62	2,65
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			22.900,00	20,071421	02/06/25			80_100_5		18,300000	419.070,00	1,24	1,09	1,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			70.000,00	37,181725	28/08/25			80_100_5		38,600000	2.702.000,00	8,01	7,06	7,15
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			60.600,00	15,279749	28/08/25			80_100_5		20,500000	1.242.300,00	3,68	3,25	3,29
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ			TREARAS00039			23.700,00	46,434323	02/06/25			80_100_5		55,950000	1.326.015,00	3,93	3,47	3,51
AYDEM	TL	YATIRIMLA RI A.Ş. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			64.000,00	21,620227	28/08/25			80_100_5		19,570000	1.252.480,00	3,71	3,27	3,31
AYEN	TL	AYEN ENERJİ			TRAAYENW91L0			37.600,00	26,854336	02/06/25			80_100_5		28,080000	1.055.808,00	3,13	2,76	2,79
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş			TRECAN200011			500.000,00	1,544100	02/06/25			80_100_5		2,470000	1.235.000,00	3,66	3,23	3,27
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK			TRECATS00015			31.200,00	32,359053	02/06/25			80_100_5		33,800000	1.054.560,00	3,13	2,76	2,79

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Ağustos-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)		
CWENE	TL	ÜRETİM A.Ş. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			70.000,00	19,259009	28/08/25			80_100_5		19,230000	1.346.100,00	3,99	3,52	3,56		
ENERY	TL	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ENERJİSA A.Ş.			TREENRY00016			233.327,59	3,862941	02/06/25			80_100_5		11,020000	2.571.270,04	7,63	6,72	6,80		
ENJSA	TL	ENERJİSA A.Ş.			TREENSA00014			38.600,00	60,934901	02/06/25			80_100_5		79,000000	3.049.400,00	9,05	7,96	8,07		
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			114.300,00	8,764680	02/06/25			80_100_5		12,470000	1.425.321,00	4,23	3,72	3,77		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			50.000,00	27,646588	12/06/25			80_100_5		26,700000	1.335.000,00	3,96	3,49	3,53		
HUNER	TL	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			232.500,00	3,624520	02/06/25			80_100_5		4,090000	950.925,00	2,82	2,49	2,52		
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			20.000,00	67,853368	26/08/25			80_100_5		68,100000	1.362.000,00	4,04	3,56	3,60		
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			132.500,00	9,650418	28/08/25			80_100_5		10,000000	1.325.000,00	3,93	3,46	3,51		
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			140.000,00	6,580054	02/06/25			80_100_5		10,450000	1.463.000,00	4,34	3,82	3,87		
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			225.600,00	6,096046	28/08/25			80_100_5		6,170000	1.391.952,00	4,13	3,64	3,68		
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			40.000,00	32,592404	28/08/25			80_100_5		30,900000	1.236.000,00	3,67	3,23	3,27		
TATEN	TL	INFYO			TRETATL00022			18.800,00	40,344523	02/06/25			80_100_5		57,750000	1.085.700,00	3,22	2,84	2,87		
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			402.300,00	4,175635	28/08/25			80_100_5		3,800000	1.528.740,00	4,53	3,99	4,04		
GRUP TOPLAMI								2.688.747,59								33.720.028,64	100,00	88,12	89,20		
GRUP TOPLAMI								2.688.747,59								33.720.028,64	100,00	88,12	89,20		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			297.000,00	4,031007	29/08/25					4,156451	1.234.465,95	42,52	3,23	3,27		
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			48.000,00	5,617545	26/08/25					5,826639	279.678,67	9,63	0,73	0,74		
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			571.297,00	2,355539	22/08/25					2,430940	1.388.788,73	47,85	3,63	3,67		
GRUP TOPLAMI								916.297,00								2.902.933,35	100,00	7,59	7,68		
GRUP TOPLAMI								916.297,00								2.902.933,35	100,00	7,59	7,68		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.641.091,10								1.641.091,10	100,00	4,29			
GRUP TOPLAMI								1.641.091,10								1.641.091,10	100,00	4,29			
GRUP TOPLAMI								1.641.091,10								1.641.091,10	100,00	4,29			
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.264.053,09	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.264.053,09	101,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.597,90	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-471.065,68	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.799.585,31	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.147,98	0,0030 %
Yönetim Ücreti	75.698,25	0,2003 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0105 %
Kayda Alma Ücreti	525,49	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.548,64	0,0041 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.604,00	0,0069 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	399,38	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.643,19	0,0043 %
	88.669,73	0,2346 %

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
ENERY	Temmettü	13/08/25	2.592,53	2.592,53
ARASE	Temmettü	20/08/25	52.140,00	52.140,00
AYEN	Temmettü	25/08/25	9.373,06	9.373,06

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