

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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	:	32.580.625,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.363.337,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,109568
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,058752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,39
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	:	0,34
o-)Yatırım Fonu	:	3,27
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	974.476,71
	:	3.284.826,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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		30,780000	948.639,60	3,03	2,89	2,91
AHGAZ	TL	ATAYO			TREAHLA00019			80.000,00	23,072927	15/10/25			80_100_5		28,720000	2.297.600,00	7,34	7,00	7,05
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			90.000,00	11,243643	12/06/25			80_100_5		10,290000	926.100,00	2,96	2,82	2,84
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			22.900,00	20,071421	02/06/25			80_100_5		17,230000	394.567,00	1,26	1,20	1,21
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			40.000,00	37,221509	31/10/25			80_100_5		52,000000	2.080.000,00	6,64	6,33	6,38
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			30.600,00	15,279749	31/10/25			80_100_5		17,460000	534.276,00	1,71	1,63	1,64
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ			TREARAS00039			13.000,00	46,434323	15/10/25			80_100_5		56,400000	733.200,00	2,34	2,23	2,25
AYDEM	TL	YATIRIMLA RI A.Ş. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			64.000,00	21,620227	28/08/25			80_100_5		18,990000	1.215.360,00	3,88	3,70	3,73
AYEN	TL	AYEN ENERJİ			TRAAYENW91L0			20.000,00	26,854336	31/10/25			80_100_5		27,860000	557.200,00	1,78	1,70	1,71
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş			TRECAN200011			400.000,00	1,544100	03/10/25			80_100_5		2,420000	968.000,00	3,09	2,95	2,97
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK			TRECATS00015			31.200,00	32,359053	02/06/25			80_100_5		34,340000	1.071.408,00	3,42	3,26	3,29

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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			60.000,00	19,259009	08/10/25			80_100_5		26,720000	1.603.200,00	5,12	4,88	4,92
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			100.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	1.040.000,00	3,32	3,17	3,19
ENERY	TL	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			293.327,59	5,098901	15/10/25			80_100_5		9,770000	2.865.810,55	9,17	8,72	8,80
ENJSA	TL	IC GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			33.000,00	60,934901	31/10/25			80_100_5		82,500000	2.722.500,00	8,70	8,29	8,36
ENTRA	TL	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREICNT00027			114.300,00	8,764680	02/06/25			80_100_5		11,250000	1.285.875,00	4,11	3,92	3,95
GWIND	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREGWIN00014			60.000,00	27,118824	03/10/25			80_100_5		25,520000	1.531.200,00	4,89	4,66	4,70
HUNER	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREHUNR00025			100.000,00	3,624520	31/10/25			80_100_5		3,790000	379.000,00	1,21	1,15	1,16
KLYPV	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLYN00024			20.000,00	67,853368	26/08/25			80_100_5		60,450000	1.209.000,00	3,86	3,68	3,71
MOGAN	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREMOGN00021			132.500,00	9,650418	28/08/25			80_100_5		9,550000	1.265.375,00	4,04	3,85	3,88
NTGAZ	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			100.000,00	6,580054	15/10/25			80_100_5		11,200000	1.120.000,00	3,58	3,41	3,44
ODAS	TL	İNFO ZORLU ENERJİ			TREODAS00014			225.600,00	6,096046	28/08/25			80_100_5		5,900000	1.331.040,00	4,25	4,05	4,09
SMRTG	TL				TRESMAR00026			40.000,00	32,592404	28/08/25			80_100_5		27,100000	1.084.000,00	3,46	3,30	3,33
TATEN	TL				TRETATL00022			10.000,00	40,344523	15/10/25			80_100_5		79,500000	795.000,00	2,54	2,42	2,44
ZOREN	TL				TRAZOREN91L8			402.300,00	4,175635	28/08/25			80_100_5		3,350000	1.347.705,00	4,30	4,10	4,14

GRUP TOPLAMI								2.513.547,59								31.306.056,15	100,00	95,31	96,09
GRUP TOPLAMI								2.513.547,59								31.306.056,15	100,00	95,31	96,09

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			303.000,00	4,411585	31/10/25					4,443544	1.346.393,83	90,30	4,10	4,13
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			9.000,00	5,617546	07/10/25					6,227549	56.047,94	3,76	0,17	0,17
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			34.000,00	2,502296	30/10/25					2,606671	88.626,81	5,94	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								346.000,00								1.491.068,58	100,00	4,54	4,57
GRUP TOPLAMI								346.000,00								1.491.068,58	100,00	4,54	4,57

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								48.753,22								48.753,22	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								48.753,22								48.753,22	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								48.753,22								48.753,22	100,00	0,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.845.877,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.845.877,95	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.837,73	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-278.090,49	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.580.625,19	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.258,72	0,0039 %
Yönetim Ücreti	82.316,85	0,2527 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.224,00	0,0130 %
Kayda Alma Ücreti	579,28	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.757,38	0,0054 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.772,00	0,0085 %
Diğer Harcamalar	1.749,14	0,0054 %
	95.322,37	0,2927 %

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