

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST 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)
		HAVAYOLLARI																	
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			3.000,00	260,000000	22/08/25			80_100_5		265,000000	795.000,00	1,99	0,79	0,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	101,612500	16/09/25			80_100_5		99,700000	3.988.000,00	9,97	3,97	3,94
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			5.500,00	301,500000	26/04/24			80_100_5		291,500000	1.603.250,00	4,01	1,59	1,59
ULKER	TL	ULKER GIDA			TREULKR00015			5.000,00	107,800000	18/07/25			80_100_5		108,100000	540.500,00	1,35	0,54	0,53
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			60.000,00	58,632465	30/05/25			80_100_5		33,320000	1.999.200,00	5,00	1,99	1,98
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			95.000,00	30,792632	18/07/25			80_100_5		33,600000	3.192.000,00	7,98	3,17	3,16
GRUP TOPLAMI								1.045.000,00							39.986.350,00	100,00	39,78	39,55	
GRUP TOPLAMI								1.045.000,00							39.986.350,00	100,00	39,78	39,55	

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

XS2798098310	USD	FINANSBA NK A.Ş.	21/05/29	1295	XS2798098310	14,90	2	200.000,00	99,535000	21/05/24	5,520549	108,960500	9.129.190,12	48,94	9,08	9,03
XS2989570945	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/08/30	1743	XS2989570945	4,31	2	200.000,00	100,687200	19/02/25	10,118567	101,122600	8.472.496,37	45,43	8,43	8,38
GRUP TOPLAMI								400.000,00					17.601.686,49	94,37	17,51	17,41

Özel Sektör

TRSTISBA2513	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	46	TRSTISBA2513	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	58,343631	104,982168	1.049.821,68	5,63	1,04	1,04
--------------	----	-------------------------	----------	----	--------------	------	---	--------------	------------	----------	-----------	------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

Diğer

Borsa Y.Fonu Yabancı

AIGA GB00B15KYH63	USD	WisdomTree e Agriculture	GB00B15KYH63	USD	20.000,00	6,148572	05/03/25		6,033750	5.055.341,24	13,49	5,03	5,00
ESGE US46434G8630	USD	MSCI	US46434G8630	USD	8.150,00	30,221534	27/04/23		44,625000	15.235.931,31	40,64	15,14	15,07
PABU US46436E4118	USD	Aligned Climate MSCI USA ETF	US46436E4118	USD	1.000,00	56,340000	04/04/24		74,010000	3.100.441,72	8,27	3,08	3,07
SPYX US78468R7961	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	US78468R7961	USD	1.000,00	42,410000	04/04/24		56,340000	2.360.206,55	6,30	2,35	2,33
GRUP TOPLAMI					30.150,00					25.751.920,82	68,70	25,60	25,47

Y.Fonu Türk

AKTİF	TL	AKTİF	TRYMKFT00489	2.000.000,00	1,033438	05/03/25	1,312252	2.624.504,00	7,00	2,61	2,60
PORTFÖY		PORTFÖY									
BORÇLANMA		YÖNETİM									
ARAÇLARI FONU		A.Ş									
MTS-AKTİF	TL	AKTİF	TRYMKFT00265	200.000,00	1,396175	23/01/24	2,303580	460.716,00	1,23	0,46	0,46
PORTFÖY TARIM VE		PORTFÖY									
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK		YÖNETİM									
FON SEPETİ FONU		A.Ş									
NKL AKTİF PORTFÖY	TL	AKTİF	TRYMKFT00281	2.898.308,00	2,182176	15/10/25	2,606671	7.554.935,41	20,15	7,51	7,47
KISA VADELİ		PORTFÖY									
SERBEST(TL) FON		YÖNETİM									
		A.Ş									
ONE AKTİF	TL	AKTİF	TRYMKFT00331	970.000,00	0,999161	19/12/23	1,130054	1.096.152,38	2,92	1,09	1,08
PORTFÖY BİRİNCİ		PORTFÖY									
HİSSE SENEDİ		YÖNETİM									
SERBEST (TL) FONU		A.Ş									
GRUP TOPLAMI				6.068.308,00				11.736.307,79	31,30	11,67	11,61
GRUP TOPLAMI				6.098.458,00				37.488.228,61	100,00	37,27	37,08

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatl	4.424.303,74	4.424.303,74	100,00	4,40
VIOP Nakit Teminatl	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	4.424.303,74	4.424.303,74	200,00	4,40
GRUP TOPLAMI	4.424.303,74	4.424.303,74	200,00	4,40

Diğer

Döviz

EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI	EUR	16,81	27,422368	31/10/25		48,462000	814,65	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	20.186,71	39,701617	31/10/25		41,892200	845.665,69	0,00	0,00	0,84
GRUP TOPLAMI				20.203,52				846.480,34	0,00	0,00	0,84	
GRUP TOPLAMI				20.203,52				846.480,34	0,00	0,00	0,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ								100.550.390,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.550.390,52	99,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	856.525,97	0,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-296.263,79	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.110.652,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	188.849,13	0,1868 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.815,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	1.802,99	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.264,37	0,0250 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.270,00	0,0062 %
Diğer Harcamalar	1.749,00	0,0017 %
	226.415,49	0,2240 %

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				
---	--	--	--	--