

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.094.650,60
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27.643.853,000
G-)Fonun Süresi	:	22 Temmuz 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,197179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,232076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,46
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	:	0,10
o-)Yatırım Fonu	:	8,44
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			20.820,00	27,895970	14/11/25			80_100_5		29,200000	607.944,00	2,07	1,83	1,84
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			50.000,00	24,400164	13/02/26			80_100_5		24,880000	1.244.000,00	4,24	3,74	3,76
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			90.000,00	11,243643	12/06/25			80_100_5		10,530000	947.700,00	3,23	2,85	2,86
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			22.900,00	20,071421	02/06/25			80_100_5		17,850000	408.765,00	1,39	1,23	1,24
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			40.000,00	41,873373	24/12/25			80_100_5		67,150000	2.686.000,00	9,15	8,08	8,12
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			20.000,00	15,279749	24/12/25			80_100_5		25,580000	511.600,00	1,74	1,54	1,55
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			17.000,00	52,267840	19/01/26			80_100_5		84,550000	1.437.350,00	4,90	4,33	4,34
AYDEM	TL	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			54.000,00	21,620227	06/01/26			80_100_5		25,320000	1.367.280,00	4,66	4,11	4,13

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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 Çan2 Termik A.Ş			TRAAYENW91L0			25.000,00	27,165420	07/11/25			80_100_5		27,800000	695.000,00	2,37	2,09	2,10
CANTE	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECAN200011			857.142,84	1,588747	10/02/26			80_100_5		1,610000	1.379.999,97	4,70	4,15	4,17
CATES	TL	EW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECATS00015			20.000,00	32,359053	14/01/26			80_100_5		36,820000	736.400,00	2,51	2,22	2,23
CWENE	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRECWEN00012			50.000,40	17,860695	16/12/25			80_100_5		30,500000	1.525.012,20	5,19	4,59	4,61
ENERY	TL	ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			139.999,59	5,583539	13/02/26			80_100_5		10,020000	1.402.795,89	4,78	4,22	4,24
ENJSA	TL	ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			28.500,00	64,719120	23/01/26			80_100_5		107,400000	3.060.900,00	10,41	9,22	9,25
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			145.000,00	9,216586	25/11/25			80_100_5		10,370000	1.503.650,00	5,12	4,52	4,54
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			60.000,00	27,118824	03/10/25			80_100_5		25,880000	1.552.800,00	5,29	4,67	4,69
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			100.000,00	3,624520	31/10/25			80_100_5		3,200000	320.000,00	1,09	0,96	0,97
IZENR	TL	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TREIZDM00016			100.000,00	10,092109	06/02/26			80_100_5		9,450000	945.000,00	3,22	2,84	2,86
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			20.000,00	64,233649	04/02/26			80_100_5		60,750000	1.215.000,00	4,14	3,66	3,67
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş			TREMOGN00021			162.500,00	9,484510	13/11/25			80_100_5		10,590000	1.720.875,00	5,86	5,18	5,20
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			100.000,00	8,497560	04/02/26			80_100_5		11,400000	1.140.000,00	3,88	3,43	3,44
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			120.000,00	10,864135	02/02/26			80_100_5		7,380000	885.600,00	3,02	2,66	2,68
TATEN	TL	INFYO			TRETATL00022			60.000,00	13,598585	13/11/25			80_100_5		9,040000	542.400,00	1,85	1,63	1,64
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.			TRAZOREN91L8			452.300,00	4,081048	25/11/25			80_100_5		3,370000	1.524.251,00	5,19	4,59	4,61
GRUP TOPLAMI								2.755.162,83								29.360.323,06	100,00	88,34	88,74
GRUP TOPLAMI								2.755.162,83								29.360.323,06	100,00	88,34	88,74
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.798,34								35.798,34	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								35.798,34								35.798,34	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								35.798,34								35.798,34	100,00	0,11	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			393.000,00	4,891927	26/02/26					5,018857	1.972.410,80	51,39	5,94	5,96
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			8.000,00	5,617545	05/01/26					6,992203	55.937,62	1,46	0,17	0,17
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			615.000,00	2,897426	19/02/26					2,941911	1.809.275,27	47,15	5,44	5,47
GRUP TOPLAMI								1.016.000,00								3.837.623,69	100,00	11,55	11,60
GRUP TOPLAMI								1.016.000,00								3.837.623,69	100,00	11,55	11,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															33.233.745,09				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.233.745,09	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.811,98	0,03 %
C-)ALACAKLAR	10.209,08	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.115,55	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	33.094.650,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	74.327,03	0,2246 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.097,24	0,0124 %
Kayda Alma Ücreti	523,69	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.771,47	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	802,60	0,0024 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.840,00	0,0237 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	342,50	0,0010 %
Diğer Harcamalar	18.215,16	0,0550 %
	109.795,89	0,3318 %

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
CANTE	Bedelli Sermaye Artırımı	10/02/26	257.142,84	257.142,84
SMRTG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/02/26	80.000,00	869.130,77

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							
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/26	11,740	3.099,36	264,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/26	11,730	62.122,08	5.296,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/26	11,720	286.436,80	24.440,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			02/02/26	61,650	30.825,00	500,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			02/02/26	61,600	277.200,00	4.500,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			04/02/26	5,820	1.167.492,00	200.600,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			11/02/26	23,900	13.097,20	548,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			11/02/26	23,880	83.580,00	3.500,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			11/02/26	23,840	305.652,64	12.821,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			11/02/26	23,820	550.980,42	23.131,00

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

ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	11/02/26	9,130	128.358,67	14.059,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	11/02/26	9,120	1.057.381,92	115.941,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3966226,09	405600,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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		09/02/26	09/02/26	4,930	19.719,72	4.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/26	10/02/26	4,934	231.907,92	47.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/26	11/02/26	4,939	83.962,68	17.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/02/26	18/02/26	2,917	61.266,68	21.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/26	19/02/26	2,920	52.566,55	18.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/02/26	23/02/26	4,998	34.983,73	7.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/02/26	25/02/26	5,009	20.035,06	4.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/26	26/02/26	5,014	5.013,85	1.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		509456,19		119000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S			04/02/26	10,090	796.211,99	78.911,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S			04/02/26	10,100	212.998,90	21.089,00
HISSE TÜRK			Toplamı:		1009210,89		100000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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		03/02/26	03/02/26	4,900	122.506,93	25.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/02/26	04/02/26	4,906	49.059,47	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/26	05/02/26	4,911	230.803,84	47.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/26	06/02/26	4,916	476.806,70	97.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/26	12/02/26	4,943	187.845,86	38.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/26	13/02/26	2,903	1.852.077,00	638.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/26	20/02/26	4,984	79.740,27	16.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/02/26	24/02/26	5,004	50.038,11	10.000,00

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

FONU			
Y.FONU TÜRK	Toplamı:	3048878,18	881000,00
		8533771,35	1505600,00