

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	115.145.096,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.947.261,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,120085
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,085888
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,62
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	:	4,25
o-)Yatırım Fonu	:	7,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	25,57
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	:	0,00
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	:	999,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			300.000,00	17,064167	30/06/25			80_100_5		18,950000	5.685.000,00	11,81	4,95	4,94
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			75.000,00	62,506667	18/07/25			80_100_5		90,150000	6.761.250,00	14,05	5,89	5,87
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			5.000,00	37,200000	01/10/25			80_100_5		67,150000	335.750,00	0,70	0,29	0,29
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			100.000,00	7,410000	10/03/25			80_100_5		9,150000	915.000,00	1,90	0,80	0,79
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.000,00	202,593270	26/07/23			80_100_5		667,500000	6.675.000,00	13,86	5,81	5,80
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			22.000,00	56,681818	15/08/24			80_100_5		71,200000	1.566.400,00	3,25	1,36	1,36
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			40.000,00	45,627500	16/09/25			80_100_5		51,200000	2.048.000,00	4,25	1,78	1,78
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	133,800000	18/07/25			80_100_5		160,100000	1.601.000,00	3,32	1,39	1,39
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			50.000,00	38,300000	06/03/25			80_100_5		41,740000	2.087.000,00	4,33	1,82	1,81
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			150.000,00	15,380000	06/03/25			80_100_5		16,910000	2.536.500,00	5,27	2,21	2,20
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			7.500,00	225,786667	08/05/24			80_100_5		199,600000	1.497.000,00	3,11	1,30	1,30
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			34.000,00	37,683341	28/04/25			80_100_5		45,400000	1.543.600,00	3,21	1,34	1,34
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E0			30.000,00	20,300000	25/04/24			80_100_5		17,290000	518.700,00	1,08	0,45	0,45

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.819.303,81	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	621.604,72	0,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-295.812,00	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.145.096,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.133,05	0,0097 %
Yönetim Ücreti	186.032,33	0,1616 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.090,24	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	1.778,20	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.376,57	0,0186 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.800,00	0,0085 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	12.484,40	0,0108 %
Kambiyo Vergi Tutarı	10.553,87	0,0092 %
	259.177,36	0,2251 %

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				
---	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/02/26	04/02/26	2,877	158.225,10	55.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/02/26	16/02/26	2,912	20.090,40	6.900,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/02/26	23/02/26	4,998	1.527.844,53	305.711,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/02/26	23/02/26	2,931	3.762.778,69	1.284.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/02/26	25/02/26	5,009	5.008,77	1.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/26	27/02/26	2,942	20.004,99	6.800,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5493952,48	1659411,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Şubat-2026

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYSİCAL GOLD SHARES ETF (SGOL)			23/02/26	49,480	123.700,00	2.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	123700,00
							2500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/02/26	02/02/26	2,871	117.998,92	41.100,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/26	13/02/26	2,903	400.606,00	138.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/26	17/02/26	4,969	55.156,77	11.100,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/02/26	18/02/26	4,975	19.999,06	4.020,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/02/26	23/02/26	4,998	44.979,08	9.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/02/26	24/02/26	5,004	4.003,05	800,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	642742,88
							204020,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/02/26	43,792	5.276.936,00	120.500,00
DÖVİZ						Toplamı:	5276936,00
							120500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYSİCAL GOLD SHARES ETF (SGOL)			20/02/26	48,080	120.200,00	2.500,00
GLD US78463V1070	HAZINE			23/02/26	477,350	119.337,50	250,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	239537,50
							2750,00
						11776868,86	1989181,00