

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	34.465.967,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.649.610,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,246526
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,197179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,59
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	:	0,11
o-)Yatırım Fonu	:	9,30
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	:	0,07
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 Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.368.728,10
	:	1.386.098,43

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			20.820,00	27,895970	14/11/25			80_100_5		33,400000	695.388,00	2,16	2,01	2,02	
AHGZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			60.000,00	24,284520	16/03/26			80_100_5		22,580000	1.354.800,00	4,20	3,91	3,93	
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			120.000,00	10,917038	16/03/26			80_100_5		9,420000	1.130.400,00	3,51	3,26	3,28	
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			22.900,00	20,071421	02/06/25			80_100_5		22,460000	514.334,00	1,59	1,49	1,49	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			40.000,00	41,873373	24/12/25			80_100_5		77,100000	3.084.000,00	9,56	8,90	8,95	
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			20.000,00	15,279749	24/12/25			80_100_5		28,680000	573.600,00	1,78	1,66	1,66	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			17.000,00	52,267840	19/01/26			80_100_5		89,000000	1.513.000,00	4,69	4,37	4,39	
AYDEM	TL	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			54.000,00	21,620227	06/01/26			80_100_5		30,840000	1.665.360,00	5,16	4,81	4,83	

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

Mart-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.			TRAAAYENW91L0			25.000,00	27,165420	07/11/25			80_100_5		33,580000	839.500,00	2,60	2,42	2,44
CANTE	TL	TEREK ENERJİ A.Ş.			TRECAN200011			699.999,84	1,588747	25/03/26			80_100_5		1,640000	1.147.999,74	3,56	3,32	3,33
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			20.000,00	32,359053	14/01/26			80_100_5		43,100000	862.000,00	2,67	2,49	2,50
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			50.000,40	17,860695	16/12/25			80_100_5		29,360000	1.468.011,74	4,55	4,24	4,26
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			159.999,59	6,055477	16/03/26			80_100_5		8,900000	1.423.996,35	4,42	4,11	4,13
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			27.000,00	64,719120	24/03/26			80_100_5		114,500000	3.091.500,00	9,60	8,92	8,97
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			145.000,00	9,216586	25/11/25			80_100_5		10,990000	1.593.550,00	4,94	4,60	4,62
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			60.000,00	27,118824	03/10/25			80_100_5		29,200000	1.752.000,00	5,43	5,06	5,08
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			100.000,00	3,624520	31/10/25			80_100_5		3,000000	300.000,00	0,93	0,87	0,87
IZENR	TL	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TREIZDM00016			100.000,00	10,092109	06/02/26			80_100_5		9,410000	941.000,00	2,92	2,72	2,73
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			20.000,00	64,233649	04/02/26			80_100_5		57,000000	1.140.000,00	3,54	3,29	3,31
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			162.500,00	9,484510	13/11/25			80_100_5		13,260000	2.154.750,00	6,68	6,22	6,25
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			100.000,00	8,497560	04/02/26			80_100_5		11,720000	1.172.000,00	3,63	3,38	3,40
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			100.000,00	6,282753	16/03/26			80_100_5		5,740000	574.000,00	1,78	1,66	1,67
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			160.000,00	10,027467	16/03/26			80_100_5		6,400000	1.024.000,00	3,18	2,96	2,97
TATEN	TL	INFYO			TRETATL00022			60.000,00	13,598585	13/11/25			80_100_5		11,610000	696.600,00	2,16	2,01	2,02
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.			TRAZOREN91L8			552.300,00	3,885328	16/03/26			80_100_5		2,780000	1.535.394,00	4,76	4,43	4,45
GRUP TOPLAMI								2.896.519,83								32.247.183,83	100,00	93,11	93,55
GRUP TOPLAMI								2.896.519,83								32.247.183,83	100,00	93,11	93,55
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								36.992,27								36.992,27	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								36.992,27								36.992,27	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								36.992,27								36.992,27	100,00	0,11	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			349.000,00	4,912138	27/03/26					5,174473	1.805.891,08	76,85	5,21	5,24
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					7,209607	57.676,86	2,45	0,17	0,17
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			160.000,00	2,918533	16/03/26					3,039528	486.324,48	20,70	1,40	1,41
GRUP TOPLAMI								517.000,00								2.349.892,42	100,00	6,78	6,82
GRUP TOPLAMI								517.000,00								2.349.892,42	100,00	6,78	6,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.634.068,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.634.068,52	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.078,44	0,07 %
C-)ALACAKLAR	12.208,10	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-203.388,01	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.465.967,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	78.787,25	0,2286 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.896,20	0,0084 %
Kayda Alma Ücreti	647,51	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.059,72	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	492,24	0,0014 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.520,00	0,0421 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.544,73	0,0074 %
	102.843,65	0,2984 %

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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK ENJSA	ENERJ SA ENERJ A.			18/03/26	120,600	180.900,00	1.500,00
CANTE	Çan2 Termik A.			23/03/26	1,720	270.285,96	157.143,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		451185,96	158643,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/03/26	04/03/26	5,043	126.082,13	25.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/03/26	06/03/26	5,050	9.595,44	1.900,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/03/26	11/03/26	2,978	35.732,63	12.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/03/26	13/03/26	2,984	29.838,54	10.000,00

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

NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	16/03/26	16/03/26	2,993	1.960.429,41	655.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	17/03/26	17/03/26	5,101	56.620,73	11.100,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	23/03/26	23/03/26	5,137	179.785,17	35.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	24/03/26	24/03/26	5,141	20.564,56	4.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	26/03/26	26/03/26	5,152	10.303,24	2.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2428951,85	756000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			12/03/26	9,880	14.602,64	1.478,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			12/03/26	9,890	16.714,10	1.690,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			12/03/26	9,900	34.541,10	3.489,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			12/03/26	9,910	22.584,89	2.279,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			12/03/26	9,920	21.377,60	2.155,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			12/03/26	9,940	32.404,40	3.260,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			12/03/26	9,950	39.441,80	3.964,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			12/03/26	9,970	67.267,59	6.747,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			12/03/26	9,960	49.182,48	4.938,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.			12/03/26	3,000	297.444,00	99.148,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.			12/03/26	3,010	2.564,52	852,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			12/03/26	6,260	116.273,24	18.574,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			12/03/26	6,270	52.498,71	8.373,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			12/03/26	6,290	459.503,37	73.053,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİ S TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/03/26	7,490	64.488,90	8.610,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİ S TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/03/26	7,500	6.675,00	890,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİ S TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/03/26	7,510	31.849,91	4.241,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİ S TEKNOLOJİLER ARA TIRMA GELİTİRME			12/03/26	7,520	96.835,04	12.877,00

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

SMRTG	ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.Ş.	12/03/26	7,530	38.041,56	5.052,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİS TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAY VE TİCARET A.Ş.	12/03/26	7,540	62.808,20	8.330,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	12/03/26	23,640	20.330,40	860,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	12/03/26	23,660	43.818,32	1.852,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	12/03/26	23,720	121.968,24	5.142,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	12/03/26	23,740	50.946,04	2.146,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	12/03/26	9,320	11.053,52	1.186,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	12/03/26	9,330	20.880,54	2.238,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	12/03/26	9,340	21.920,98	2.347,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	12/03/26	9,370	133.325,73	14.229,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	1951342,82	300000,00

C) YATIRIM FONU (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
Y.FONU TÜRÜK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/03/26	03/03/26	5,039	45.352,94	9.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/03/26	09/03/26	2,972	267.448,86	90.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/03/26	10/03/26	2,975	65.443,00	22.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/03/26	12/03/26	2,981	327.887,78	110.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/03/26	18/03/26	5,106	61.272,64	12.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/03/26	27/03/26	5,156	72.181,97	14.000,00
Y.FONU TÜRÜK			Toplamı:			839587,19	257000,00
						5671067,82	1471643,00