

ESG AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
MAYIS 2023

İ-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	: 78.677.340,53
E-) Katılma Payı Sayısı	: 44.527.964,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,766920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,737012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,72
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,29
g-)TPP-TPP 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	:	1,01
o-)Yatırım Fonu	:	5,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,91
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.498.451,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.395.841,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/06/2023 14:20																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET KALAN (GÜN)	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.	TRAABKNK91N6	50.000,00	19.580000	25/01/23	80_100_51_63 6365254_003_0	15,800000	790.000,00	8,10	1,00	1,00
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	150.000,00	10,894542	08/05/23	80_100_51_12 59401461_003_0	11,150000	1.672.500,00	17,14	2,12	2,13
KCHOL	TL	KOC HOLDING	TRAKCHOL91Q8	10.000,00	76,084800	04/05/23	80_100_51_12 43515306_003_0	78,800000	788.000,00	8,08	1,00	1,00
SAHOL	TL	SABANCI	TRASAHOL91Q5	20.000,00	39,220000	12/05/23	80_100_51_12 96828835_003_0	38,600000	772.000,00	7,92	0,98	0,98
SISE	TL	SISE VE CAM	TRASISEW91Q3	25.000,00	38,903866	31/05/23	80_100_51_14 06498594_003_0	40,360000	1.009.000,00	10,35	1,28	1,28
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	30.000,00	30,651115	25/01/23	80_100_51_63 6315054_003_0	27,200000	816.000,00	8,37	1,04	1,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI	TRATHYAO91M5	6.500,00	147,500000	31/05/23	80_100_51_14 064444610_003_0	143,800000	934.700,00	9,58	1,19	1,19
TTRAK	TL	TURK TRAKTOR	TRETRK00010	1.600,00	612,798750	31/05/23	80_100_51_14 06424786_003_0	661,400000	1.058.240,00	10,85	1,34	1,35
ULKER	TL	ULKER GIDA	TREULKR00015	30.000,00	35,816718	29/03/23	80_100_51_10 42274217_003_0	33,800000	1.014.000,00	10,40	1,29	1,29
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONIK	TRAVESTL91H6	20.000,00	55,094915	29/03/23	80_100_51_10 42255753_003_0	44,920000	898.400,00	9,21	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI				343.100,00				9.752.840,00	100,00	12,38	12,40	
GRUP TOPLAMI				343.100,00				9.752.840,00	100,00	12,38	12,40	

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFAKYB82324	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/08/23	TRFAKYB82324	38,00	5.000.000,00	91,958100	26/05/23	43,950179	771972345132087083	92,510338	4.625.517,00	8,43	5,87	5,88
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ	22/06/23	TR SAYGZ62318	20,20	1.000.000,00	100,000000	02/07/21	12,163162		101,946627	1.019.466,27	1,86	1,29	1,30
TR SCLKE72317	TL	ÇALIK ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	TR SCLKE72317	17,58	16.270.000,00	101,416600	31/08/22	17,306995	761363707192154874	101,539011	16.520.397,09	30,14	20,99	21,00
TR SENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	TR SENSAE2312	16,55	16.150.000,00	100,300800	31/08/22	14,438820	761363707192158826	100,812718	16.281.253,96	29,69	20,68	20,69
TR SYAZIE2316	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	18/10/23	TR SYAZIE2316	33,45	1.000.000,00	100,000000	13/10/22	29,587364		120,823295	1.208.232,95	2,20	1,53	1,54
TR SENSAE2320	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/10/23	TR SENSAE2320	32,26	1.000.000,00	100,000000	21/10/22	31,711531		118,464769	1.184.647,69	2,16	1,50	1,51
TR STTRKK2310	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	06/11/23	TR STTRKK2310	32,95	3.000.000,00	100,000000	01/11/22	32,205486		117,725373	3.531.761,19	6,44	4,49	4,49
TR SEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK	22/11/23	TR SEFESK2310	33,12	3.000.000,00	100,000000	15/11/22	32,193112		116,447321	3.493.419,63	6,37	4,44	4,44
TR SCMSAA2319	TL	CİMSA CEMENTO	22/12/23	TR SCMSAA2319	34,81	1.300.000,00	100,000000	02/12/22	29,451680		116,614365	1.515.986,75	2,76	1,93	1,93
TR SMAVI12412	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	TR SMAVI12412	34,05	220.000,00	100,000000	06/01/23	33,246791		112,223635	246.892,00	0,45	0,31	0,31
TR SGAPI62510	TL	GAP İNŞAAT	26/06/25	TR SGAPI62510	25,03	5.000.000,00	100,068800	01/07/22	27,399719	758950554046404548	104,249826	5.212.491,30	9,50	6,62	6,63
GRUP TOPLAMI						52.940.000,00						54.840.065,83	100,00	69,65	69,72
GRUP TOPLAMI						52.940.000,00						54.840.065,83	100,00	69,65	69,72

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

ESGE US46434G8630	USD	MSCI	US46434G8630	8.150,00	30,221534	27/04/23			30,560000	5.146.459,24	37,55	6,54	6,54
ESGU US46435G4257	USD	MSCI	US46435G4257	3.000,00	86,870000	16/03/23			91,940000	5.699.323,82	41,58	7,24	7,24
GRUP TOPLAMI				11.150,00					10.845.783,06	79,13	13,78	13,78	

ASJ AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SE	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00273	2.000.000,00	1,000000	12/05/23	0,950443	1.900.886,00	13,87	2,41	2,42
--	----	---------------------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	--------------	-------	------	------

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00190	605.000,00	1,578258	31/05/23	1,586619	959.904,50	7,00	1,22	1,22
---	----	---------------------------	--------------	------------	----------	----------	----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	2.605.000,00	2.860.790,50	20,87	3,63	3,64
GRUP TOPLAMI	2.616.150,00	13.706.573,56	100,00	17,41	17,42
VIOP Nakit Teminatı					

VIOP Nakit Teminatı	441.584,94	441.584,94	100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI	441.584,94	441.584,94	100,00	0,56	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR		EUR	12,23	21,407195	31/05/23	22,058200	269,77	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	2.802,89	19,570454	31/05/23	20,663200	57.916,68	0,00	0,00	0,07

GRUP TOPLAMI	2.815,12	58.186,45	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI	2.815,12	58.186,45	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ		78.741.064,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.741.064,33	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	65.763,68	0,08 %
C-)ALACAKLAR	17.138,86	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.626,34	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.677.340,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.811,46	0,0023 %
Yönetim Ücreti	131.630,29	0,1673 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.030,00	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.426,50	0,0158 %
Vergi Ödemeleri	924,30	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.200,00	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.832,00	0,0036 %
	154.379,55	0,1963 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRATSKBW91N0	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.			10/05/23	4,270	854.000,00	200.000,00
TRETAVH00018	TAVHL			10/05/23	68,100	309.855,00	4.550,00
TRETAVH00018	TAVHL			10/05/23	68,200	99.367,40	1.457,00
TRETAVH00018	TAVHL			10/05/23	68,150	135.822,95	1.993,00
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BIRACILIK			22/05/23	60,300	241.200,00	4.000,00
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BIRACILIK			22/05/23	60,350	181.050,00	3.000,00
REENKA00011	ENKA İNSAAT			22/05/23	23,420	702.600,00	30.000,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			22/05/23	9,000	900.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3423895,35	345000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/05/23	04/05/23	1,556	1.876.950,86	1.206.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/05/23	05/05/23	1,557	132.375,43	85.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/05/23	08/05/23	1,561	1.488.838,16	954.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/05/23	11/05/23	1,564	18.766,02	12.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/05/23	12/05/23	1,565	391.213,75	250.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/05/23	18/05/23	1,572	1.571.503,00	1.000.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/05/23	26/05/23	1,581	5.437.040,40	3.440.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/05/23	31/05/23	1,587	2.919.378,96	1.840.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		13836066,58	8787000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVEST52312	VESTEL BEYAZ ESYA		25/05/23	25/05/23	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3000000,00	3000000,00

TAHVİL TÜRK	AG ANADOLU	24/05/23	24/05/23	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRSYAZI52323	GRUBU HOLDİNG A.Ş.					
TAHVİL TÜRK			Toplamı:	4000000,00	4000000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRAISTR91N2	T.IS BANKASI A.S.			02/05/23	10,940	895.679,68	81.872,00
TRAISTR91N2	T.IS BANKASI A.S.			02/05/23	10,950	198.501,60	18.128,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDİNG			02/05/23	76,050	231.192,00	3.040,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDİNG			02/05/23	76,100	529.656,00	6.960,00
TRAISTR91N2	T.IS BANKASI A.S.			04/05/23	10,800	540.000,00	50.000,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			04/05/23	9,500	950.000,00	100.000,00
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK			10/05/23	69,800	488.600,00	7.000,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI			10/05/23	39,220	784.400,00	20.000,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM			29/05/23	38,860	617.019,08	15.878,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM			29/05/23	38,980	351.677,56	9.022,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM			29/05/23	39,000	3.900,00	100,00
TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI			29/05/23	147,500	958.750,00	6.500,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTOR			29/05/23	612,800	974.352,00	1.590,00
TRETRRK00010	TÜRK TRAKTOR			29/05/23	612,600	6.126,00	10,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		7529853,92	320100,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYB82324	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.		18/08/23	26/05/23	91,958	4.597.903,86	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		4597903,86	5000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ASJ-TRYMKFT00273	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/05/23	12/05/23	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/05/23	24/05/23	1,578	5.760.678,20	3.650.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/05/23	25/05/23	1,579	3.408.118,61	2.158.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/05/23	30/05/23	1,585	15.854,01	10.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		11184650,82	7818000,00
						47572370,53	29270100,00