

ESG AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
AĞUSTOS 2023

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	:	83.142.270,20																	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.219.963,000																	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2020																	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,119897																	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,037056																	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,07																	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,26																	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,84																	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:																		
a-)Hisse Senedi	:	20,96																	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00																	
c-)Devlet Tahvilii	:	0,00																	
d-)Özel Sektör Tahvilii	:	40,62																	
e-)Kira Sertifikaları	:	3,72																	
f-)Finansman Bonusu	:	12,17																	
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	:	1,78																	
o-)Yatırım Fonu	:	12,31																	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,44																	
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	:	0,05																	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00																	
c-)Devlet Tahvilii	:	0,00																	
d-)Opsiyon	:	0,00																	
e-)Varant	:	0,00																	
f-)Diğer	:	0,00																	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	106,37																	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.165.601,96																	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.657.047,16																	
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
01.09/2023 16.03																			
MENKUL KIYMET	DOVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL 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 TOPLA M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BIMAS	TL	BIMAS			TREBMM00018			10.000,00	202,593270	26/07/23			80_100_51_1860722580_003_0		252,200000	2.522.000,00	14,51	3,04	3,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREG191G3			20.000,00	43,060000	28/08/23			80_100_51_349066439_004_0		43,020000	860.400,00	4,95	1,04	1,03
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			100.000,00	25,320000	16/08/23			80_100_51_188280178_004_0		25,000000	2.500.000,00	14,38	3,01	3,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			600,00	818,200000	28/08/23			80_100_51_349025196_004_0		874,900000	524.940,00	3,02	0,63	0,63
SISE	TL	SİS E VE CAM			TRASISEW91Q3			35.000,00	41,634190	26/07/23			80_100_51_1860716746_003_0		51,250000	1.793.750,00	10,32	2,16	2,16
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			3.000,00	147,500000	28/08/23			80_100_51_349039798_004_0		245,000000	735.000,00	4,23	0,89	0,88
ULKER	TL	ULKER GIDA			TREULKR00015			30.000,00	35,816718	29/03/23			80_100_51_1042274217_003_0		61,000000	1.830.000,00	10,53	2,20	2,20
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			50.000,00	52,135966	26/07/23			80_100_51_1860714062_003_0		68,800000	3.440.000,00	19,77	4,14	4,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			40.000,00	16,639000	28/08/23			80_100_51_410230685_004_0		15,900000	636.000,00	3,66	0,77	0,76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			160.000,00	16,448374	31/08/23			80_100_51_410230685_004_0		15,900000	2.544.000,00	14,63	3,06	3,06
GRUP TOPLAMI								448.600,00											
GRUP TOPLAMI								448.600,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTATK42411	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/24		TRFTATK42411	29,43		3.900.000,00	100,000000	13/07/23	39,936744				104,731651	4.084.534,39	9,26	4,92	4,91
TRFADEL72412	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/24		TRFADEL72412	42,38		3.000.000,00	100,000000	19/07/23	42,361058				104,363534	3.130.906,02	7,10	3,77	3,77
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23		TRSENSAE2312	16,55		16.150.000,00	100,300800	31/08/22	3,786016		761363707192158826		102,752875	16.594.589,31	37,61	19,97	19,96
TRSYAZIE2316	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	18/10/23		TRSYAZIE2316	33,45		1.000.000,00	100,000000	13/10/22	29,130208				129,040041	1.290.400,41	2,92	1,55	1,55
TRSENSAE2320	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/10/23		TRSENSAE2320	32,26		1.000.000,00	100,000000	21/10/22	31,286454				127,042382	1.270.423,82	2,88	1,53	1,53
TRSTTRKK2310	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	06/11/23		TRSTTRKK2310	32,95		3.000.000,00	100,000000	01/11/22	31,885105				126,364480	3.790.934,40	8,59	4,56	4,56
TRSEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK	22/11/23		TRSEFESK2310	33,12		3.000.000,00	100,000000	15/11/22	31,967717				124,982522	3.749.475,66	8,50	4,51	4,51
TRSCMSAA2319	TL	CİMSA CİMENTO	22/12/23		TRSCMSAA2319	34,81		1.300.000,00	100,000000	02/12/22	29,323578				124,492285	1.618.399,71	3,67	1,95	1,95
ITRSMAV112412	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24		ITRSMAV112412	34,05		220.000,00	100,000000	06/01/23	33,140361				120,679107	265.494,04	0,60	0,32	0,32
ITRSGAPİ62510	TL	GAP İNŞAAT	26/06/25		ITRSGAPİ62510	25,03		5.000.000,00	100,068800	01/07/22	27,394064		758950554046404548		104,336217	5.216.810,85	11,82	6,28	6,27
GRUP TOPLAMI								37.570.000,00											
GRUP TOPLAMI								37.570.000,00											
DİĞER																			
Borsa Y. Fonu Yabancı																			
ESGE US46434G8630	USD	MSCI			US46434G8630			8.150,00	30,221534	27/04/23					31,415000	6.827.304,77	34,02	8,22	8,21
GRUP TOPLAMI								8.150,00											
Y.Fonu Türk																			
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					1,730467	3.460.934,00	17,25	4,17	4,16
İDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			1.514.000,00	1,698788	31/08/23					1,715766	2.597.669,72	12,94	3,13	3,12
İMKG AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00166			800.000,00	4,351589	24/08/23					4,253515	3.402.812,00	16,96	4,10	4,09
GRUP TOPLAMI								4.314.000,00											
Y.Fonu Yabancı																			

MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DOVİZ) FON		USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00133	142.005,00	0,958888	25/07/23	0,997984	3.779.042,99	18,83	4,55	4,55
GRUP TOPLAMI					142.005,00				3.779.042,99	18,83	4,55	4,55
GRUP TOPLAMI					4.464.155,00				20.067.763,48	100,00	24,17	24,13
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı					1.476.214,08				1.476.214,08	100,00	1,78	
VIOP Nakit Teminatı					0,00				0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI					1.476.214,08				1.476.214,08	200,00	1,78	
GRUP TOPLAMI					1.476.214,08				1.476.214,08	200,00	1,78	
DİĞER												
Döviz												
EUR		EUR			EUR	12,23	21,407195	31/08/23	29,018400	354,90	0,00	0,00 0,00
USD		USD	ABD MERKEZ BANKASI		USD	3.750,92	26,788343	31/08/23	26,665800	100,021,28	0,00	0,00 0,12
GRUP TOPLAMI					3.763,15					100,376,18	0,00	0,00 0,12
GRUP TOPLAMI					3.763,15					100,376,18	0,00	0,00 0,12

KİRA SERTİFİKALARI												
Özel Sektör Kira Sertifikaları												
TRDKTLM72415		TL	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	17/07/24	TRDKTLM72415	0,37			3.000.000,00	100,000000	26/07/23	-3,644361
GRUP TOPLAMI					3.000.000,00					3.110.946,36	7,05	3,75 3,74
GRUP TOPLAMI					3.000.000,00					3.110.946,36	7,05	3,75 3,74
FON PORTFÖY DEĞERİ										83.052.982,53		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
AÇIKLAMA					TUTAR			ORAN%				

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.052.982,53	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	120.022,42	0,14 %
C-)ALACAKLAR	2.762.400,00	3,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.793.134,75	-3,36 %
F-)HTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.142.270,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
AÇIKLAMA					TUTAR			ORAN%				

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.446,50	0,0041 %
Yönetim Ücreti	140.016,02	0,1684 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.224,00	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.417,98	0,0173 %
Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.240,00	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	5.310,00	0,0064 %
	168.111,60	0,2021 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukukî İhtilaflarla İlgili Açıklamalar												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR												
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)												
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ					
HISSE TÜRK												
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING			02/08/23	131,500	1.315.000,00	10.000,00					
TRASAHOL91Q5	SABANCI			02/08/23	56,500	1.130.000,00	20.000,00					
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.			02/08/23	27,120	1.084.800,00	40.000,00					
TREENKA00011	ENKA INSAAT			22/08/23	32,740	1.964.400,00	60.000,00					
TRATCELL91M1	TURKCELL İLETISIM			22/08/23	59,950	1.199.000,00	20.000,00					
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			24/08/23	232,800	257.011,20	1.104,00					
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			24/08/23	232,700	529.392,50	2.275,00					
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			24/08/23	232,600	28.144,60	121,00					
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			24/08/23	832,200	125.662,20	151,00					
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			24/08/23	832,400	108.212,00	130,00					
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			24/08/23	832,000	141.440,00	170,00					
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			24/08/23	832,500	129.037,50	155,00					
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			24/08/23	832,300	36.621,20	44,00					
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			24/08/23	832,100	41.605,00	50,00					
TRAIISCTR91N2	T.IS BANKASI A.S.			31/08/23	23,020	2.762.400,00	120.000,00					
HISSE TÜRK				Toplamı:		10852726,20	274200,00					

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		04/08/23	04/08/23	1,680	268.780,00	160.000,00					
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/08/23	09/08/23	1,687	28.670,50	17.000,00					
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/08/23	16/08/23	1,696	2.543.512,50	1.500.000,00					
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/08/23	22/08/23	1,703	2.056.017,08	1.207.000,00					
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/08/23	24/08/23	1,706	341.219,20	200.000,00					
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/08/23	28/08/23	1,712	111.252,25	65.000,00					
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5349451,53	3149000,00					

VIII-İTFALAR												
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)												
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ					
BONO TÜRK												
TRFAKYB82324	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		18/08/23	18/08/23	0,920	5.000.000,00	5.000.000,00					
BONO TÜRK				Toplamı:		5000000,00	5000000,00					

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİSİM			02/08/23	50,400	1.008.000,00	20.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			02/08/23	818,200	1.063.660,00	1.300,00
TRAISTR91N2	T.IS BANKASI A.S.			02/08/23	15,320	1.225.600,00	80.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABUK			14/08/23	25,320	2.532.000,00	100.000,00
TRAEREGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			24/08/23	43,060	861.200,00	20.000,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			24/08/23	16,630	66.520,00	4.000,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			24/08/23	16,640	599.040,00	36.000,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			31/08/23	16,450	2.203.987,45	133.981,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			31/08/23	16,440	427.752,36	26.019,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		9987759,81	421300,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/08/23	03/08/23	1,678	125.847,83	75.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/08/23	07/08/23	1,684	614.653,43	365.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/08/23	08/08/23	1,685	399.399,98	237.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/08/23	11/08/23	1,689	282.083,37	167.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/08/23	18/08/23	1,698	3.957.052,98	2.330.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/08/23	21/08/23	1,702	51.063,42	30.000,00
MKG-TRYMKFT00166	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/08/23	24/08/23	4,352	3.481.271,20	800.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/08/23	31/08/23	1,716	514.729,80	300.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9426102,01 40616039,55	4304000,00 13148500,00