

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2024

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	:	17.575.473,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.544.906,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,947725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,903645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,91
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
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	:	9,01
o-)Yatırım Fonu	:	7,08
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	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.503.431,40
	:	7.711.584,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																			
AHGAZ	TL	ATAYO			TREAHLA00019			30.090,00	14,984097	31/12/24			80_100_5		20,740000	624.066,60	3,98	3,53	3,55
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			36.948,00	12,510383	20/12/24			80_100_5		13,180000	486.974,64	3,11	2,75	2,77
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			43.126,00	21,577280	31/12/24			80_100_5		19,610000	845.700,86	5,40	4,78	4,81
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			40.533,00	38,797053	31/12/24			80_100_5		39,200000	1.588.893,60	10,14	8,98	9,04
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			26.117,00	11,706323	31/12/24			80_100_5		11,710000	305.830,07	1,95	1,73	1,74
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ			TREARAS00039			9.027,00	53,190819	31/12/24			80_100_5		56,000000	505.512,00	3,23	2,86	2,88
AYDEM	TL	YATIRIMLA RI A.Ş. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			35.204,00	27,276908	31/12/24			80_100_5		23,560000	829.406,24	5,29	4,69	4,72
AYEN	TL	AYEN ENERJİ			TRAAAYENW91L0			14.343,00	30,484197	31/12/24			80_100_5		30,820000	442.051,26	2,82	2,50	2,52
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş			TRECAN200011			492.395,00	1,740198	31/12/24			80_100_5		1,660000	817.375,70	5,21	4,62	4,65
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			14.970,00	42,570275	31/12/24			80_100_5		38,120000	570.656,40	3,64	3,23	3,25
ENERY	TL	VAKİF MENKUL KIYMETLER YATIRIM			TREENRY00016			2.482,00	210,696374	31/12/24			80_100_5		256,750000	637.253,50	4,07	3,60	3,63

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

Aralık-2024

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)
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			27.729,00	62,313139	31/12/24			80_100_5		58,900000	1.633.238,10	10,40	9,24	9,29
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			78.271,00	7,812942	31/12/24			80_100_5		7,910000	619.123,61	3,95	3,50	3,52
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			37.767,00	29,358612	31/12/24			80_100_5		33,820000	1.277.279,94	8,15	7,22	7,27
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			129.534,00	3,360854	31/12/24			80_100_5		3,800000	492.229,20	3,14	2,78	2,80
KARYE	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			13.675,00	28,974162	31/12/24			80_100_5		27,920000	381.806,00	2,44	2,16	2,17
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			52.739,00	11,701353	31/12/24			80_100_5		10,400000	548.485,60	3,50	3,10	3,12
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			78.316,00	5,269503	31/12/24			80_100_5		6,230000	487.908,68	3,11	2,76	2,78
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			133.235,00	6,956706	31/12/24			80_100_5		6,030000	803.407,05	5,13	4,54	4,57
TATEN	TL	INFYO			TRETATL00022			12.503,00	38,371368	31/12/24			80_100_5		41,400000	517.624,20	3,30	2,93	2,95
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			288.921,00	4,493797	31/12/24			80_100_5		4,360000	1.259.695,56	8,04	7,12	7,17
GRUP TOPLAMI								1.597.925,00								15.674.518,81	100,00	88,62	89,20
GRUP TOPLAMI								1.597.925,00								15.674.518,81	100,00	88,62	89,20
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			188.824,00	2,688724	25/12/24					3,124362	589.954,53	49,88	3,34	3,36
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			329.772,00	1,523258	17/12/24					1,797286	592.694,60	50,12	3,35	3,37
GRUP TOPLAMI								518.596,00								1.182.649,13	100,00	6,69	6,73
GRUP TOPLAMI								518.596,00								1.182.649,13	100,00	6,69	6,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								829.668,79								829.668,79	100,00	4,69	
GRUP TOPLAMI								829.668,79								829.668,79	100,00	4,69	
GRUP TOPLAMI								829.668,79								829.668,79	100,00	4,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.686.836,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.686.836,73	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.904,94	0,03 %
C-)ALACAKLAR	21.599,72	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.867,43	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.575.473,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.182,16	0,0067 %
Yönetim Ücreti	40.179,69	0,2286 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.325,00	0,0132 %
Kayda Alma Ücreti	238,06	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	951,70	0,0054 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.850,00	0,0617 %
Diğer Harcamalar	6.167,21	0,0351 %
Muhasebe Giderleri	2.700,00	0,0154 %

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	64.902,12		0,3693 %	
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
AYEN	Temmettü	03/12/24	9.799,62	9.799,62
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				