

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Aralık-2024

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 | : | 89.729.367,98 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 28.875.124,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 15 Eylül 2020 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 3,107497 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 3,001034 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,55 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 34,44 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 34,44 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 28,42 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 20,45 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 1,18 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 16,64 |
| 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 | : | 3,08 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 14,62 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 15,61 |
| 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 | : | 0,01 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,07 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 337,60 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 211.365,68 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 15.875,46 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.S. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 50.000,00 | 59,600000 | 29/04/24 | | | 80_100_5 | | 64,850000 | 3.242.500,00 | 12,65 | 3,62 | 3,61 | |
| BIMAS | TL | BIMAS | | | TREBIMM00018 | | | 10.000,00 | 202,593270 | 26/07/23 | | | 80_100_5 | | 528,500000 | 5.285.000,00 | 20,62 | 5,91 | 5,89 | |
| CCOLA | TL | COCA COLA FORD | | | TRECOLA00011 | | | 22.000,00 | 56,681818 | 15/08/24 | | | 80_100_5 | | 59,950000 | 1.318.900,00 | 5,15 | 1,47 | 1,47 | |
| FROTO | TL | OTOMOTIV SANAYI | | | TRAOTOSN91H6 | | | 1.000,00 | 1.118,000000 | 25/04/24 | | | 80_100_5 | | 937,000000 | 937.000,00 | 3,66 | 1,05 | 1,04 | |
| KCHOL | TL | KOC HOLDING | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 7.500,00 | 225,786667 | 08/05/24 | | | 80_100_5 | | 178,600000 | 1.339.500,00 | 5,23 | 1,50 | 1,49 | |
| MAVI | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 17.000,00 | 75,366683 | 17/05/24 | | | 80_100_5 | | 87,200000 | 1.482.400,00 | 5,79 | 1,66 | 1,65 | |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA | | | TRAPETKM91E0 | | | 30.000,00 | 20,300000 | 25/04/24 | | | 80_100_5 | | 18,100000 | 543.000,00 | 2,12 | 0,61 | 0,61 | |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVAYOLLARI | | | TREPEGS00016 | | | 5.000,00 | 333,834000 | 18/11/24 | | | 80_100_5 | | 213,000000 | 1.065.000,00 | 4,16 | 1,19 | 1,19 | |
| SOKM | TL | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | | | TRESOKM00022 | | | 25.600,00 | 62,304297 | 20/11/23 | | | 80_100_5 | | 41,200000 | 1.054.720,00 | 4,12 | 1,18 | 1,18 | |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM | | | TRATCELL91M1 | | | 10.000,00 | 81,500000 | 08/05/24 | | | 80_100_5 | | 92,800000 | 928.000,00 | 3,62 | 1,04 | 1,03 | |
| THYAO | TL | TURK HAVAYOLLARI | | | TRATHYAO91M5 | | | 5.500,00 | 301,500000 | 26/04/24 | | | 80_100_5 | | 281,000000 | 1.545.500,00 | 6,03 | 1,73 | 1,72 | |
| TUPRS | TL | TUPRAS | | | TRATUPRS91E8 | | | 5.000,00 | 192,400000 | 30/04/24 | | | 80_100_5 | | 141,900000 | 709.500,00 | 2,77 | 0,79 | 0,79 | |
| VESTL | TL | VESTEL ELEKTRONİK | | | TRAVESTL91H6 | | | 82.000,00 | 58,632465 | 16/12/24 | | | 80_100_5 | | 71,300000 | 5.846.600,00 | 22,80 | 6,53 | 6,52 | |

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST 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) |
|--|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| ZOREN | TL | ZORLU ENERJİ | | | TRAZOREN91L8 | | | 75.000,00 | 5,150000 | 01/12/23 | | | 80_100_5 | | 4,360000 | 327.000,00 | 1,28 | 0,37 | 0,36 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 345.600,00 | | | | | | | | 25.624.620,00 | 100,00 | 28,65 | 28,55 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 345.600,00 | | | | | | | | 25.624.620,00 | 100,00 | 28,65 | 28,55 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eurobond Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS2798098310 | USD | FINANSBANK A.S. | 21/05/29 | 1600 | XS2798098310 | 14,90 | 2 | 200.000,00 | 99,535000 | 21/05/24 | 6,287976 | | | | 104,790000 | 7.394.045,27 | 21,72 | 8,26 | 8,24 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | 7.394.045,27 | 21,72 | 8,26 | 8,24 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFARCL12511 | TL | ARCELİK | 21/01/25 | 19 | TRFARCL12511 | 43,74 | 4 | 9.500.000,00 | 100,000000 | 23/01/24 | 45,871019 | | | | 108,585480 | 10.315.620,60 | 30,29 | 11,52 | 11,50 |
| TRFYKBK22535 | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 14/02/25 | 43 | TRFYKBK22535 | 48,00 | | 5.000.000,00 | 90,481000 | 26/11/24 | 57,836245 | | | | 94,765360 | 4.738.268,00 | 13,92 | 5,29 | 5,28 |
| TRSENSA12514 | TL | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 17/01/25 | 15 | TRSENSA12514 | 49,43 | 3 | 4.000.000,00 | 100,000000 | 25/10/23 | 46,712446 | | | | 109,988790 | 4.399.551,60 | 12,92 | 4,92 | 4,90 |
| TRSGAPI62510 | TL | GAP İNŞAAT | 26/06/25 | 175 | TRSGAPI62510 | 25,03 | 4 | 5.000.000,00 | 100,068800 | 01/07/22 | 32,178418 | | 75895055 | | 103,139200 | 5.156.960,00 | 15,15 | 5,76 | 5,75 |
| TRSTISBA2513 | TL | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | 19/12/25 | 351 | TRSTISBA2513 | 0,00 | 4 | 1.000.000,00 | 100,000000 | 22/12/23 | 65,831666 | | | | 100,761640 | 1.007.616,40 | 2,96 | 1,13 | 1,12 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 24.500.000,00 | | | | | | | | 25.618.016,60 | 75,24 | 28,62 | 28,55 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 24.700.000,00 | | | | | | | | 33.012.061,87 | 96,96 | 36,88 | 36,79 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESGE US46434G8630 | USD | MSCI | | | US46434G8630 | | | 8.150,00 | 30,221534 | 27/04/23 | | | | | 33,520000 | 9.638.154,60 | 36,13 | 10,77 | 10,74 |
| PABU US46436E4118 | USD | Aligned Climate MSCI USA ETF | | | US46436E4118 | | | 1.000,00 | 56,340000 | 04/04/24 | | | | | 65,535000 | 2.312.094,46 | 8,67 | 2,58 | 2,58 |
| SPYX US78468R7961 | USD | SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | | | US78468R7961 | | | 1.000,00 | 42,410000 | 04/04/24 | | | | | 48,525000 | 1.711.976,56 | 6,42 | 1,91 | 1,91 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.150,00 | | | | | | | | 13.662.225,62 | 51,22 | 15,26 | 15,23 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | TL | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | TRYMKFT00356 | | | 2.900.000,00 | 1,136142 | 10/12/24 | | | | | 1,284117 | 3.723.939,30 | 13,96 | 4,16 | 4,15 |
| MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU | TL | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | TRYMKFT00265 | | | 200.000,00 | 1,396175 | 23/01/24 | | | | | 1,743868 | 348.773,60 | 1,31 | 0,39 | 0,39 |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | TL | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | TRYMKFT00281 | | | 4.334.523,00 | 1,634529 | 25/12/24 | | | | | 1,797286 | 7.790.377,50 | 29,21 | 8,71 | 8,68 |
| ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU | TL | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. | | | TRYMKFT00331 | | | 970.000,00 | 0,999161 | 19/12/23 | | | | | 1,183751 | 1.148.238,47 | 4,30 | 1,28 | 1,28 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.404.523,00 | | | | | | | | 13.011.328,87 | 48,78 | 14,54 | 14,50 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.414.673,00 | | | | | | | | 26.673.554,49 | 100,00 | 29,80 | 29,73 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 3.143.630,81 | | | | | | | | 3.143.630,81 | 100,00 | 3,51 | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.143.630,81 | | | | | | | | 3.143.630,81 | 200,00 | 3,51 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.143.630,81 | | | | | | | | 3.143.630,81 | 200,00 | 3,51 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | | | | EUR | | | 12,23 | 21,407195 | 31/12/24 | | | | | 36,736200 | 449,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | USD | | | 13.937,84 | 34,116596 | 31/12/24 | | | | | 35,280300 | 491.731,18 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 13.950,07 | | | | | | | | 492.180,46 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 13.950,07 | | | | | | | | 492.180,46 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDYVKS62511 | TL | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 12/06/25 | 161 | TRDYVKS62511 | 76,23 | 4 | 1.000.000,00 | 100,274000 | 14/12/23 | 57,341209 | | 77996856 | | 103,635470 | 1.036.354,70 | 3,04 | 1,16 | 1,15 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | 1.036.354,70 | 3,04 | 1,16 | 1,15 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | 1.036.354,70 | 3,04 | 1,16 | 1,15 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 89.490.221,87 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 89.490.221,87 | 99,73 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 493.184,98 | 0,55 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -254.038,87 | -0,28 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-------------------|---------------|----------|
| FON TOPLAM DEĞERİ | 89.729.367,98 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 114,27 | 0,0001 % |
| Yönetim Ücreti | 151.278,36 | 0,1686 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.720,00 | 0,0041 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1.601,62 | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 15.076,18 | 0,0168 % |
| Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0003 % |
| Diğer Harcamalar | 4.833,70 | 0,0054 % |
| Muhasebe Giderleri | 2.700,00 | 0,0030 % |
| | 179.632,43 | 0,2001 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| TCELL | Temmettü | 09/12/24 | 28.531,81 | 28.531,81 |
| BIMAS | Temmettü | 20/12/24 | 40.000,00 | 40.000,00 |

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