

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

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	:	27.562.412,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.884.335,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,025222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,913709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,34
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,29
o-)Yatırım Fonu	:	3,37
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
------------------------------	---	--

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	887.102,63
--	---	------------

	:	926.227,38
--	---	------------

I-)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																			
A1YEN	TL	A1 YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			25.000,00	26,316647	02/06/25			80_100_5		31,520000	788.000,00	2,98	2,83	2,86
AHGAZ	TL	ATAYO			TREAHLA00019			40.000,00	19,290301	12/06/25			80_100_5		29,500000	1.180.000,00	4,46	4,24	4,28
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			90.000,00	11,243643	12/06/25			80_100_5		12,130000	1.091.700,00	4,13	3,92	3,96
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			22.900,00	20,071421	02/06/25			80_100_5		18,060000	413.574,00	1,56	1,49	1,50
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			57.100,00	36,205680	02/06/25			80_100_5		39,840000	2.274.864,00	8,61	8,18	8,25
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			45.600,00	13,387903	02/06/25			80_100_5		17,670000	805.752,00	3,05	2,90	2,92
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			23.700,00	46,434323	02/06/25			80_100_5		53,300000	1.263.210,00	4,78	4,54	4,58
AYDEM	TL	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			54.000,00	21,852591	02/06/25			80_100_5		18,250000	985.500,00	3,73	3,54	3,58
AYEN	TL	AYEN ENERJİ			TRAAYENW91L0			37.600,00	26,854336	02/06/25			80_100_5		26,460000	994.896,00	3,76	3,58	3,61
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş			TRECAN200011			500.000,00	1,544100	02/06/25			80_100_5		1,800000	900.000,00	3,40	3,24	3,27
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK			TRECATS00015			31.200,00	32,359053	02/06/25			80_100_5		33,020000	1.030.224,00	3,90	3,70	3,74

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

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)
ENERY	TL	ÜRETİM A.Ş. VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ENERJİ A.Ş. İC			TREENRY00016			233.327,59	3,862941	02/06/25			80_100_5		8,560000	1.997.284,17	7,56	7,18	7,25
ENJSA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş. HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREENSA00014			38.600,00	60,934901	02/06/25			80_100_5		64,750000	2.499.350,00	9,46	8,97	9,07
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş. HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREICNT00027			114.300,00	8,764680	02/06/25			80_100_5		11,770000	1.345.311,00	5,09	4,84	4,88
GWIND	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş. HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREGWIN00014			50.000,00	27,646588	12/06/25			80_100_5		25,980000	1.299.000,00	4,91	4,67	4,71
HUNER	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREHUNR00025			232.500,00	3,624520	02/06/25			80_100_5		4,470000	1.039.275,00	3,93	3,74	3,77
KLYPV	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			16.000,00	67,719998	02/06/25			80_100_5		69,600000	1.113.600,00	4,21	4,00	4,04
MOGAN	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREMOGN00021			112.500,00	9,560209	02/06/25			80_100_5		9,860000	1.109.250,00	4,20	3,99	4,02
NTGAZ	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TRENTGZ00014			140.000,00	6,580054	02/06/25			80_100_5		11,020000	1.542.800,00	5,84	5,55	5,60
ODAS	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREODAS00014			125.600,00	5,827910	02/06/25			80_100_5		5,460000	685.776,00	2,59	2,46	2,49
TATEN	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TRETATL00022			18.800,00	40,344523	02/06/25			80_100_5		49,180000	924.584,00	3,50	3,32	3,35
ZOREN	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TRAZOREN91L8			342.300,00	3,918225	02/06/25			80_100_5		3,360000	1.150.128,00	4,35	4,13	4,17
GRUP TOPLAMI								2.351.027,59								26.434.078,17	100,00	95,01	95,90

GRUP TOPLAMI2.351.027,5926.434.078,17100,0095,0195,90

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			134.000,00	3,830214	23/07/25					4,018869	538.528,45	51,68	1,94	1,95
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			8.000,00	4,666723	14/07/25					5,644666	45.157,33	4,33	0,16	0,16
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			195.297,00	2,257926	25/07/25					2,347216	458.404,24	43,99	1,65	1,66

GRUP TOPLAMI337.297,001.042.090,02100,003,753,77GRUP TOPLAMI337.297,001.042.090,02100,003,753,77

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								344.120,17								344.120,17	100,00	1,24	
GRUP TOPLAMI								344.120,17								344.120,17	100,00	1,24	
GRUP TOPLAMI								344.120,17								344.120,17	100,00	1,24	

FON PORTFÖY DEĞERİ27.820.288,36100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.820.288,36	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.743,10	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-266.619,18	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.562.412,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	62.962,91	0,2284 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0144 %
Kayda Alma Ücreti	441,12	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.334,52	0,0048 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0016 %

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.594,00	0,0130 %
Diğer Harcamalar	1.643,08	0,0060 %
	74.387,33	0,2698 %

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	23/07/25	9.373,06	9.373,06

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