

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	:	19.449.038,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.623.087,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,859699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,861235
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,09
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	:	7,11
o-)Yatırım Fonu	:	2,80
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.654.698,10
	:	3.035.847,26
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																			
KARYE	TL	A1 YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			20.000,00	26,336068	26/03/25			80_100_5		32,460000	649.200,00	3,65	3,32	3,34
AHGAZ	TL	ATAYO			TREAHLA00019			37.500,00	18,073224	20/03/25			80_100_5		21,320000	799.500,00	4,49	4,09	4,11
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			85.000,00	11,377119	28/04/25			80_100_5		8,850000	752.250,00	4,22	3,85	3,87
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			18.300,00	21,250372	20/03/25			80_100_5		17,950000	328.485,00	1,84	1,68	1,69
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			45.700,00	36,828144	20/03/25			80_100_5		31,100000	1.421.270,00	7,98	7,28	7,31
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			36.600,00	12,186327	20/03/25			80_100_5		23,200000	849.120,00	4,77	4,35	4,37
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ			TREARAS00039			19.000,00	46,221832	26/03/25			80_100_5		41,760000	793.440,00	4,46	4,06	4,08
AYDEM	TL	YATIRIMLA RI A.Ş. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			43.000,00	23,216149	20/03/25			80_100_5		15,900000	683.700,00	3,84	3,50	3,52
AYEN	TL	AYEN ENERJİ			TRAAYENW91L0			30.100,00	27,580142	26/03/25			80_100_5		25,900000	779.590,00	4,38	3,99	4,01
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş			TRECAN200011			400.000,00	1,532625	16/04/25			80_100_5		1,610000	644.000,00	3,62	3,30	3,31
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK			TRECATS00015			25.000,00	33,278701	28/04/25			80_100_5		27,440000	686.000,00	3,85	3,51	3,53

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

Nisan-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 ENERJİSA A.Ş. IC			TREENRY00016			186.827,59	3,597845	20/03/25			80_100_5		4,050000	756.651,74	4,25	3,87	3,89
ENJSA	TL	ENERJİSA A.Ş. IC			TREENSA00014			30.900,00	62,985906	28/04/25			80_100_5		54,150000	1.673.235,00	9,41	8,59	8,60
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş. HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREICNT00027			91.500,00	8,685698	20/03/25			80_100_5		9,920000	907.680,00	5,10	4,65	4,67
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş. HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREGWIN00014			45.700,00	28,949307	20/03/25			80_100_5		23,520000	1.074.864,00	6,04	5,50	5,53
HUNER	TL	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			186.000,00	3,656820	20/03/25			80_100_5		3,430000	637.980,00	3,58	3,27	3,28
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			12.800,00	68,540083	20/03/25			80_100_5		60,000000	768.000,00	4,31	3,93	3,95
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			90.000,00	9,910494	26/03/25			80_100_5		8,290000	746.100,00	4,19	3,82	3,84
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			112.000,00	6,025446	20/03/25			80_100_5		7,920000	887.040,00	4,98	4,54	4,56
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			TREODAS00014			100.600,00	6,051880	20/03/25			80_100_5		4,820000	484.892,00	2,72	2,48	2,49
TATEN	TL	INFYO			TRETATL00022			15.000,00	40,008746	16/04/25			80_100_5		40,340000	605.100,00	3,40	3,10	3,11
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			274.000,00	4,141977	20/03/25			80_100_5		3,200000	876.800,00	4,92	4,49	4,51
GRUP TOPLAMI								1.905.527,59								17.804.897,74	100,00	91,17	91,57

GRUP TOPLAMI1.905.527,5917.804.897,74100,0091,1791,57

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			19.000,00	3,537359	28/04/25					3,577107	67.965,03	35,47	0,35	0,35
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			10.000,00	4,666722	14/04/25					5,078942	50.789,42	26,51	0,26	0,26
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			35.000,00	1,793760	18/04/25					2,081021	72.835,74	38,02	0,37	0,37

GRUP TOPLAMI64.000,00191.590,19100,000,980,98

GRUP TOPLAMI64.000,00191.590,19100,000,980,98

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.533.147,03								1.533.147,03	100,00	7,85	
GRUP TOPLAMI								1.533.147,03								1.533.147,03	100,00	7,85	
GRUP TOPLAMI								1.533.147,03								1.533.147,03	100,00	7,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.529.634,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.529.634,96	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.331,85	0,05 %
C-)ALACAKLAR	16.912,88	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.841,27	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.449.038,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118,07	0,0006 %
Yönetim Ücreti	46.398,20	0,2386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0197 %
Kayda Alma Ücreti	328,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.487,27	0,0076 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0108 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,0282 %
Diğer Harcamalar	1.591,41	0,0082 %
	61.361,10	0,3154 %

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	24/04/25	7.503,43	7.503,43
ENJSA	Temmettü	24/04/25	80.073,00	80.073,00
NTGAZ	Temmettü	30/04/25	64.927,53	64.927,53

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