

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Nisan-2025

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	:	95.951.658,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.232.125,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,072210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,140462
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,11
e-)Kira Sertifikaları	:	1,10
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	:	3,64
o-)Yatırım Fonu	:	15,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,67
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.245,85

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.264,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	458.691,42

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES			TRAAEFES91A9			25.000,00	172,780000	06/03/25			80_100_5		159,600000	3.990.000,00	10,02	4,15	4,16
AKBNK	TL	BIRACILIK AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			60.000,00	61,833333	10/03/25			80_100_5		48,500000	2.910.000,00	7,31	3,03	3,03
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			100.000,00	7,410000	10/03/25			80_100_5		6,010000	601.000,00	1,51	0,63	0,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			10.000,00	100,700000	06/03/25			80_100_5		135,000000	1.350.000,00	3,39	1,40	1,41
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.000,00	202,593270	26/07/23			80_100_5		451,000000	4.510.000,00	11,33	4,69	4,70
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			22.000,00	56,681818	15/08/24			80_100_5		52,100000	1.146.200,00	2,88	1,19	1,19
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			1.000,00	1.118,000000	25/04/24			80_100_5		885,500000	885.500,00	2,22	0,92	0,92
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			50.000,00	38,300000	06/03/25			80_100_5		41,120000	2.056.000,00	5,16	2,14	2,14
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			150.000,00	15,380000	06/03/25			80_100_5		10,300000	1.545.000,00	3,88	1,61	1,61
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			7.500,00	225,786667	08/05/24			80_100_5		137,700000	1.032.750,00	2,59	1,07	1,08
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			34.000,00	37,683341	28/04/25			80_100_5		32,280000	1.097.520,00	2,76	1,14	1,14
PETKM	TL	PETKIM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			30.000,00	20,300000	25/04/24			80_100_5		16,150000	484.500,00	1,22	0,50	0,50
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLL			TREPEGS00016			5.000,00	235,650000	18/11/24			80_100_5		222,900000	1.114.500,00	2,80	1,16	1,16

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST 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)		
SOKM	TL	ARI ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			25.600,00	62,304297	20/11/23			80_100_5		37,600000	962.560,00	2,42	1,00	1,00		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			80.000,00	101,612500	11/03/25			80_100_5		89,900000	7.192.000,00	18,05	7,48	7,50		
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI			TRATHYAO91M5			5.500,00	301,500000	26/04/24			80_100_5		284,250000	1.563.375,00	3,93	1,63	1,63		
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			30.000,00	137,433333	06/03/25			80_100_5		124,700000	3.741.000,00	9,40	3,89	3,90		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			70.000,00	58,632465	26/02/25			80_100_5		40,380000	2.826.600,00	7,10	2,94	2,95		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			25.000,00	31,100000	10/03/25			80_100_5		22,760000	569.000,00	1,43	0,59	0,59		
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			75.000,00	5,150000	01/12/23			80_100_5		3,200000	240.000,00	0,60	0,25	0,25		
GRUP TOPLAMI								815.600,00										39.817.505,00	100,00	41,41	41,49
GRUP TOPLAMI								815.600,00										39.817.505,00	100,00	41,41	41,49
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Eurobond Türk																					
XS2798098310	USD	FINANSBANK A.S.	21/05/29	1480	XS2798098310	14,90	2	200.000,00	99,535000	21/05/24	6,637075				105,725400	8.113.028,87	45,38	8,44	8,46		
XS2989570945	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/08/30	1928	XS2989570945	4,31	2	200.000,00	100,687200	19/02/25	10,500997				99,597900	7.642.824,13	42,74	7,95	7,97		
GRUP TOPLAMI								400.000,00										15.755.853,00	88,12	16,39	16,43
Özel Sektör																					
TRSTISBA2513	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	231	TRSTISBA2513	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	59,161888				104,681751	1.046.817,51	5,85	1,09	1,09		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										1.046.817,51	5,85	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00										16.802.670,51	93,97	17,48	17,52
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
AIGA GB00B15KYH63	USD	WisdomTree Agriculture MSCI			GB00B15KYH63			20.000,00	6,148572	05/03/25					6,238750	4.787.417,11	13,73	4,98	4,99		
ESGE US46434G8630	USD	MSCI			US46434G8630			8.150,00	30,221534	27/04/23					35,040000	10.957.094,20	31,43	11,40	11,42		
PABU US46436E4118	USD	Aligned Climate MSCI USA			US46436E4118			1.000,00	56,340000	04/04/24					58,885000	2.259.323,23	6,48	2,35	2,35		
SPYX US78468R7961	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			US78468R7961			1.000,00	42,410000	04/04/24					44,875000	1.721.781,95	4,94	1,79	1,79		
GRUP TOPLAMI								30.150,00										19.725.616,49	56,58	20,52	20,55
Y.Fonu Türk																					
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00489			2.000.000,00	1,033438	05/03/25					1,069692	2.139.384,00	6,14	2,22	2,23		
MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00265			200.000,00	1,396175	23/01/24					1,883729	376.745,80	1,08	0,39	0,39		
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			5.567.623,00	1,865346	28/04/25					2,081021	11.586.340,38	33,25	12,06	12,08		
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00331			970.000,00	0,999161	19/12/23					1,061306	1.029.466,82	2,95	1,07	1,07		
GRUP TOPLAMI								8.737.623,00										15.131.937,00	43,42	15,74	15,77
GRUP TOPLAMI								8.767.773,00										34.857.553,49	100,00	36,26	36,32
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XAGUSD0425	USD				F_XAGUSD0425			300,00	33,320000	30/04/25					32,230000	3.709.840,60	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								300,00										3.709.840,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00										3.709.840,60	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								3.583.380,73										3.583.380,73	100,00	3,73	
VIOP Nakit Teminatı								0,00										0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.583.380,73										3.583.380,73	200,00	3,73	
GRUP TOPLAMI								3.583.380,73										3.583.380,73	200,00	3,73	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR				EUR			16,81	27,422368	30/04/25					43,636100	733,52	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			797,06	36,688270	30/04/25					38,368400	30.581,92	0,00	0,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								813,87										31.315,44	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								813,87										31.315,44	0,00	0,00	0,03
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDYVKS62511	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/06/25	41	TRDYVKS62511	76,23	4	1.000.000,00	100,274000	14/12/23	47,335881		77996856		107,839081	1.078.390,81	6,03	1,12	1,12		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										1.078.390,81	6,03	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00										1.078.390,81	6,03	1,12	1,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.139.500,54	100,00				

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.139.500,54	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.366,83	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-223.208,59	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.951.658,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	158.525,15	0,1652 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.650,00	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	1.593,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.655,63	0,0215 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,0057 %
Diğer Harcamalar	1.591,97	0,0017 %
	191.613,81	0,1997 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	17.000,00	640.616,80
TUPRS	Temmettü	03/04/25	233.548,38	233.548,38
ISCTR	Temmettü	03/04/25	27.310,43	27.310,43
FROTO	Temmettü	07/04/25	17.100,00	17.100,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	51.600,00	51.600,00
ALBRK	Temmettü	17/04/25	17.241,80	17.241,80

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