

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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	:	11.278.095,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.121.554,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,859509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,907621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,53
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	:	2,93
o-)Yatırım Fonu	:	7,54
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	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.576.054,40
	:	6.233.374,01
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			21.000,00	16,907560	25/02/25			80_100_5		19,540000	410.340,00	4,09	3,61	3,64
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			29.000,00	12,637562	25/02/25			80_100_5		11,950000	346.550,00	3,45	3,05	3,07
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			20.000,00	21,250372	25/02/25			80_100_5		17,110000	342.200,00	3,41	3,01	3,03
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			29.000,00	39,390409	25/02/25			80_100_5		35,340000	1.024.860,00	10,24	9,01	9,09
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			20.000,00	11,689421	25/02/25			80_100_5		12,550000	251.000,00	2,50	2,21	2,23
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ			TREARAS00039			6.800,00	53,738388	25/02/25			80_100_5		46,540000	316.472,00	3,15	2,78	2,81
AYDEM	TL	YATIRIMLA RI A.Ş. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			24.000,00	26,366183	25/02/25			80_100_5		20,140000	483.360,00	4,82	4,25	4,29
AYEN	TL	AYEN ENERJİ			TRAAAYENW91L0			11.000,00	31,311752	25/02/25			80_100_5		26,640000	293.040,00	2,92	2,58	2,60
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş			TRECAN200011			200.000,00	1,754860	25/02/25			80_100_5		1,390000	278.000,00	2,77	2,45	2,46
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			10.000,00	41,633804	25/02/25			80_100_5		31,520000	315.200,00	3,14	2,77	2,79
ENERY	TL	VAKİF MENKUL KIYMETLER YATIRIM			TREENRY00016			1.700,00	226,207247	25/02/25			80_100_5		222,700000	378.590,00	3,77	3,33	3,36

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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)
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			17.000,00	62,102914	25/02/25			80_100_5		58,050000	986.850,00	9,83	8,68	8,75
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			60.000,00	7,953171	25/02/25			80_100_5		8,220000	493.200,00	4,91	4,34	4,37
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			30.000,00	29,819756	25/02/25			80_100_5		27,320000	819.600,00	8,17	7,21	7,27
HUNER	TL	HUN YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			104.000,00	3,538924	25/02/25			80_100_5		3,320000	345.280,00	3,44	3,04	3,06
KARYE	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			11.000,00	29,082372	25/02/25			80_100_5		24,900000	273.900,00	2,73	2,41	2,43
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			7.000,00	70,300000	27/02/25			80_100_5		70,400000	492.800,00	4,91	4,33	4,37
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			42.000,00	11,480312	25/02/25			80_100_5		8,800000	369.600,00	3,68	3,25	3,28
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			62.000,00	5,732458	25/02/25			80_100_5		5,710000	354.020,00	3,53	3,11	3,14
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			TREODAS00014			55.000,00	6,795746	25/02/25			80_100_5		5,220000	287.100,00	2,86	2,52	2,55
TATEN	TL	INFYO			TRETATL00022			10.000,00	39,921096	25/02/25			80_100_5		41,880000	418.800,00	4,17	3,68	3,71
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			200.000,00	4,512477	25/02/25			80_100_5		3,770000	754.000,00	7,51	6,63	6,69

GRUP TOPLAMI								970.500,00								10.034.762,00	100,00	88,25	88,99
GRUP TOPLAMI								970.500,00								10.034.762,00	100,00	88,25	88,99

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			81.000,00	3,247303	27/02/25					3,354444	271.709,96	36,94	2,39	2,41
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			65.000,00	4,666722	28/02/25					4,757876	309.261,94	42,04	2,72	2,74
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			80.000,00	1,645630	26/02/25					1,932529	154.602,32	21,02	1,36	1,37

GRUP TOPLAMI								226.000,00								735.574,22	100,00	6,47	6,52
GRUP TOPLAMI								226.000,00								735.574,22	100,00	6,47	6,52

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								600.722,55								600.722,55	100,00	5,28	
GRUP TOPLAMI								600.722,55								600.722,55	100,00	5,28	
GRUP TOPLAMI								600.722,55								600.722,55	100,00	5,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.371.058,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.371.058,77	100,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.658,23	0,11 %
C-)ALACAKLAR	34.925,03	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.546,44	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.278.095,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	33.129,72	0,2938 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.518,91	0,0312 %
Kayda Alma Ücreti	236,50	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.266,57	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	844,75	0,0075 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0039 %

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

Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0454 %
Diğer Harcamalar	1.486,16	0,0132 %
Gider Reeskontları	14.935,60	0,1324 %
	60.985,91	0,5407 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/02/25	5,520	119.955,12	21.731,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/02/25	5,530	110.600,00	20.000,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/02/25	5,560	139.000,00	25.000,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/02/25	5,550	27.750,00	5.000,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş			11/02/25	1,470	347.012,61	236.063,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			13/02/25	61,100	43.075,50	705,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			13/02/25	61,050	140.109,75	2.295,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			21/02/25	12,600	18.484,20	1.467,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			21/02/25	12,540	84.895,80	6.770,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			21/02/25	12,530	40.471,90	3.230,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			21/02/25	10,470	18.898,35	1.805,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			21/02/25	10,460	74.841,30	7.155,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			21/02/25	10,450	1.149,50	110,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			21/02/25	10,440	3.330,36	319,00
AYEN	AYEN ENERJİ			21/02/25	26,680	28.387,52	1.064,00
AYEN	AYEN ENERJİ			21/02/25	26,740	20.776,98	777,00
AYEN	AYEN ENERJİ			21/02/25	26,700	11.427,60	428,00
AYEN	AYEN ENERJİ			21/02/25	26,660	31.778,72	1.192,00
AYEN	AYEN ENERJİ			21/02/25	26,520	8.937,24	337,00
AYEN	AYEN ENERJİ			21/02/25	26,580	4.465,44	168,00
AYEN	AYEN ENERJİ			21/02/25	26,560	4.488,64	169,00
AYEN	AYEN ENERJİ			21/02/25	26,720	15.951,84	597,00
AYEN	AYEN ENERJİ			21/02/25	26,760	2.087,28	78,00
AYEN	AYEN ENERJİ			21/02/25	26,780	4.499,04	168,00
AYEN	AYEN ENERJİ			21/02/25	26,860	4.539,34	169,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ			21/02/25	3,750	106.578,75	28.421,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ			21/02/25	3,760	196.260,72	52.197,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ			21/02/25	3,740	59.054,60	15.790,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			21/02/25	36,500	78.511,50	2.151,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			21/02/25	36,520	40.098,96	1.098,00

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

AKSEN	AKSA ENERJİ	21/02/25	36,640	13.410,24	366,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	21/02/25	36,560	19.340,24	529,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	21/02/25	36,540	22.508,64	616,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	21/02/25	36,480	26.776,32	734,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	21/02/25	36,460	40.033,08	1.098,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	21/02/25	36,440	13.337,04	366,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	21/02/25	36,400	26.717,60	734,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	21/02/25	36,260	53.193,42	1.467,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	21/02/25	36,280	14.330,60	395,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	21/02/25	36,240	12.249,12	338,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	21/02/25	36,220	13.256,52	366,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	21/02/25	36,300	13.322,10	367,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	21/02/25	36,380	13.315,08	366,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	21/02/25	36,420	7.101,90	195,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,280	21.621,60	4.095,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,290	4.332,51	819,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,270	21.580,65	4.095,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,250	30.098,25	5.733,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,260	28.109,44	5.344,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,240	4.291,56	819,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,220	17.100,72	3.276,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,230	4.283,37	819,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/25	58,800	39.513,60	672,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/25	58,900	40.464,30	687,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/25	59,000	95.521,00	1.619,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/25	59,050	66.785,55	1.131,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/25	59,100	40.601,70	687,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/25	58,750	13.453,75	229,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/25	58,600	937,60	16,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/25	58,650	13.489,50	230,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/25	59,300	27.455,90	463,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/25	59,350	20.653,80	348,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/25	59,400	54.529,20	918,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,640	24.223,80	4.295,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,650	9.345,10	1.654,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,630	10.336,68	1.836,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,620	24.137,90	4.295,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,600	14.431,20	2.577,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE	21/02/25	5,610	9.637,98	1.718,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Şubat-2025					
	TİCARET A.Ş.				
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,590	4.801,81	859,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,660	24.813,44	4.384,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,670	19.504,80	3.440,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/25	5,680	4.572,40	805,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,300	9.009,00	330,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,320	29.888,08	1.094,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,340	27.066,60	990,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,420	18.069,78	659,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,480	9.343,20	340,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,440	9.055,20	330,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,400	8.768,00	320,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,380	18.043,42	659,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,280	22.096,80	810,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,240	42.603,36	1.564,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,260	17.991,60	660,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,180	8.969,40	330,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,140	17.858,12	658,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,120	8.949,60	330,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,220	17.965,20	660,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21/02/25	27,360	9.001,44	329,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21/02/25	20,060	40.320,60	2.010,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21/02/25	20,020	33.533,50	1.675,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21/02/25	20,040	13.426,80	670,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21/02/25	19,960	13.373,20	670,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21/02/25	19,950	13.366,50	670,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21/02/25	19,940	33.399,50	1.675,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21/02/25	19,890	6.663,15	335,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21/02/25	19,870	6.656,45	335,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21/02/25	19,900	6.666,50	335,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21/02/25	19,920	6.673,20	335,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21/02/25	19,970	6.689,95	335,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21/02/25	19,980	6.693,30	335,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21/02/25	20,000	16.920,00	846,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş	21/02/25	1,420	69.879,62	49.211,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş	21/02/25	1,410	71.612,49	50.789,00
KARYE	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	25,400	152,40	6,00
KARYE	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	25,380	431,46	17,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Şubat-2025					
KARYE	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	25,360	9.433,92	372,00
KARYE	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	25,300	12.042,80	476,00
KARYE	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	25,280	5.864,96	232,00
KARYE	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	25,260	83.155,92	3.292,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,560	4.282,64	94,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,600	4.149,60	91,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,480	4.138,68	91,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,380	12.252,60	270,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,440	4.135,04	91,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,420	8.266,44	182,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,360	4.127,76	91,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,300	8.244,60	182,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,340	4.125,94	91,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,200	8.226,40	182,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,040	4.098,64	91,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	44,980	11.739,78	261,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,020	540,24	12,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,000	8.190,00	182,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,120	10.242,24	227,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,100	1.172,60	26,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,160	18.334,96	406,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,220	4.115,02	91,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21/02/25	45,180	5.060,16	112,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	3,220	61.778,92	19.186,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	3,210	33.066,21	10.301,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	3,200	17.542,40	5.482,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Şubat-2025					
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	3,190	13.120,47	4.113,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	3,230	8.856,66	2.742,00
AHGAZ	ATAYO	21/02/25	19,930	22.640,48	1.136,00
AHGAZ	ATAYO	21/02/25	19,950	22.683,15	1.137,00
AHGAZ	ATAYO	21/02/25	19,960	5.628,72	282,00
AHGAZ	ATAYO	21/02/25	19,940	42.631,72	2.138,00
AHGAZ	ATAYO	21/02/25	19,900	11.283,30	567,00
AHGAZ	ATAYO	21/02/25	19,870	22.532,58	1.134,00
AHGAZ	ATAYO	21/02/25	19,860	11.280,48	568,00
AHGAZ	ATAYO	21/02/25	19,830	5.611,89	283,00
AHGAZ	ATAYO	21/02/25	19,800	11.226,60	567,00
AHGAZ	ATAYO	21/02/25	19,790	5.620,36	284,00
AHGAZ	ATAYO	21/02/25	19,920	5.657,28	284,00
AHGAZ	ATAYO	21/02/25	19,970	5.671,48	284,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,690	28.139,34	1.686,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,680	28.139,16	1.687,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,630	28.071,44	1.688,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,660	14.044,38	843,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,650	566,10	34,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,580	27.423,32	1.654,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,590	1.542,87	93,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,560	26.413,20	1.595,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,540	25.372,36	1.534,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,530	58.317,84	3.528,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,520	27.885,76	1.688,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,490	53.724,42	3.258,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,460	13.892,24	844,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,480	1.928,16	117,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,500	13.926,00	844,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,570	13.985,08	844,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,600	14.010,40	844,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,610	35.512,18	2.138,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	21/02/25	16,620	14.027,28	844,00
TATEN	INFYO	21/02/25	43,600	23.674,80	543,00
TATEN	INFYO	21/02/25	43,580	44.233,70	1.015,00
TATEN	INFYO	21/02/25	43,620	13.609,44	312,00
TATEN	INFYO	21/02/25	43,660	9.343,24	214,00
TATEN	INFYO	21/02/25	43,720	4.678,04	107,00
TATEN	INFYO	21/02/25	43,460	8.996,22	207,00
TATEN	INFYO	21/02/25	43,320	4.938,48	114,00
TATEN	INFYO	21/02/25	43,340	7.367,80	170,00
TATEN	INFYO	21/02/25	43,360	86,72	2,00
TATEN	INFYO	21/02/25	43,380	6.463,62	149,00
TATEN	INFYO	21/02/25	43,500	4.654,50	107,00
TATEN	INFYO	21/02/25	43,520	4.613,12	106,00
TATEN	INFYO	21/02/25	43,560	9.278,28	213,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Şubat-2025					
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	217,900	26.801,70	123,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	218,100	5.234,40	24,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	218,000	5.232,00	24,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	218,400	5.241,60	24,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	218,300	5.239,20	24,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	218,500	15.950,50	73,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	218,900	15.979,70	73,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	219,000	10.731,00	49,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	219,100	5.258,40	24,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	219,500	5.487,50	25,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	218,800	5.251,20	24,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	218,700	5.467,50	25,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	217,800	5.227,20	24,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	217,300	10.647,70	49,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	217,400	2.608,80	12,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	217,200	13.249,20	61,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	217,500	5.220,00	24,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	217,000	9.548,00	44,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	216,900	1.084,50	5,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	21/02/25	216,700	2.817,10	13,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	32,280	11.782,20	365,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	32,300	14.728,80	456,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	32,240	9.704,24	301,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	32,260	23.130,42	717,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	32,180	1.673,36	52,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	32,100	10.721,40	334,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	32,040	8.618,76	269,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	32,000	4.832,00	151,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	32,080	9.656,08	301,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	31,840	4.776,00	150,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	31,800	4.801,80	151,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	31,860	9.589,86	301,00

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

CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	31,900	4.785,00	150,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	31,980	4.828,98	151,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	32,200	9.692,20	301,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	32,340	9.734,34	301,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/25	32,360	4.886,36	151,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	21/02/25	8,930	767,98	86,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	21/02/25	8,920	21.425,84	2.402,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	21/02/25	8,900	10.137,10	1.139,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	21/02/25	8,910	5.568,75	625,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	21/02/25	8,890	10.116,82	1.138,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	21/02/25	8,880	35.377,92	3.984,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	21/02/25	8,870	10.094,06	1.138,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	21/02/25	8,860	10.109,26	1.141,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	21/02/25	8,850	10.053,60	1.136,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	21/02/25	8,840	10.059,92	1.138,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	21/02/25	8,820	15.055,74	1.707,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	21/02/25	8,830	10.048,54	1.138,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	21/02/25	8,940	5.364,00	600,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/02/25	7,660	12.363,24	1.614,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/02/25	7,650	6.173,55	807,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/02/25	7,640	6.165,48	807,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/02/25	7,630	24.629,64	3.228,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/02/25	7,610	24.565,08	3.228,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/02/25	7,590	12.250,26	1.614,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/02/25	7,600	21.622,00	2.845,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/02/25	7,580	24.453,08	3.226,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/02/25	7,560	12.201,84	1.614,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/02/25	7,550	18.271,00	2.420,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/02/25	7,540	6.084,78	807,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/02/25	7,570	6.108,99	807,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21/02/25	7,620	12.291,06	1.613,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	21/02/25	70,550	13.968,90	198,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	21/02/25	70,600	2.329,80	33,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim	21/02/25	70,500	20.938,50	297,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Şubat-2025					
	A.Ş.				
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	21/02/25	70,400	2.323,20	33,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	21/02/25	70,450	6.974,55	99,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	21/02/25	70,700	2.262,40	32,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	21/02/25	70,750	2.334,75	33,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	21/02/25	71,050	2.273,60	32,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	21/02/25	70,850	2.338,05	33,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	21/02/25	70,800	2.265,60	32,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	21/02/25	70,900	9.004,30	127,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	21/02/25	70,950	1.348,05	19,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	21/02/25	71,000	2.272,00	32,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	25/02/25	70,500	141.000,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5362922,35	759569,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	1,885	150.808,08	80.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/25	12/02/25	3,294	230.545,14	70.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/25	12/02/25	4,677	467.701,50	100.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/25	14/02/25	3,300	16.502,35	5.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/02/25	21/02/25	3,327	266.178,40	80.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/25	26/02/25	3,348	267.812,96	80.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/25	26/02/25	1,928	289.189,20	150.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/02/25	28/02/25	4,758	23.789,38	5.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1712527,01	570000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			12/02/25	70,300	703.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			703000,00	10000,00

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

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/25	03/02/25	3,266	114.301,39	35.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/25	10/02/25	4,667	793.342,74	170.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/25	11/02/25	1,894	123.105,06	65.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/25	13/02/25	3,296	49.445,25	15.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/25	17/02/25	3,313	76.191,11	23.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/02/25	18/02/25	3,316	198.946,38	60.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/25	27/02/25	3,351	167.530,95	50.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1522862,88	418000,00
						9301312,24	1757569,00