

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON		
Şubat-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	:	89.308.866,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.318.450,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,153734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,157992
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,73
e-)Kira Sertifikaları	:	1,23
f-)Finansman Bonusu	:	2,50
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	:	3,67
o-)Yatırım Fonu	:	29,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,09
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.284,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.252,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.575.291,08

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			5.000,00	166,500000	21/01/25			80_100_5		172,800000	864.000,00	3,51	0,97	0,97
AKBNK	TL	BİRACILIK AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	59,600000	29/04/24			80_100_5		67,300000	3.365.000,00	13,69	3,78	3,77
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.000,00	202,593270	26/07/23			80_100_5		506,000000	5.060.000,00	20,57	5,68	5,67
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			22.000,00	56,681818	15/08/24			80_100_5		53,250000	1.171.500,00	4,77	1,32	1,31
FROTO	TL	FORD			TRAOTOSN91H6			1.000,00	1.118,000000	25/04/24			80_100_5		882,500000	882.500,00	3,59	0,99	0,99
		OTOMOTIV SANAYİ																	
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			50.000,00	47,567633	26/02/25			80_100_5		15,170000	758.500,00	3,09	0,85	0,85
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			7.500,00	225,786667	08/05/24			80_100_5		152,400000	1.143.000,00	4,65	1,28	1,28
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			17.000,00	75,366683	17/05/24			80_100_5		66,650000	1.133.050,00	4,61	1,27	1,27
		PETKİM PETROKİM YA																	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			30.000,00	20,300000	25/04/24			80_100_5		16,320000	489.600,00	1,99	0,55	0,55
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			5.000,00	235,650000	18/11/24			80_100_5		239,000000	1.195.000,00	4,86	1,34	1,34
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			25.600,00	62,304297	20/11/23			80_100_5		38,120000	975.872,00	3,97	1,10	1,09
		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.																	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			10.000,00	81,500000	08/05/24			80_100_5		100,700000	1.007.000,00	4,10	1,13	1,13

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST 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)
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			5.500,00	301,500000	26/04/24			80_100_5		308,250000	1.695.375,00	6,90	1,90	1,90
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			5.000,00	192,400000	30/04/24			80_100_5		129,000000	645.000,00	2,62	0,72	0,72
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			70.000,00	58,632465	26/02/25			80_100_5		55,950000	3.916.500,00	15,93	4,40	4,39
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			75.000,00	5,150000	01/12/23			80_100_5		3,770000	282.750,00	1,15	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								388.600,00								24.584.647,00	100,00	27,60	27,55
GRUP TOPLAMI								388.600,00								24.584.647,00	100,00	27,60	27,55

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

XS2798098310	USD	FINANSBA NK A.Ş.	21/05/29	1540	XS2798098310	14,90	2	200.000,00	99,535000	21/05/24	6,101112	106,509200	7.749.865,01	44,72	8,70	8,68
XS2989570945	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/08/30	1988	XS2989570945	4,31	2	200.000,00	100,687200	19/02/25	9,667826	101,173500	7.361.626,68	42,48	8,26	8,24
GRUP TOPLAMI								400.000,00					15.111.491,69	87,20	16,96	16,92
Özel Sektör																
TRSTISBA2513	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	291	TRSTISBA2513	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	67,590582	108,606313	1.086.063,13	6,27	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00					1.086.063,13	6,27	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00					16.197.554,82	93,47	18,18	18,14

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

ESGE US46434G8630	USD	MSCI	US46434G8630	8.150,00	30,221534	27/04/23	34,505000	10.230.966,44	23,36	11,49	11,46
PABU US46436E4118	USD	Aligned Climate MSCI USA ETF	US46436E4118	1.000,00	56,340000	04/04/24	63,090000	2.295.289,91	5,24	2,58	2,57
SPYX US78468R7961	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	US78468R7961	1.000,00	42,410000	04/04/24	47,925000	1.743.569,01	3,98	1,96	1,95
GRUP TOPLAMI				10.150,00				14.269.825,36	32,58	16,03	15,98

Y.Fonu Türk

BOL - AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TL	TRYMKFT00489	7.000.000,00	1,033438	22/01/25	1,071183	7.498.281,00	17,12	8,42	8,40
ARAÇLARI FONU										
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	TRYMKFT00356	2.900.000,00	1,136142	10/12/24	1,356570	3.934.053,00	8,98	4,42	4,40
MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	TL	TRYMKFT00265	200.000,00	1,396175	23/01/24	1,817544	363.508,80	0,83	0,41	0,41
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	TRYMKFT00281	8.587.223,00	1,858503	26/02/25	1,932529	16.595.057,48	37,90	18,62	18,58
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	TRYMKFT00331	970.000,00	0,999161	19/12/23	1,167417	1.132.394,49	2,59	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI			19.657.223,00				29.523.294,77	67,42	33,14	33,06
GRUP TOPLAMI			19.667.373,00				43.793.120,13	100,00	49,17	49,04

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	3.370.443,11	3.370.443,11	100,00	3,78
VIOP Nakit Teminati	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	3.370.443,11	3.370.443,11	200,00	3,78
GRUP TOPLAMI	3.370.443,11	3.370.443,11	200,00	3,78

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EUR	12,23	21,407195	28/02/25	37,823400	462,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	12.690,43	36,119867	28/02/25	36,381200	461.693,07	0,00	0,00	0,52
GRUP TOPLAMI			12.702,66				462.155,65	0,00	0,00	0,52
GRUP TOPLAMI			12.702,66				462.155,65	0,00	0,00	0,52

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDYVKS62511	TL	MLP SAGLIK HIZMETLE RI A.Ş.	12/06/25	101	TRDYVKS62511	76,23	4	1.000.000,00	100,274000	14/12/23	48,870051	77996856	113,108715	1.131.087,15	6,53	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00					1.131.087,15	6,53	1,27	1,27	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00					1.131.087,15	6,53	1,27	1,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ													89.076.852,21	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.076.852,21	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	464.612,37	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-232.597,98	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.308.866,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	307,24	0,0003 %
Yönetim Ücreti	137.819,32	0,1543 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.898,91	0,0066 %
Kayda Alma Ücreti	1.383,34	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.540,75	0,0185 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	6.524,00	0,0073 %
	174.566,26	0,1953 %

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							
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK			24/02/25	58,050	43.537,50	750,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK			24/02/25	58,000	652.500,00	11.250,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		696037,50	12000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSGAPI62510	GAP İNŞAAT		26/06/25	25/02/25	107,538	5.376.914,84	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5376914,84	5000000,00

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	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/02/25	04/02/25	1,879	1.512.285,08	805.000,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Şubat-2025

(TL) FON						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	05/02/25	05/02/25	1,881	159.864,18	85.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/02/25	12/02/25	1,896	47.403,50	25.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/02/25	14/02/25	1,901	4.998.662,16	2.630.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/02/25	17/02/25	1,907	30.518,82	16.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/02/25	19/02/25	1,912	7.255.816,10	3.795.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/02/25	26/02/25	1,928	14.459,46	7.500,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	14019009,30	7363500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFYKKBK22535	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		14/02/25	14/02/25	0,905	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD 140225-190225 USD/TL ESG			19/02/25	14/02/25	36,260	7.252.000,00	200.000,00
FORWARD				Toplamı:		7252000,00	200000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ISCTR	T.IS BANKASI A.S.			24/02/25	14,340	717.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		717000,00	50000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2989570945	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.		12/08/30	14/02/25	100,687	201.374,31	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		201374,31	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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		14/02/25	14/02/25	1,901	9.997.324,32	5.260.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/02/25	25/02/25	1,926	5.368.617,41	2.788.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		15365941,73	8048000,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Şubat-2025

48628277,6825873500,00