

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (Ağustos-2024)

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	18.097.141,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.795.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,914183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,981811
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,75
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	:	5,73
o-)Yatırım Fonu	:	8,52
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	:	1,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.251.096,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.597.323,39

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)
AHGAZ	TL	ATAYO			TREAHLA00019			46.111,00	13,400029	28/08/24			80_100_5		13,300000	613.276,30	3,88	2,67	3,39
AHGAZ	TL	ATAYO			TREAHLA00019			18.944,00	13,091633	29/08/24			80_100_5		13,300000	251.955,20	1,59	1,09	1,39
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			19.837,00	12,504115	28/08/24			80_100_5		12,640000	250.739,68	1,59	1,09	1,39
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			8.968,00	12,450000	28/08/24			80_100_5		12,640000	113.355,52	0,72	0,49	0,63
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			27.824,00	24,035247	28/08/24			80_100_5		21,820000	607.119,68	3,84	2,64	3,35
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			12.345,00	21,340000	28/08/24			80_100_5		21,820000	269.367,90	1,70	1,17	1,49
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			30.328,00	41,376673	28/08/24			80_100_5		37,700000	1.143.365,60	7,24	4,97	6,32
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			14.436,00	36,826994	29/08/24			80_100_5		37,700000	544.237,20	3,44	2,37	3,01
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			7.920,00	12,843847	28/08/24			80_100_5		11,210000	88.783,20	0,56	0,39	0,49
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			3.580,00	11,230000	28/08/24			80_100_5		11,210000	40.131,80	0,25	0,17	0,22
ALFAS	TL	Alfa Solar Enerji			TREALFS00023			785,00	65,958153	28/08/24			80_100_5		57,300000	44.980,50	0,28	0,19	0,25
ALFAS	TL	Sanayi Ve Ticaret AS Alfa Solar Enerji			TREALFS00023			90,00	56,450000	28/08/24			80_100_5		57,300000	5.157,00	0,03	0,02	0,03
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			3.227,00	56,002544	28/08/24			80_100_5		52,500000	169.417,50	1,07	0,74	0,94

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (
Ağustos-2024

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)
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			1.459,00	52,100000	28/08/24			80_100_5		52,500000	76.597,50	0,48	0,33	0,42
AYDEM	TL	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			21.731,00	31,272035	28/08/24			80_100_5		25,460000	553.271,26	3,50	2,41	3,06
AYDEM	TL	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			12.406,00	25,060000	28/08/24			80_100_5		25,460000	315.856,76	2,00	1,37	1,75
AYEN	TL	AYEN ENERJİ			TRAAAYENW91L0			6.402,00	31,858233	28/08/24			80_100_5		28,580000	182.969,16	1,16	0,79	1,01
AYEN	TL	AYEN ENERJİ			TRAAAYENW91L0			2.894,00	29,380000	28/08/24			80_100_5		28,580000	82.710,52	0,52	0,36	0,46
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			3.106,00	19,348493	28/08/24			80_100_5		19,900000	61.809,40	0,39	0,27	0,34
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			894,00	19,540000	28/08/24			80_100_5		19,900000	17.790,60	0,11	0,08	0,10
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş.			TRECAN200011			363.222,00	1,844518	28/08/24			80_100_5		1,680000	610.212,96	3,86	2,65	3,37
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş.			TRECAN200011			152.197,00	1,634428	29/08/24			80_100_5		1,680000	255.690,96	1,62	1,11	1,41
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			8.289,00	48,750434	28/08/24			80_100_5		42,140000	349.298,46	2,21	1,52	1,93
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			3.985,00	42,080000	28/08/24			80_100_5		42,140000	167.927,90	1,06	0,73	0,93
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			1.244,00	231,826013	28/08/24			80_100_5		210,100000	261.364,40	1,65	1,14	1,44
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			367,00	205,100000	28/08/24			80_100_5		210,100000	77.106,70	0,49	0,34	0,43
ENERY	TL	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM A.Ş.			TREENRY00016			3.134,00	186,392738	28/08/24			80_100_5		202,300000	634.008,20	4,01	2,76	3,50
ENERY	TL	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM A.Ş.			TREENRY00016			1.239,00	197,000000	28/08/24			80_100_5		202,300000	250.649,70	1,59	1,09	1,39
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.340,00	66,784962	28/08/24			80_100_5		60,150000	1.223.451,00	7,79	5,32	6,76
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			8.861,00	59,208298	29/08/24			80_100_5		60,150000	532.989,15	3,37	2,32	2,95
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			15.830,00	9,926699	28/08/24			80_100_5		8,610000	136.296,30	0,86	0,59	0,75
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			7.157,00	8,490000	28/08/24			80_100_5		8,610000	61.621,77	0,39	0,27	0,34
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			17.568,00	32,414306	28/08/24			80_100_5		29,740000	522.472,32	3,31	2,27	2,89
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			7.942,00	28,820000	28/08/24			80_100_5		29,740000	236.195,08	1,49	1,03	1,31
HUNER	TL	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			65.824,00	3,390000	28/08/24			80_100_5		3,330000	219.193,92	1,39	0,95	1,21
HUNER	TL	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			23.716,00	3,310000	28/08/24			80_100_5		3,330000	78.974,28	0,50	0,34	0,44
IZENR	TL	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TREIZDM00016			13.302,00	22,750449	28/08/24			80_100_5		20,940000	278.543,88	1,76	1,21	1,54
IZENR	TL	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TREIZDM00016			6.013,00	20,800000	28/08/24			80_100_5		20,940000	125.912,22	0,80	0,55	0,70
KARYE	TL	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			4.248,00	28,682241	28/08/24			80_100_5		30,400000	129.139,20	0,82	0,56	0,71
KARYE	TL	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			3.580,00	30,100000	28/08/24			80_100_5		30,400000	108.832,00	0,69	0,47	0,60
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			28.342,00	13,289383	28/08/24			80_100_5		11,140000	315.729,88	2,00	1,37	1,74
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			12.814,00	11,080000	28/08/24			80_100_5		11,140000	142.747,96	0,90	0,62	0,79
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			121.262,00	5,662380	28/08/24			80_100_5		5,280000	640.263,36	4,05	2,78	3,54
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			54.822,00	5,340000	28/08/24			80_100_5		5,280000	289.460,16	1,83	1,26	1,60
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK			TREODAS00014			106.496,00	8,203454	28/08/24			80_100_5		7,220000	768.901,12	4,87	3,34	4,25

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (
Ağustos-2024

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)
ODAS	TL	ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			48.144,00	7,480000	28/08/24			80_100_5		7.220000	347.599,68	2,20	1,51	1,92
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			5.538,00	48,588691	28/08/24			80_100_5		43,300000	239.795,40	1,52	1,04	1,33
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			1.806,00	43,100000	28/08/24			80_100_5		43,300000	78.199,80	0,49	0,34	0,43
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			194.566,00	5,458826	28/08/24			80_100_5		4,550000	885.275,30	5,60	3,85	4,89
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			87.964,00	4,490000	28/08/24			80_100_5		4,550000	400.236,20	2,53	1,74	2,21
GRUP TOPLAMI								1.633.099,00								15.800.981,54	100,00	68,68	87,34
GRUP TOPLAMI								1.633.099,00								15.800.981,54	100,00	68,68	87,34
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			316.676,00	2,562548	26/08/24					2,647713	838.467,16	50,01	3,64	4,63
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			549.761,00	1,476097	26/08/24					1,524830	838.292,07	49,99	3,64	4,63
GRUP TOPLAMI								866.437,00								1.676.759,23	100,00	7,28	9,26
GRUP TOPLAMI								866.437,00								1.676.759,23	100,00	7,28	9,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.530.475,39								5.530.475,39	100,00	24,04	
GRUP TOPLAMI								5.530.475,39								5.530.475,39	100,00	24,04	
GRUP TOPLAMI								5.530.475,39								5.530.475,39	100,00	24,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.008.216,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.008.216,16	127,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.970,07	0,03 %
C-)ALACAKLAR	84.438,64	0,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.001.483,74	-27,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.097.141,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.853,07	0,0158 %
Yönetim Ücreti	38.321,62	0,2118 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.920,00	0,0106 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	789,78	0,0044 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.680,00	0,0424 %
Diğer Harcamalar	2.814,67	0,0156 %
	54.687,44	0,3023 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AYDEM	Temmettü	01/08/24	8.174,88	8.174,88
AYEN	Temmettü	02/08/24	4.818,81	4.818,81

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (Ağustos-2024)

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALFAS	Temmettü	16/08/24	1.216,30	1.216,30
GWIND	Temmettü	29/08/24	14.217,07	14.217,07

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.			02/08/24	5,930	20.737,21	3.497,00
CANTE	Çan2 Termik A.			02/08/24	1,870	40.214,35	21.505,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			02/08/24	54,650	23.991,35	439,00
ENTRA	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			02/08/24	10,300	50.542,10	4.907,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			05/08/24	11,730	55.764,42	4.754,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			05/08/24	11,700	3.077,10	263,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			05/08/24	12,100	2.323,20	192,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			05/08/24	12,130	35.249,78	2.906,00
AYEN	AYEN ENERJİ			05/08/24	30,160	24.610,56	816,00
AYEN	AYEN ENERJİ			05/08/24	30,140	29.054,96	964,00
AYEN	AYEN ENERJİ			05/08/24	30,120	2.771,04	92,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ			05/08/24	5,050	18.008,30	3.566,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ			05/08/24	5,040	234.622,08	46.552,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			05/08/24	37,280	20.615,84	553,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			05/08/24	37,320	274.973,76	7.368,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			05/08/24	7,720	201.685,00	26.125,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			05/08/24	7,710	13.623,57	1.767,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.			05/08/24	63,400	144.361,80	2.277,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.			05/08/24	63,350	181.181,00	2.860,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.			05/08/24	5,850	180.624,60	30.876,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.			05/08/24	5,840	12.012,88	2.057,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/08/24	29,920	125.304,96	4.188,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			05/08/24	29,900	8.401,90	281,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			05/08/24	28,060	140,30	5,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			05/08/24	28,020	35.557,38	1.269,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			05/08/24	28,040	981,40	35,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			05/08/24	28,000	102.648,00	3.666,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/08/24	17,850	2.516,85	141,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/08/24	17,900	30.107,80	1.682,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (
Ağustos-2024

CANTE	Çan2 Termik A.	05/08/24	1,740	141.561,18	81.357,00
CANTE	Çan2 Termik A.	05/08/24	1,730	9.084,23	5.251,00
KARYE	KARTAL YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	05/08/24	27,940	21.485,86	769,00
KARYE	KARTAL YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	05/08/24	27,920	22.615,20	810,00
KARYE	KARTAL YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	05/08/24	27,960	279,60	10,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	05/08/24	49,960	2.498,00	50,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	05/08/24	49,940	299,64	6,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	05/08/24	49,860	847,62	17,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	05/08/24	49,880	24.092,04	483,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	05/08/24	49,900	17.065,80	342,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	45,720	5.394,96	118,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	45,860	74.660,08	1.628,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	05/08/24	62,850	1.696,95	27,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	05/08/24	63,150	26.396,70	418,00
AHGAZ	ATAYO	05/08/24	12,810	157.306,80	12.280,00
AHGAZ	ATAYO	05/08/24	12,830	5.311,62	414,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	05/08/24	22,480	11.712,08	521,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	05/08/24	22,540	7.145,18	317,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	05/08/24	22,520	28.217,56	1.253,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	05/08/24	22,500	153.607,50	6.827,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	05/08/24	216,900	70.058,70	323,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	05/08/24	216,400	5.193,60	24,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	05/08/24	22,040	5.884,68	267,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	05/08/24	22,060	97.019,88	4.398,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	05/08/24	188,300	63.645,40	338,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	05/08/24	188,200	103.886,40	552,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	05/08/24	187,700	4.692,50	25,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	05/08/24	52,700	4.426,80	84,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (
Ağustos-2024

CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	05/08/24	53,050	65.251,50	1.230,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	05/08/24	13,140	6.530,58	497,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	05/08/24	13,160	51.495,08	3.913,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	05/08/24	13,150	47.247,95	3.593,00
ENTRA	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	05/08/24	9,810	43.242,48	4.408,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	12/08/24	22,480	48.759,12	2.169,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	12/08/24	12,370	19.952,81	1.613,00
IZENR	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	12/08/24	21,740	70.002,80	3.220,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	12/08/24	22,460	171.122,74	7.619,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/08/24	59,500	37.366,00	628,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/08/24	51,400	12.901,40	251,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/08/24	43,540	21.247,52	488,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	13/08/24	22,160	46.491,68	2.098,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	13/08/24	37,220	20.322,12	546,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	13/08/24	12,050	39.258,90	3.258,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	13/08/24	26,680	46.583,28	1.746,00
AYEN	AYEN ENERJİ	13/08/24	29,780	57.266,94	1.923,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/08/24	18,690	9.513,21	509,00
AHGAZ	ATAYO	13/08/24	13,680	41.313,60	3.020,00
AHGAZ	ATAYO	13/08/24	13,670	27.476,70	2.010,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.	13/08/24	1,700	14.473,80	8.514,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/08/24	202,200	19.613,40	97,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	13/08/24	191,300	39.025,20	204,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	13/08/24	191,200	8.412,80	44,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	13/08/24	61,300	75.460,30	1.231,00
ENTRA	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13/08/24	9,440	11.620,64	1.231,00
IZENR	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	13/08/24	21,540	16.693,50	775,00
IZENR	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	13/08/24	21,520	5.595,20	260,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	16/08/24	65,200	40.424,00	620,00
TCKRC	KIRIÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNELERİNİN ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/24	29,040	145.200,00	5.000,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	23/08/24	7,690	19.970,93	2.597,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	23/08/24	20,920	2.761,44	132,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ	23/08/24	20,900	87.153,00	4.170,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (
 Ağustos-2024

	YATIRIMLARI A. .				
AKSEN	AKSA ENERJİ	23/08/24	38,400	30.528,00	795,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	23/08/24	38,380	19.458,66	507,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	23/08/24	58,800	29.988,00	510,00
KARYE	KARTAL YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	23/08/24	35,980	107,94	3,00
KARYE	KARTAL YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	23/08/24	35,960	119.674,88	3.328,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	23/08/24	11,800	60.003,00	5.085,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	23/08/24	43,480	26.348,88	606,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	23/08/24	43,460	13.646,44	314,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	26/08/24	13,070	849,55	65,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	26/08/24	13,050	63.879,75	4.895,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	26/08/24	11,610	23.011,02	1.982,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	26/08/24	58,550	11.475,80	196,00
AYEN	AYEN ENERJİ	26/08/24	29,240	12.456,24	426,00
AYEN	AYEN ENERJİ	26/08/24	29,220	34.362,72	1.176,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/08/24	20,220	15.710,94	777,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	26/08/24	212,000	65.932,00	311,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	26/08/24	194,800	165.385,20	849,00
KARYE	KARTAL YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	26/08/24	33,540	35.686,56	1.064,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYI TICARET A.S.	26/08/24	7,440	181.558,32	24.403,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	26/08/24	27,900	176.774,40	6.336,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	26/08/24	5,400	39.722,40	7.356,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	26/08/24	11,240	79.747,80	7.095,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ	26/08/24	4,570	228.303,49	49.957,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYI TICARET A.S.	26/08/24	7,450	29.829,80	4.004,00
AHGAZ	ATAYO	26/08/24	13,190	158.280,00	12.000,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	26/08/24	22,020	159.402,78	7.239,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	26/08/24	38,680	21.351,36	552,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	26/08/24	38,640	283.926,72	7.348,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	26/08/24	5,390	74.134,06	13.754,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYI TICARET A.S.	26/08/24	7,420	24.181,78	3.259,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	26/08/24	11,580	11,58	1,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (
Ağustos-2024

AKSEN	AKSA ENERJİ	26/08/24	38,740	116,22	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	26/08/24	38,720	51.458,88	1.329,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	26/08/24	52,250	42.218,00	808,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	26/08/24	59,950	305.265,40	5.092,00
AHGAZ	ATAYO	26/08/24	13,140	236,52	18,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ	26/08/24	4,580	22.900,00	5.000,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	26/08/24	21,080	70.196,40	3.330,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	26/08/24	44,000	60.984,00	1.386,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	26/08/24	13,030	78,18	6,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	26/08/24	21,960	241,56	11,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	26/08/24	38,580	964,50	25,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	26/08/24	58,500	58,50	1,00
CANTE	Çan2 Termik A.	26/08/24	1,660	150.937,16	90.926,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	26/08/24	43,860	91.009,50	2.075,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	26/08/24	8,700	34.469,40	3.962,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	26/08/24	29,780	130.972,44	4.398,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	26/08/24	3,320	54.700,32	16.476,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	29/08/24	59,900	20.006,60	334,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	29/08/24	37,260	28.094,04	754,00
CANTE	Çan2 Termik A.	29/08/24	1,670	9.939,84	5.952,00
AHGAZ	ATAYO	29/08/24	13,260	9.998,04	754,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	7582116,24	672959,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			02/08/24	66,500	29.260,00	440,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .			02/08/24	30,000	79.410,00	2.647,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .			05/08/24	63,300	20.952,30	331,00
CANTE	Çan2 Termik A.			07/08/24	1,760	39.999,52	22.727,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .			07/08/24	5,720	40.040,00	7.000,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .			07/08/24	27,820	40.005,16	1.438,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji			07/08/24	22,840	50.042,44	2.191,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .			07/08/24	51,300	50.017,50	975,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ			07/08/24	5,000	30.000,00	6.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .			09/08/24	9,760	59.252,96	6.071,00
KARYE	KARTAL YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A.			09/08/24	28,720	62.839,36	2.188,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (
Ağustos-2024

AKSEN	AKSA ENERJİ	09/08/24	38,500	520.866,50	13.529,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	09/08/24	11,440	89.037,52	7.783,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/08/24	211,000	100.647,00	477,00
AHGAZ	ATAYO	09/08/24	13,520	241.332,00	17.850,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/08/24	19,080	47.909,88	2.511,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	09/08/24	30,400	187.081,60	6.154,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	09/08/24	63,600	526.608,00	8.280,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AŞ	09/08/24	61,900	37.882,80	612,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/08/24	7,740	357.224,22	46.153,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	09/08/24	12,950	142.721,95	11.021,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/08/24	53,050	65.675,90	1.238,00
AYEN	AYEN ENERJİ	09/08/24	30,040	77.413,08	2.577,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/08/24	48,260	166.448,74	3.449,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş.	09/08/24	1,750	224.889,00	128.508,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/24	44,220	106.393,32	2.406,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ	09/08/24	4,970	355.205,90	71.470,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/08/24	5,760	222.589,44	38.644,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	09/08/24	190,600	214.996,80	1.128,00
IZENR	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	09/08/24	22,120	112.082,04	5.067,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	09/08/24	27,380	233.962,10	8.545,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	09/08/24	22,760	299.817,48	13.173,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	09/08/24	12,160	51.874,56	4.266,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	12/08/24	38,020	39.426,74	1.037,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	12/08/24	62,100	19.872,00	320,00
AYEN	AYEN ENERJİ	12/08/24	29,720	29.779,44	1.002,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.	12/08/24	12,720	29.981,04	2.357,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/08/24	47,100	69.755,10	1.481,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ	12/08/24	4,890	9.941,37	2.033,00
KARYE	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12/08/24	28,100	29.982,70	1.067,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/24	26,920	79.575,52	2.956,00
AHGAZ	ATAYO	16/08/24	13,330	19.995,00	1.500,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	16/08/24	22,580	20.005,88	886,00
TCKRC	KIRIÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE NİHAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/24	24,000	120.000,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23/08/24	30,460	19.951,30	655,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (
Ağustos-2024

ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	23/08/24	60,400	59.977,20	993,00
AHGAZ	ATAYO	23/08/24	13,190	9.932,07	753,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	23/08/24	21,880	9.999,16	457,00
CANTE	Çan2 Termik A.	23/08/24	1,700	29.999,90	17.647,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	23/08/24	3,390	278.997,00	82.300,00
AYEN	AYEN ENERJİ	28/08/24	29,380	85.025,72	2.894,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	28/08/24	11,080	141.979,12	12.814,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/08/24	8,490	60.762,93	7.157,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	28/08/24	20,800	125.070,40	6.013,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	5,340	292.749,48	54.822,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ	28/08/24	4,490	394.958,36	87.964,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	28/08/24	43,100	77.838,60	1.806,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	28/08/24	42,080	167.688,80	3.985,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	28/08/24	205,100	75.271,70	367,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	28/08/24	36,980	561.726,20	15.190,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	28/08/24	52,100	76.013,90	1.459,00
AHGAZ	ATAYO	28/08/24	13,100	258.043,80	19.698,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	28/08/24	7,480	360.117,12	48.144,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	28/08/24	59,400	546.183,00	9.195,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	28/08/24	19,540	17.468,76	894,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	28/08/24	3,310	78.499,96	23.716,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	28/08/24	56,450	5.080,50	90,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	28/08/24	21,340	263.442,30	12.345,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	28/08/24	11,230	40.203,40	3.580,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	28/08/24	25,060	310.894,36	12.406,00
CANTE	Çan2 Termik A.	28/08/24	1,640	259.364,36	158.149,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	28/08/24	197,000	244.083,00	1.239,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	28/08/24	12,450	111.651,60	8.968,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	28/08/24	28,820	228.888,44	7.942,00
KARYE	KARTAL YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	28/08/24	30,100	107.758,00	3.580,00
			Toplamı:	10652414,30	1073710,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (
 Ağustos-2024

NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	15/08/24	15/08/24	1,496	257.999,61	172.408,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	15/08/24	15/08/24	2,598	258.001,23	99.298,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	19/08/24	19/08/24	1,505	10.000,45	6.647,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	19/08/24	19/08/24	2,612	9.999,63	3.828,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	26/08/24	26/08/24	2,637	47.999,42	18.202,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	26/08/24	26/08/24	1,519	48.000,06	31.606,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		632000,40	331989,00
					18866530,94	2078658,00