

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (Temmuz-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	:	14.546.160,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.815.635,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,981811
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,981811
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72,36
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	:	25,22
o-)Yatırım Fonu	:	2,42
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	:	1,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.087.976,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	234.755,59

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			40.312,00	13,368378	31/07/24			80_100_5		13,060000	526.474,72	3,79	2,84	3,62
AHGAZ	TL	ATAYO			TREAHLA00019			15.438,00	13,327125	31/07/24			80_100_5		13,060000	201.620,28	1,45	1,09	1,39
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			15.627,00	13,022862	31/07/24			80_100_5		12,540000	195.962,58	1,41	1,06	1,35
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			6.410,00	12,912356	31/07/24			80_100_5		12,540000	80.381,40	0,58	0,43	0,55
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			29.294,00	25,021015	31/07/24			80_100_5		23,920000	700.712,48	5,05	3,78	4,82
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			9.877,00	24,060237	31/07/24			80_100_5		23,920000	236.257,84	1,70	1,28	1,62
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			24.033,00	43,299536	31/07/24			80_100_5		41,280000	992.082,24	7,14	5,36	6,82
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			10.755,00	42,184435	31/07/24			80_100_5		41,280000	443.966,40	3,20	2,40	3,05
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			10.505,00	12,994996	29/07/24			80_100_5		12,970000	136.249,85	0,98	0,74	0,94
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			3.101,00	13,549929	30/07/24			80_100_5		12,970000	40.219,97	0,29	0,22	0,28
ALFAS	TL	Alfa Solar Enerji			TREALFS00023			1.501,00	66,883917	29/07/24			80_100_5		67,250000	100.942,25	0,73	0,55	0,69
ALFAS	TL	Sanayi Ve Ticaret AS Alfa Solar Enerji			TREALFS00023			452,00	70,000000	30/07/24			80_100_5		67,250000	30.397,00	0,22	0,16	0,21
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			3.048,00	57,697605	31/07/24			80_100_5		53,650000	163.525,20	1,18	0,88	1,12

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (Temmuz-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			898,00	55,518820	30/07/24			80_100_5		53,650000	48.177,70	0,35	0,26	0,33
AYDEM	TL	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			14.979,00	35,887165	31/07/24			80_100_5		29,660000	444.277,14	3,20	2,40	3,05
AYDEM	TL	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			4.223,00	31,363187	31/07/24			80_100_5		29,660000	125.254,18	0,90	0,68	0,86
AYEN	TL	AYEN ENERJİ			TRAAAYENW91L0			6.525,00	33,117496	31/07/24			80_100_5		30,660000	200.056,50	1,44	1,08	1,38
AYEN	TL	AYEN ENERJİ			TRAAAYENW91L0			1.695,00	32,226962	31/07/24			80_100_5		30,660000	51.968,70	0,37	0,28	0,36
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			6.181,00	19,477470	31/07/24			80_100_5		19,400000	119.911,40	0,86	0,65	0,82
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.825,00	19,390000	30/07/24			80_100_5		19,400000	35.405,00	0,25	0,19	0,24
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş.			TRECAN200011			278.480,00	1,921172	31/07/24			80_100_5		1,810000	504.048,80	3,63	2,72	3,47
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş.			TRECAN200011			123.413,00	1,856303	31/07/24			80_100_5		1,810000	223.377,53	1,61	1,21	1,54
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			4.771,00	47,752396	31/07/24			80_100_5		54,400000	259.542,40	1,87	1,40	1,78
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			1.441,00	53,650000	30/07/24			80_100_5		54,400000	78.390,40	0,56	0,42	0,54
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			1.167,00	239,443787	31/07/24			80_100_5		238,000000	277.746,00	2,00	1,50	1,91
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			355,00	243,030986	31/07/24			80_100_5		238,000000	84.490,00	0,61	0,46	0,58
ENERY	TL	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM A.Ş.			TREENRY00016			2.901,00	183,635953	31/07/24			80_100_5		187,300000	543.357,30	3,91	2,93	3,74
ENERY	TL	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM A.Ş.			TREENRY00016			1.117,00	188,050940	31/07/24			80_100_5		187,300000	209.214,10	1,51	1,13	1,44
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.918,00	68,296973	31/07/24			80_100_5		67,550000	1.075.260,90	7,73	5,78	7,39
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			6.138,00	70,365249	31/07/24			80_100_5		67,550000	414.621,90	2,99	2,24	2,85
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			17.222,00	10,014933	31/07/24			80_100_5		9,770000	168.258,94	1,21	0,91	1,16
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			7.045,00	9,944149	31/07/24			80_100_5		9,770000	68.829,65	0,50	0,37	0,47
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			13.899,00	33,128608	31/07/24			80_100_5		32,940000	457.833,06	3,30	2,47	3,15
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			5.727,00	33,772855	31/07/24			80_100_5		32,940000	188.647,38	1,36	1,02	1,30
IZENR	TL	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TREIZDM00016			15.781,00	22,914334	31/07/24			80_100_5		22,260000	351.285,06	2,53	1,90	2,41
IZENR	TL	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TREIZDM00016			4.704,00	23,080000	30/07/24			80_100_5		22,260000	104.711,04	0,75	0,56	0,72
KARYE	TL	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			5.392,00	28,776981	31/07/24			80_100_5		28,800000	155.289,60	1,12	0,84	1,07
KARYE	TL	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			1.585,00	28,800000	31/07/24			80_100_5		28,800000	45.648,00	0,33	0,25	0,31
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			21.648,00	13,229733	29/07/24			80_100_5		13,570000	293.763,36	2,12	1,59	2,02
MOGAN	TL	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.			TREMOGN00021			13.499,00	13,872547	31/07/24			80_100_5		13,570000	183.181,43	1,32	0,99	1,26
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			94.243,00	5,608053	31/07/24			80_100_5		5,620000	529.645,66	3,81	2,86	3,64
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			38.915,00	5,646228	31/07/24			80_100_5		5,620000	218.702,30	1,57	1,18	1,50
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			90.067,00	8,520199	31/07/24			80_100_5		8,080000	727.741,36	5,24	3,93	5,00
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			32.431,00	8,177790	31/07/24			80_100_5		8,080000	262.042,48	1,89	1,42	1,80
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ			TRESMAR00026			5.507,00	49,325480	29/07/24			80_100_5		50,100000	275.900,70	1,99	1,49	1,90

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (Temmuz-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)		
SMRTG	TL	ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			2.165,00	53,000000	30/07/24			80_100_5		50,100000	108.466,50	0,78	0,59	0,75		
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			146.960,00	5,766596	31/07/24			80_100_5		5,470000	803.871,20	5,79	4,34	5,53		
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			73.178,00	5,528066	31/07/24			80_100_5		5,470000	400.283,66	2,88	2,16	2,75		
GRUP TOPLAMI								1.232.348,00									13.887.993,54	100,00	74,99	95,48	
GRUP TOPLAMI								1.232.348,00										13.887.993,54	100,00	74,99	95,48
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			195.348,00	2,536485	31/07/24				2,545447		497.247,98	50,00	2,68	3,42		
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			339.100,00	1,461222	31/07/24				1,466505		497.291,85	50,00	2,69	3,42		
GRUP TOPLAMI								534.448,00									994.539,83	100,00	5,37	6,84	
GRUP TOPLAMI								534.448,00										994.539,83	100,00	5,37	6,84
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								3.637.636,79									3.637.636,79	100,00	19,64		
GRUP TOPLAMI								3.637.636,79										3.637.636,79	100,00	19,64	
GRUP TOPLAMI								3.637.636,79										3.637.636,79	100,00	19,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.520.170,16			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.520.170,16	127,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.659,58	0,38 %
C-)ALACAKLAR	16.680,23	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.045.349,19	-27,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.546.160,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.913,65	0,0200 %
Yönetim Ücreti	8.535,97	0,0587 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	540,00	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128,49	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.160,00	0,0148 %
Diğer Harcamalar	306,03	0,0021 %
	14.584,14	0,1002 %

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
NTGAZ	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/07/24	54.746,00	306.169,48
AHGAZ	Temmettü	26/07/24	660,07	660,07
ENERY	Temmettü	29/07/24	874,83	874,83

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENEBLER ENERJİ A.Ş.			22/07/24	10,020	20.040,00	2.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ			23/07/24	5,420	8.466,04	1.562,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ			23/07/24	5,780	406.045,00	70.250,00
AHGAZ	ATAYO			23/07/24	13,190	36.219,74	2.746,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ			24/07/24	5,910	699.129,36	118.296,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.			24/07/24	70,050	954.781,50	13.630,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AŞ			25/07/24	66,950	4.017,00	60,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2128698,64	208544,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			22/07/24	12,970	11.024,50	850,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			22/07/24	13,010	143.110,00	11.000,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			22/07/24	12,900	10.191,00	790,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			22/07/24	12,910	7.746,00	600,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			22/07/24	12,930	95.682,00	7.400,00
AYEN	AYEN ENERJİ			22/07/24	33,280	2.329,60	70,00
AYEN	AYEN ENERJİ			22/07/24	33,220	88.365,20	2.660,00
AYEN	AYEN ENERJİ			22/07/24	33,320	66.640,00	2.000,00
AYEN	AYEN ENERJİ			22/07/24	33,240	7.678,44	231,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ			22/07/24	5,510	9.984,12	1.812,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ			22/07/24	5,500	275.000,00	50.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ			22/07/24	5,520	110.400,00	20.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			22/07/24	43,480	149.919,04	3.448,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			22/07/24	43,400	217.000,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			22/07/24	43,200	432.000,00	10.000,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			22/07/24	8,540	600.097,26	70.269,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.			22/07/24	67,400	171.398,20	2.543,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.			22/07/24	66,700	667.000,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/07/24	16,770	16.770,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/07/24	16,700	283.900,00	17.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/07/24	16,780	77.036,98	4.591,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/07/24	16,760	16.760,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/07/24	16,750	11.189,00	668,00

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

NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	22/07/24	16,810	5.580,92	332,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,140	26.478,86	799,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,100	132.400,00	4.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	22/07/24	33,120	165.600,00	5.000,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	22/07/24	36,220	42.884,48	1.184,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	22/07/24	36,200	181.000,00	5.000,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	22/07/24	36,580	182.900,00	5.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	22/07/24	19,400	38.800,00	2.000,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	22/07/24	19,500	48.750,00	2.500,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	22/07/24	19,520	6.734,40	345,00
CANTE	Çan2 Termik A.	22/07/24	1,930	193.000,00	100.000,00
CANTE	Çan2 Termik A.	22/07/24	1,910	212.036,74	111.014,00
KARYE	KARTAL YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	22/07/24	28,860	115.440,00	4.000,00
KARYE	KARTAL YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	22/07/24	28,780	2.820,44	98,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	22/07/24	57,800	28.900,00	500,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	22/07/24	57,900	108.562,50	1.875,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	22/07/24	49,320	241.322,76	4.893,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	22/07/24	66,800	86.172,00	1.290,00
AHGAZ	ATAYO	22/07/24	13,370	295.075,90	22.070,00
AHGAZ	ATAYO	22/07/24	13,340	197.592,08	14.812,00
AHGAZ	ATAYO	22/07/24	13,350	2.509,80	188,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	22/07/24	25,180	189.378,78	7.521,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	22/07/24	25,160	377.400,00	15.000,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	22/07/24	22,860	160.660,08	7.028,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	22/07/24	22,900	114.500,00	5.000,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	22/07/24	180,900	9.406,80	52,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	22/07/24	182,100	124.374,30	683,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	22/07/24	182,200	228.114,40	1.252,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	22/07/24	182,300	57.789,10	317,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	22/07/24	46,940	171.377,94	3.651,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	22/07/24	9,960	79.680,00	8.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	22/07/24	9,990	19.980,00	2.000,00

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

ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	22/07/24	9,980	30.349,18	3.041,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	22/07/24	9,970	19.940,00	2.000,00
AYEN	AYEN ENERJİ	23/07/24	33,300	19.746,90	593,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	23/07/24	36,360	46.686,24	1.284,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	23/07/24	8,460	56.529,72	6.682,00
KARYE	KARTAL YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	23/07/24	29,040	14.461,92	498,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	23/07/24	13,330	17.062,40	1.280,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ	23/07/24	5,880	695.580,48	118.296,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	23/07/24	19,340	8.644,98	447,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	23/07/24	13,490	16.376,86	1.214,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	23/07/24	33,200	68.325,60	2.058,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	23/07/24	67,150	72.992,05	1.087,00
CANTE	Çan2 Termik A.	23/07/24	1,940	50.707,72	26.138,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	23/07/24	13,310	2.928,20	220,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	23/07/24	42,960	78.659,76	1.831,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A. .	23/07/24	17,260	48.017,32	2.782,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	23/07/24	24,900	60.681,30	2.437,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	23/07/24	185,300	43.174,90	233,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	23/07/24	67,600	9.396,40	139,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A. .	23/07/24	48,780	97,56	2,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A. .	23/07/24	48,800	195,20	4,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	23/07/24	58,600	13.712,40	234,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	23/07/24	13,250	271.929,75	20.523,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. .	23/07/24	49,640	17.324,36	349,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	23/07/24	10,410	17.051,58	1.638,00
IZENR	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	23/07/24	23,220	33.669,00	1.450,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A. .	23/07/24	48,760	20.137,88	413,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ	24/07/24	5,840	690.848,64	118.296,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	24/07/24	69,200	943.196,00	13.630,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A. .	24/07/24	239,600	239.120,80	998,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	25/07/24	70,150	44.685,55	637,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	25/07/24	13,010	8.755,73	673,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	25/07/24	42,840	45.153,36	1.054,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	25/07/24	12,990	935,28	72,00
AYEN	AYEN ENERJİ	25/07/24	32,580	3.225,42	99,00

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

AYEN	AYEN ENERJİ	25/07/24	32,600	6.161,40	189,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ	25/07/24	5,790	73.324,56	12.664,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE TİCARET A.Ş.	25/07/24	5,690	23.465,56	4.124,00
ENJSA	ENERJİ SA ENERJİ A.Ş.	25/07/24	70,050	3.572,55	51,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	25/07/24	8,550	33.481,80	3.916,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	25/07/24	13,010	5.581,29	429,00
ENTRA	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/07/24	9,980	7.415,14	743,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	25/07/24	32,320	19.747,52	611,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	25/07/24	32,340	1.002,54	31,00
KARYE	KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/07/24	28,420	6.707,12	236,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/24	49,020	8.088,30	165,00
CANTE	Çan2 Termik A.	25/07/24	1,950	23.255,70	11.926,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	25/07/24	12,860	14.467,50	1.125,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	25/07/24	24,500	31.850,00	1.300,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/07/24	57,600	7.603,20	132,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	25/07/24	36,400	23.405,20	643,00
IZENR	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	25/07/24	22,940	15.668,02	683,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJİSİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA GELİTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/24	49,000	4.900,00	100,00
AHGAZ	ATAYO	25/07/24	12,990	23.226,12	1.788,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	25/07/24	66,950	8.837,40	132,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/07/24	19,840	396,80	20,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	25/07/24	19,860	4.925,28	248,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25/07/24	49,700	10.188,50	205,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/24	241,600	11.838,40	49,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	25/07/24	190,100	23.572,40	124,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/07/24	8,400	77.280,00	9.200,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	29/07/24	43,700	60.306,00	1.380,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	29/07/24	43,620	56.706,00	1.300,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ	29/07/24	5,570	44.560,00	8.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	29/07/24	43,680	873,60	20,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	29/07/24	12,860	20.627,44	1.604,00
AYEN	AYEN ENERJİ	29/07/24	32,100	11.010,30	343,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ	29/07/24	5,590	44.720,00	8.000,00

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

AYEN	AYEN ENERJİ	29/07/24	32,160	10.934,40	340,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	29/07/24	32,440	28.157,92	868,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	29/07/24	5,730	22.920,00	4.000,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	29/07/24	237,300	18.272,10	77,00
CANTE	Çan2 Termik A.	29/07/24	1,910	27.507,82	14.402,00
KARYE	KARTAL YEN LENEBL R ENERJ ÜRET M A. .	29/07/24	28,100	15.736,00	560,00
AHGAZ	ATAYO	29/07/24	13,610	28.581,00	2.100,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	29/07/24	55,700	8.355,00	150,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	29/07/24	32,580	3.258,00	100,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	29/07/24	32,620	3.262,00	100,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	29/07/24	19,620	5.886,00	300,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	29/07/24	22,920	18.336,00	800,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	29/07/24	24,320	37.355,52	1.536,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	29/07/24	55,600	8.729,20	157,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	29/07/24	192,600	23.112,00	120,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	29/07/24	69,800	55.840,00	800,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	29/07/24	22,900	18.778,00	820,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	29/07/24	33,560	23.492,00	700,00
AHGAZ	ATAYO	29/07/24	13,620	28.602,00	2.100,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	29/07/24	32,500	26.000,00	800,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	29/07/24	52,050	12.492,00	240,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	29/07/24	193,200	23.184,00	120,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	29/07/24	69,700	55.760,00	800,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENEBL R ENERJ A. .	29/07/24	10,000	18.000,00	1.800,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	29/07/24	19,470	584,10	30,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	29/07/24	19,480	5.668,68	291,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	29/07/24	52,100	13.337,60	256,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	29/07/24	24,200	36.300,00	1.500,00
CANTE	Çan2 Termik A.	29/07/24	1,900	28.500,00	15.000,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	29/07/24	237,200	10.199,60	43,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	29/07/24	33,440	23.408,00	700,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	29/07/24	5,720	22.880,00	4.000,00
AHGAZ	ATAYO	30/07/24	13,360	14.201,68	1.063,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	30/07/24	8,220	186.207,66	22.653,00

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

ENTRA	IC ENTERRA YEN LENEBL R ENERJ A. .	30/07/24	10,010	51.171,12	5.112,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	30/07/24	5,670	34.020,00	6.000,00
CATES	ÇATES ELEKTR K ÜRET M A. .	30/07/24	53,650	77.309,65	1.441,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	30/07/24	245,600	57.716,00	235,00
SMRTG	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A. .	30/07/24	53,000	114.745,00	2.165,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	30/07/24	42,680	296.540,64	6.948,00
BIOEN	B OTREND ÇEVRE VE ENERJ YATIRIMLARI A. .	30/07/24	19,390	35.386,75	1.825,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	30/07/24	13,050	61.074,00	4.680,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	30/07/24	13,540	297,88	22,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	30/07/24	13,550	41.720,45	3.079,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	30/07/24	5,680	56.800,00	10.000,00
AYEN	AYEN ENERJİ	30/07/24	32,660	43.372,48	1.328,00
CANTE	Çan2 Termik A.	30/07/24	1,880	153.473,80	81.635,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	30/07/24	188,200	376,40	2,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	30/07/24	188,300	157.607,10	837,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	30/07/24	55,500	31.080,00	560,00
ARASE	DO U ARAS ENERJ YATIRIMLARI A. .	30/07/24	55,550	18.775,90	338,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	30/07/24	31,500	123.133,50	3.909,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	30/07/24	23,080	108.568,32	4.704,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	30/07/24	5,630	67.942,84	12.068,00
ALFAS	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret AS	30/07/24	70,000	31.640,00	452,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	30/07/24	13,990	136.038,76	9.724,00
GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	30/07/24	34,080	142.590,72	4.184,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	30/07/24	71,150	341.520,00	4.800,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ	30/07/24	5,560	262.504,28	47.213,00
AHGAZ	ATAYO	30/07/24	13,410	19.122,66	1.426,00
AHGAZ	ATAYO	30/07/24	13,420	123.235,86	9.183,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	30/07/24	24,080	208.460,56	8.657,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	31/07/24	12,540	21.694,20	1.730,00
AYEN	AYEN ENERJİ	31/07/24	30,660	11.252,22	367,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ	31/07/24	5,470	142.028,55	25.965,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	31/07/24	41,280	157.152,96	3.807,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	31/07/24	8,080	79.006,24	9.778,00
ENJSA	ENERJ SA ENERJ A. .	31/07/24	67,550	90.381,90	1.338,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	5,620	60.960,14	10.847,00

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

GWIND	GALATA WIND ENERJ A. .	31/07/24	32,940	50.826,42	1.543,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A. .	31/07/24	29,660	9.313,24	314,00
CANTE	Çan2 Termik A.	31/07/24	1,810	75.618,18	41.778,00
KARYE	KARTAL YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	31/07/24	28,800	45.648,00	1.585,00
AHGAZ	ATAYO	31/07/24	13,060	49.183,96	3.766,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	31/07/24	23,920	29.182,40	1.220,00
CWENE	CW ENERJ MÜHEND SL K T CARET VE SANAY A. .	31/07/24	238,000	28.560,00	120,00
ENERY	VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM	31/07/24	187,300	52.069,40	278,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.	31/07/24	13,570	51.226,75	3.775,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/07/24	9,770	18.885,41	1.933,00
			Toplamı:	16370562,62	1386146,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/07/24	25/07/24	2,526	99.999,01	39.593,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/07/24	25/07/24	1,455	100.000,60	68.733,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/07/24	26/07/24	2,529	112.998,87	44.681,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/07/24	26/07/24	1,457	113.000,21	77.568,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		30/07/24	30/07/24	2,542	182.498,95	71.788,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		30/07/24	30/07/24	1,465	182.499,94	124.610,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		31/07/24	31/07/24	2,545	100.000,43	39.286,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		31/07/24	31/07/24	1,467	99.999,51	68.189,00
			Toplamı:			990997,52	534448,00
						19490258,78	2129138,00