

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

Temmuz-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

:

97.360.077,65

E-) Katılma Payı Sayısı

:

28.062.204,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

15 Eylül 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,469438

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,337952

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,94

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

11,65

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

17,83

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

44,45

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

18,59

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-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

4,12

o-)Yatırım Fonu

:

9,31

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

23,53

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

:

0,17

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

1.274,09

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

50.399,56

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

2.637,79

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			300.000,00	17,064167	30/06/25			80_100_5		15,160000	4.548.000,00	10,70	4,68	4,67
AKBNK	TL	BİRACILIK AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			75.000,00	62,506667	18/07/25			80_100_5		67,500000	5.062.500,00	11,92	5,21	5,20
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			100.000,00	7,410000	10/03/25			80_100_5		9,090000	909.000,00	2,14	0,94	0,93
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.000,00	202,593270	26/07/23			80_100_5		530,500000	5.305.000,00	12,49	5,46	5,45
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			22.000,00	56,681818	15/08/24			80_100_5		50,800000	1.117.600,00	2,63	1,15	1,15
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			10.000,00	50,450000	18/07/25			80_100_5		51,750000	517.500,00	1,22	0,53	0,53
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			10.000,00	133,800000	18/07/25			80_100_5		142,800000	1.428.000,00	3,36	1,47	1,47
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			50.000,00	38,300000	06/03/25			80_100_5		45,000000	2.250.000,00	5,30	2,32	2,31
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			150.000,00	15,380000	06/03/25			80_100_5		14,820000	2.223.000,00	5,23	2,29	2,28
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			7.500,00	225,786667	08/05/24			80_100_5		179,300000	1.344.750,00	3,16	1,38	1,38
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			34.000,00	37,683341	28/04/25			80_100_5		42,300000	1.438.200,00	3,38	1,48	1,48
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			30.000,00	20,300000	25/04/24			80_100_5		17,100000	513.000,00	1,21	0,53	0,53
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			3.000,00	251,750000	18/07/25			80_100_5		252,000000	756.000,00	1,78	0,78	0,78

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON																				
Temmuz-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)	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	101,612500	11/03/25			80_100_5		93,250000	7.460.000,00	17,55	7,68	7,66	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			5.500,00	301,500000	26/04/24			80_100_5		288,000000	1.584.000,00	3,73	1,63	1,63	
ULKER	TL	ULKER GIDA			TREULKR00015			5.000,00	107,800000	18/07/25			80_100_5		109,600000	548.000,00	1,29	0,56	0,56	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			60.000,00	58,632465	30/05/25			80_100_5		38,100000	2.286.000,00	5,38	2,35	2,35	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			95.000,00	30,792632	18/07/25			80_100_5		33,660000	3.197.700,00	7,53	3,29	3,28	
GRUP TOPLAMI								1.047.000,00									42.488.250,00	100,00	43,73	43,64
GRUP TOPLAMI								1.047.000,00									42.488.250,00	100,00	43,73	43,64
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS2798098310	USD	FINANSBANK A.Ş.	21/05/29	1389	XS2798098310	14,90	2	200.000,00	99,535000	21/05/24	6,067043				105,653700	8.560.654,43	47,34	8,81	8,79	
XS2989570945	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/08/30	1837	XS2989570945	4,31	2	200.000,00	100,687200	19/02/25	9,817625				104,630400	8.477.740,94	46,89	8,73	8,71	
GRUP TOPLAMI								400.000,00									17.038.395,37	94,23	17,54	17,50
Özel Sektör																				
TRSTISBA2513	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	140	TRSTISBA2513	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	22/12/23	67,469767				104,304513	1.043.045,13	5,77	1,07	1,07	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.043.045,13	5,77	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00									18.081.440,50	100,00	18,61	18,57
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AIGA GB00B15KYH63	USD	WisdomTree Agriculture MSCI			GB00B15KYH63			20.000,00	6,148572	05/03/25					5,813750	4.710.625,82	14,47	4,85	4,84	
ESGE US46434G8630	USD	MSCI			US46434G8630			8.150,00	30,221534	27/04/23					39,535000	13.053.639,42	40,10	13,45	13,41	
PABU US46436E4118	USD	Aligned Climate MSCI USA ETF			US46436E4118			1.000,00	56,340000	04/04/24					69,035000	2.796.801,15	8,59	2,88	2,87	
SPYX US78468R7961	USD	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			US78468R7961			1.000,00	42,410000	04/04/24					52,500000	2.126.922,00	6,53	2,19	2,18	
GRUP TOPLAMI								30.150,00									22.687.988,39	69,69	23,37	23,30
Y.Fonu Türk																				
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00489			2.000.000,00	1,033438	05/03/25					1,203384	2.406.768,00	7,39	2,48	2,47	
MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00265			200.000,00	1,396175	23/01/24					2,147468	429.493,60	1,32	0,44	0,44	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			2.539.740,00	2,006220	28/07/25					2,347216	5.961.318,36	18,31	6,14	6,12	
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00331			970.000,00	0,999161	19/12/23					1,105276	1.072.117,72	3,29	1,10	1,10	
GRUP TOPLAMI								5.709.740,00									9.869.697,68	30,31	10,16	10,13
GRUP TOPLAMI								5.739.890,00									32.557.686,07	100,00	33,53	33,43
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.007.943,57									4.007.943,57	100,00	4,13	
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.007.943,57									4.007.943,57	200,00	4,13	
GRUP TOPLAMI								4.007.943,57									4.007.943,57	200,00	4,13	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			16,81	27,422368	31/07/25					46,374000	779,55	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			10.361,14	38,805806	31/07/25					40,512800	419.758,79	0,00	0,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								10.377,95									420.538,34	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								10.377,95									420.538,34	0,00	0,00	0,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															97.135.320,14		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.135.320,14	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	474.708,18	0,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-249.950,67	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.360.077,65	100,00 %

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.620,16	0,0027 %
Yönetim Ücreti	171.139,43	0,1758 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.705,00	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	1.633,69	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.782,43	0,0296 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.820,00	0,0060 %
Diğer Harcamalar	1.643,00	0,0017 %
	213.787,41	0,2198 %

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