

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

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	:	64.535.442,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.119.942,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,399296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,378512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,62
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	10,32
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	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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																			
A1YEN	TL	A1 YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			0,46	2,791209	09/06/26			80_100_5		2,960000	1,35	0,00	0,00	0,00
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			106.000,00	25,751712	11/06/26			80_100_5		40,000000	4.240.000,00	7,24	6,54	6,57
AKENR	TL	AK ENERJİ ELEKTRİK			TRAAKENR91L9			191.000,00	10,928578	11/06/26			80_100_5		11,790000	2.251.890,00	3,85	3,48	3,49
AKFYE	TL	Akfen Yenilenebilir Enerji			TREAKFY00015			108.000,00	22,091976	11/06/26			80_100_5		22,440000	2.423.520,00	4,14	3,74	3,76
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			63.000,00	60,174477	11/06/26			80_100_5		81,250000	5.118.750,00	8,74	7,90	7,93
AKSUE	TL	AKSU ENERJİ			TRAAKSUE91L2			16.150,00	24,897484	11/06/26			80_100_5		39,040000	630.496,00	1,08	0,97	0,98
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			26.000,00	76,431095	11/06/26			80_100_5		115,900000	3.013.400,00	5,15	4,65	4,67
AYDEM	TL	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREAYDM00024			86.000,00	24,912234	11/06/26			80_100_5		25,120000	2.160.320,00	3,69	3,33	3,35

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

Haziran-2026

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)
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			10.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	400.000,00	0,68	0,62	0,62
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			99.000,00	18,802370	11/06/26			80_100_5		19,110000	1.891.890,00	3,23	2,92	2,93
CANTE	TL	Çan2 Termik A.Ş.			TRECAN200011			1.800.000,00	1,723508	11/06/26			80_100_5		1,370000	2.466.000,00	4,21	3,81	3,82
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			33.000,00	37,933803	11/06/26			80_100_5		40,680000	1.342.440,00	2,29	2,07	2,08
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			117.000,00	29,834989	11/06/26			80_100_5		38,000000	4.446.000,00	7,59	6,86	6,89
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			502.550,00	8,070125	11/06/26			80_100_5		10,750000	5.402.412,54	9,22	8,34	8,37
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			42.750,00	91,579078	11/06/26			80_100_5		102,400000	4.377.600,00	7,47	6,76	6,78
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			520.000,37	4,340608	11/06/26			80_100_5		4,640000	2.412.801,72	4,12	3,72	3,74
ESEN	TL	ESENBOGA ELEKTRİK ÜRETİM AS			TREESEN00024			170.000,00	3,838913	11/06/26			80_100_5		3,650000	620.500,00	1,06	0,96	0,96
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			65.000,00	27,186705	11/06/26			80_100_5		25,480000	1.656.200,00	2,83	2,56	2,57
HUNER	TL	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			163.000,00	3,492820	11/06/26			80_100_5		3,970000	647.110,00	1,10	1,00	1,00
IZENR	TL	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TREIZDM00016			210.000,00	10,132379	11/06/26			80_100_5		10,000000	2.100.000,00	3,59	3,24	3,25
KLYPV	TL	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.			TREKLYN00024			32.000,00	63,019394	11/06/26			80_100_5		60,800000	1.945.600,00	3,32	3,00	3,01
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			168.000,00	10,433978	11/06/26			80_100_5		11,390000	1.913.520,00	3,27	2,95	2,97
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			162.000,00	6,745350	11/06/26			80_100_5		8,330000	1.349.460,00	2,30	2,08	2,09
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			169.000,00	9,254495	11/06/26			80_100_5		11,440000	1.933.360,00	3,30	2,98	3,00
TATEN	TL	INFYO			TRETATL00022			96.000,00	14,294728	11/06/26			80_100_5		13,600000	1.305.600,00	2,23	2,01	2,02
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.			TRAZOREN91L8			912.000,00	3,555611	11/06/26			80_100_5		2,760000	2.517.120,00	4,30	3,89	3,90
GRUP TOPLAMI								5.867.450,83								58.565.991,61	100,00	90,38	90,75
GRUP TOPLAMI								5.867.450,83								58.565.991,61	100,00	90,38	90,75

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								40.652,95								40.652,95	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								40.652,95								40.652,95	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								40.652,95								40.652,95	100,00	0,06	

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			229.000,00	5,541244	30/06/26					5,707336	1.306.979,94	21,12	2,02	2,03
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			508.000,00	7,476234	14/05/26					7,891521	4.008.892,67	64,79	6,19	6,21
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			260.000,00	3,113847	29/04/26					3,354328	872.125,28	14,09	1,35	1,35

GRUP TOPLAMI	997.000,00	6.187.997,89	100,00	9,56	9,59
GRUP TOPLAMI	997.000,00	6.187.997,89	100,00	9,56	9,59
FON PORTFÖY DEĞERİ		64.794.642,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.794.642,45	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.262,08	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-274.462,39	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.535.442,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	156.448,87	0,2424 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0065 %
Kayda Alma Ücreti	1.324,86	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.090,19	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.707,75	0,0026 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.520,00	0,0225 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.177,71	0,0018 %
Diğer Harcamalar	2.544,68	0,0039 %
	186.805,06	0,2893 %

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
ENTRA	Bedelli Sermaye Artırımı	03/06/26	50.183,37	50.183,37
ARASE	Temmettü	26/06/26	52.000,00	52.000,00

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							
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			04/06/26	14,690	31.172,18	2.122,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			04/06/26	14,660	10.364,62	707,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			04/06/26	14,680	48.282,52	3.289,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			04/06/26	14,720	10.407,04	707,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			04/06/26	14,670	55.481,94	3.782,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			04/06/26	14,700	19.639,20	1.336,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK			04/06/26	14,710	10.399,97	707,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			04/06/26	34,760	21.168,84	609,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			04/06/26	34,740	15.389,82	443,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			04/06/26	34,780	5.286,56	152,00
AKSUE	AKSU ENERJİ			04/06/26	34,800	2.644,80	76,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

AKSUE	AKSU ENERJİ	04/06/26	34,820	2.646,32	76,00
AYEN	AYEN ENERJİ	04/06/26	35,440	13.750,72	388,00
AYEN	AYEN ENERJİ	04/06/26	35,400	991,20	28,00
AYEN	AYEN ENERJİ	04/06/26	35,420	3.542,00	100,00
AYEN	AYEN ENERJİ	04/06/26	35,460	3.049,56	86,00
AYEN	AYEN ENERJİ	04/06/26	35,480	3.051,28	86,00
AYEN	AYEN ENERJİ	04/06/26	35,540	15.317,74	431,00
AYEN	AYEN ENERJİ	04/06/26	35,560	3.058,16	86,00
AYEN	AYEN ENERJİ	04/06/26	35,580	3.059,88	86,00
AYEN	AYEN ENERJİ	04/06/26	35,500	6.141,50	173,00
AYEN	AYEN ENERJİ	04/06/26	35,520	2.735,04	77,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	04/06/26	3,040	81.882,40	26.935,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	04/06/26	3,030	101.553,48	33.516,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	04/06/26	82,750	157.638,75	1.905,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	04/06/26	82,700	81.790,30	989,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	04/06/26	82,800	51.418,80	621,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	04/06/26	82,850	17.149,95	207,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	04/06/26	7,140	21.805,56	3.054,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	04/06/26	7,150	13.928,20	1.948,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	04/06/26	7,160	23.270,00	3.250,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	04/06/26	7,170	18.627,66	2.598,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	04/06/26	7,180	4.667,00	650,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/06/26	107,900	50.173,50	465,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/06/26	107,800	16.709,00	155,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/06/26	108,000	111.240,00	1.030,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/06/26	108,100	122.153,00	1.130,00
ESEN	ESENBGA ELEKTRİK ÜRETİM AS	04/06/26	4,020	29.462,58	7.329,00
ESEN	ESENBGA ELEKTRİK ÜRETİM AS	04/06/26	4,030	14.794,13	3.671,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/26	12,820	41.665,00	3.250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/26	12,810	8.326,50	650,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/26	12,830	16.679,00	1.300,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/26	12,850	44.679,45	3.477,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/26	12,860	16.718,00	1.300,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/26	12,840	16.692,00	1.300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/06/26	26,700	20.906,10	783,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/06/26	26,720	34.709,28	1.299,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/06/26	26,740	34.975,92	1.308,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/06/26	26,760	13.968,72	522,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Haziran-2026					
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/06/26	26,780	14.032,72	524,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/06/26	26,800	7.021,60	262,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	04/06/26	25,880	36.956,64	1.428,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	04/06/26	25,860	51.616,56	1.996,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	04/06/26	25,840	14.780,48	572,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	04/06/26	25,820	7.384,52	286,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	04/06/26	25,900	22.196,30	857,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/06/26	16,980	11.953,92	704,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/06/26	16,990	11.960,96	704,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/06/26	17,000	5.984,00	352,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/06/26	17,010	23.575,86	1.386,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/06/26	17,030	36.222,81	2.127,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/06/26	17,040	18.011,28	1.057,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş	04/06/26	1,540	188.637,68	122.492,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/06/26	121,200	37.814,40	312,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/06/26	121,400	22.823,20	188,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/06/26	121,700	20.810,70	171,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/06/26	121,600	21.036,80	173,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/06/26	121,500	25.272,00	208,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/06/26	121,800	22.898,40	188,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/06/26	121,900	23.039,10	189,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/06/26	122,000	28.426,00	233,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/06/26	3,970	11.588,43	2.919,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/06/26	3,980	16.262,28	4.086,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/06/26	3,990	11.602,92	2.908,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/06/26	4,000	2.336,00	584,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/26	12,210	23.479,83	1.923,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME	04/06/26	12,230	15.678,86	1.282,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Haziran-2026					
SMRTG	ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/26	12,220	46.998,12	3.846,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/26	12,240	7.845,84	641,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/26	12,270	7.865,07	641,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/26	12,260	30.968,76	2.526,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/06/26	12,250	7.852,25	641,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	04/06/26	31,240	91.689,40	2.935,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	04/06/26	31,200	13.072,80	419,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	04/06/26	31,220	13.081,18	419,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	04/06/26	31,260	51.547,74	1.649,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	04/06/26	31,280	53.394,96	1.707,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	04/06/26	31,300	12.175,70	389,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	04/06/26	22,540	49.633,08	2.202,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	04/06/26	22,520	16.529,68	734,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	04/06/26	22,560	16.559,04	734,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	04/06/26	22,580	58.008,02	2.569,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	04/06/26	22,620	8.165,82	361,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/06/26	39,720	16.285,20	410,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/06/26	39,640	31.474,16	794,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/06/26	39,740	48.919,94	1.231,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/06/26	39,760	42.503,44	1.069,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Haziran-2026					
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/06/26	39,780	39.063,96	982,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/06/26	39,800	32.675,80	821,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/06/26	39,840	16.374,24	411,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/06/26	39,820	32.692,22	821,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/06/26	39,660	32.560,86	821,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	04/06/26	11,180	18.402,28	1.646,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	04/06/26	11,170	9.192,91	823,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	04/06/26	11,160	9.184,68	823,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	04/06/26	11,150	27.529,35	2.469,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	04/06/26	11,140	15.852,22	1.423,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	04/06/26	11,130	11.641,98	1.046,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	04/06/26	11,060	9.113,44	824,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	04/06/26	11,040	9.096,96	824,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	04/06/26	11,010	9.072,24	824,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	04/06/26	11,030	9.077,69	823,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	04/06/26	11,070	9.121,68	824,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	04/06/26	11,110	9.154,64	824,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	04/06/26	11,090	9.138,16	824,00
IZENR	GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S	04/06/26	11,080	8.897,24	803,00
TATEN	INFYO	04/06/26	14,440	15.176,44	1.051,00
TATEN	INFYO	04/06/26	14,450	30.345,00	2.100,00
TATEN	INFYO	04/06/26	14,390	10.073,00	700,00
TATEN	INFYO	04/06/26	14,410	15.130,50	1.050,00
TATEN	INFYO	04/06/26	14,400	5.040,00	350,00
TATEN	INFYO	04/06/26	14,470	10.143,47	701,00
TATEN	INFYO	04/06/26	14,460	5.075,46	351,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	04/06/26	8,860	33.331,32	3.762,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	04/06/26	8,870	16.684,47	1.881,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	04/06/26	8,880	83.569,68	9.411,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	04/06/26	8,890	116.254,53	13.077,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	04/06/26	8,900	50.249,40	5.646,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/06/26	39,540	5.179,74	131,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/06/26	39,480	5.171,88	131,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/06/26	39,560	15.586,64	394,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/06/26	39,620	10.420,06	263,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/06/26	39,680	26.069,76	657,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/06/26	39,600	20.671,20	522,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/06/26	39,580	5.224,56	132,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/06/26	39,500	5.174,50	131,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	04/06/26	12,470	7.282,48	584,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	04/06/26	12,480	21.852,48	1.751,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	04/06/26	12,490	43.764,96	3.504,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	04/06/26	12,500	21.900,00	1.752,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	04/06/26	12,510	21.779,91	1.741,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	04/06/26	12,550	7.329,20	584,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	04/06/26	12,540	7.323,36	584,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/06/26	4,790	74.786,27	15.613,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/06/26	4,780	16.605,72	3.474,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/06/26	4,800	25.012,80	5.211,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04/06/26	4,810	33.419,88	6.948,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	04/06/26	62,100	43.904,70	707,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	04/06/26	62,000	33.356,00	538,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	04/06/26	62,150	35.176,90	566,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	04/06/26	62,200	17.664,80	284,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	04/06/26	62,050	8.749,05	141,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	04/06/26	61,900	8.789,80	142,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	04/06/26	61,950	8.796,90	142,00
A1YEN	A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/06/26	3,430	4.019,96	1.172,00
A1YEN	A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/06/26	3,440	6.123,20	1.780,00
A1YEN	A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04/06/26	3,450	2.045,85	593,00
A1YEN	A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/06/26	3,700	188.700,00	51.000,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	09/06/26	13,700	16.316,70	1.191,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	09/06/26	13,690	19.699,91	1.439,00
AKENR	AK ENERJİ ELEKTRİK	09/06/26	13,680	100.821,60	7.370,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	09/06/26	37,060	14.935,18	403,00
AKSUE	AKSU ENERJİ	09/06/26	37,040	16.556,88	447,00
AYEN	AYEN ENERJİ	09/06/26	39,260	78.520,00	2.000,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Haziran-2026					
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	09/06/26	2,950	141.600,00	48.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	09/06/26	77,800	233.400,00	3.000,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/06/26	7,370	66.330,00	9.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	09/06/26	105,100	236.475,00	2.250,00
ESEN	ESENBOGA ELEKTRİK ÜRETİM AS	09/06/26	3,830	30.640,00	8.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/26	12,480	39.074,88	3.131,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/26	12,470	73.186,43	5.869,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	09/06/26	27,400	44.689,40	1.631,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	09/06/26	27,380	64.863,22	2.369,00
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	09/06/26	25,860	129.300,00	5.000,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/06/26	17,750	65.905,75	3.713,00
BIOEN	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/06/26	17,740	22.831,38	1.287,00
CANTE	Çan2 Termik A.Ş	09/06/26	1,500	169.498,50	112.999,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/06/26	116,900	87.675,00	750,00
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/06/26	116,800	29.200,00	250,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/06/26	3,900	35.100,00	9.000,00
SMRTG	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/26	11,190	95.115,00	8.500,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	09/06/26	31,860	191.160,00	6.000,00
AKFYE	Akfen Yenilenebilir Enerji	09/06/26	27,080	162.480,00	6.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/06/26	37,460	118.111,38	3.153,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/06/26	37,440	106.591,68	2.847,00
IZENR	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş	09/06/26	10,060	110.660,00	11.000,00
TATEN	INFYO	09/06/26	13,820	13.308,66	963,00
TATEN	INFYO	09/06/26	13,810	55.750,97	4.037,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	09/06/26	8,670	229.321,50	26.450,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/06/26	41,100	7.603,50	185,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/06/26	41,080	74.560,20	1.815,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	09/06/26	13,510	108.080,00	8.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09/06/26	4,790	130.206,57	27.183,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim A.Ş.	09/06/26	60,150	30.075,00	500,00
KLYPV	Kalyon güneş Teknolojileri üretim	09/06/26	60,100	90.150,00	1.500,00

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

	A.Ş.				
AYEN	AYEN ENERJİ	17/06/26	45,240	1.040.520,00	23.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	23/06/26	15,000	780.000,00	52.000,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	23/06/26	14,900	133.071,90	8.931,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	23/06/26	14,890	91.171,47	6.123,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	23/06/26	14,880	203.856,00	13.700,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	23/06/26	14,870	188.774,65	12.695,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	23/06/26	14,860	69.782,56	4.696,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	23/06/26	14,850	40.050,45	2.697,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	23/06/26	14,840	17.184,72	1.158,00
MOGAN	Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş	24/06/26	15,630	781.500,00	50.000,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	10839644,04	968357,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	5,545	349.336,01	63.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/06/26	04/06/26	5,550	33.301,59	6.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/06/26	08/06/26	5,574	27.867,81	5.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/06/26	09/06/26	5,580	78.120,10	14.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/26	10/06/26	5,586	262.549,99	47.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/06/26	11/06/26	5,591	508.775,90	91.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/06/26	12/06/26	5,597	570.916,75	102.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/06/26	15/06/26	5,616	185.341,73	33.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/06/26	16/06/26	5,625	179.995,10	32.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/06/26	17/06/26	5,631	16.892,00	3.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/06/26	23/06/26	5,664	804.329,61	142.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/06/26	26/06/26	5,682	568.242,40	100.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/06/26	29/06/26	5,700	57.004,59	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/06/26	30/06/26	5,707	428.050,20	75.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4070723,78	723000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							

ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

BETA E	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	30/06/26	40,000	400.000,00	10.000,00
HISSE TÜRÜ				Toplamı:	400000,00
					10000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/06/26	01/06/26	5,529	138.232,90	25.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/06/26	02/06/26	5,538	177.214,78	32.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/06/26	05/06/26	5,556	377.776,65	68.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/06/26	18/06/26	5,635	137.993,88	24.490,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/06/26	19/06/26	5,641	579.844,94	102.800,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/06/26	22/06/26	5,658	128.487,62	22.710,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/06/26	24/06/26	5,670	17.010,14	3.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/06/26	25/06/26	5,675	749.144,09	132.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2305705,00	410000,00
							17616072,82	2111357,00