

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

Haziran-2026

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	:	117.496.636,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.958.269,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,202572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,984324
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,57
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	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	3,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,75
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			400.000,00	18,283241	02/06/26			80_100_5		21,040000	8.416.000,00	9,03	7,21	7,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			135.000,00	73,162903	11/05/26			80_100_5		77,000000	10.395.000,00	11,16	8,91	8,85
AKSA	TL	AKSA AKRILIK			TRAAKSAW91E1			200.000,00	12,308048	18/06/26			80_100_5		12,100000	2.420.000,00	2,60	2,07	2,06
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.000,00	101,296634	04/06/26			80_100_5		365,250000	1.826.250,00	1,96	1,57	1,55
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			40.000,00	45,627500	16/09/25			80_100_5		47,100000	1.884.000,00	2,02	1,61	1,60
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	19,781457	04/06/26			80_100_5		20,680000	2.068.000,00	2,22	1,77	1,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			50.000,00	40,993926	04/06/26			80_100_5		40,480000	2.024.000,00	2,17	1,73	1,72
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			105.000,00	137,858231	04/06/26			80_100_5		138,000000	14.490.000,00	15,58	12,44	12,33
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			10.000,00	179,727010	18/06/26			80_100_5		171,600000	1.716.000,00	1,84	1,47	1,46
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			25.000,00	38,300000	01/06/26			80_100_5		39,280000	982.000,00	1,05	0,84	0,84

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST 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)
KLKIM	TL	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET			TREKLKM00025			150.000,00	31,956115	17/06/26			80_100_5		30,000000	4.500.000,00	4,83	3,86	3,83
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			34.000,00	37,683341	28/04/25			80_100_5		37,640000	1.279.760,00	1,37	1,10	1,09
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ			TRAOTKAR91H3			10.000,00	374,951125	01/06/26			80_100_5		375,750000	3.757.500,00	4,03	3,22	3,20
PGSUS	TL	A.S. PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			50.000,00	188,359654	04/06/26			80_100_5		175,100000	8.755.000,00	9,40	7,50	7,45
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			3.000.000,00	2,686667	04/06/26			80_100_5		2,450000	7.350.000,00	7,89	6,30	6,26
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			17.000,00	303,096469	14/05/26			80_100_5		282,250000	4.798.250,00	5,15	4,11	4,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			20.000,00	101,612500	01/06/26			80_100_5		107,400000	2.148.000,00	2,31	1,84	1,83
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.500,00	301,500000	26/04/24			80_100_5		326,000000	1.793.000,00	1,92	1,54	1,53
TTRAK	TL	TURK TRAKTOR T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRETTTRK00010			5.000,00	471,221500	14/05/26			80_100_5		438,500000	2.192.500,00	2,35	1,88	1,87
VAKBN	TL				TREVKFB00019			200.000,00	32,227500	12/05/26			80_100_5		32,720000	6.544.000,00	7,03	5,61	5,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			95.000,00	30,792632	18/07/25			80_100_5		40,140000	3.813.300,00	4,09	3,27	3,25
GRUP TOPLAMI								4.656.500,00								93.152.560,00	100,00	79,85	79,29
GRUP TOPLAMI								4.656.500,00								93.152.560,00	100,00	79,85	79,29

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono																			
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	135	TRFYEOTK2616	13,57	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,984247				105,720710	4.228.828,40	100,00	3,62	3,60
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.228.828,40	100,00	3,62	3,60
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.228.828,40	100,00	3,62	3,60

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								3.659,77								3.659,77	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.659,77								3.659,77	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.659,77								3.659,77	100,00	0,00	

DİĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı															
ESGE US46434G8630	USD	MSCI	US46434G8630	1.600,00	30,221538	18/06/26					54,229000	4.041.119,05	20,93	3,46	3,44
GLD US78463V1070	USD	ETF	US78463V1070	250,00	477,350000	24/02/26					370,032200	4.308.534,68	22,31	3,69	3,67
SEMI IE000I8KRLL9	USD	iShares	IE000I8KRLL9	7.000,00	19,608500	16/06/26					23,488500	7.657.788,89	39,67	6,56	6,52
GRUP TOPLAMI				8.850,00							16.007.442,62	82,91	13,71	13,63	

Y.Fonu Türk														
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00190	40.693,00	5,675683	29/06/26		5,707336	232.248,62	1,20	0,20	0,20		
MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00265	592.776,00	2,158041	07/04/26		2,704992	1.603.454,34	8,30	1,37	1,36		
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00281	3.823,00	2,380717	07/04/26		3,354328	12.823,60	0,07	0,01	0,01		
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00331	970.000,00	0,999161	19/12/23		1,497415	1.452.492,55	7,52	1,24	1,24		
GRUP TOPLAMI				1.607.292,00					3.301.019,11	17,09	2,82	2,81		

Döviz											
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI	EUR	16,81	27,422368	30/06/26	53,086600	892,39	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	23.609,11	46,229328	30/06/26	46,574700	1.099.587,22	0,00	0,00	0,94
GRUP TOPLAMI				23.625,92				1.100.479,61	0,00	0,00	0,94
GRUP TOPLAMI				1.639.767,92				20.408.941,34	100,00	16,53	17,38
FON PORTFÖY DEĞERİ								116.693.509,90	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.693.509,90	99,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.104.384,29	0,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-301.257,72	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.496.636,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	201.757,24	0,1717 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	2.025,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.608,00	0,0209 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.524,68	0,0073 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.620,00	0,0141 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	605,93	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.544,61	0,0022 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.568,92	0,0056 %
	268.245,74	0,2283 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	27.500,00	27.500,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	10.000,00	10.000,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	60.000,00	60.000,00

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							
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			01/06/26	169,600	848.000,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			01/06/26	169,400	847.000,00	5.000,00
BIMAS	BIMAS			02/06/26	378,750	1.475.988,75	3.897,00
BIMAS	BIMAS			02/06/26	378,500	417.485,50	1.103,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			02/06/26	128,400	642.000,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING			02/06/26	154,200	135.079,20	876,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING			02/06/26	154,100	1.014.286,20	6.582,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING			02/06/26	154,000	391.468,00	2.542,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			02/06/26	171,800	3.436.000,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING			10/06/26	143,900	187.357,80	1.302,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

Haziran-2026

TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	143,800	408.823,40	2.843,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	143,700	313.409,70	2.181,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	143,600	239.668,40	1.669,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	143,500	1.005.217,50	7.005,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	141,300	50.868,00	360,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	141,200	240.040,00	1.700,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	141,100	156.479,90	1.109,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	141,000	1.668.171,00	11.831,00
CCOLA	COCA COLA	15/06/26	82,500	825.000,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	16/06/26	103,400	618.952,40	5.986,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	16/06/26	103,300	2.480.646,20	24.014,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	17401941,95	120000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/06/26	01/06/26	5,529	677.341,21	122.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	5,545	119.772,35	21.600,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/06/26	04/06/26	5,550	228.948,43	41.250,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/26	10/06/26	5,586	19.551,60	3.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/06/26	11/06/26	5,591	6.150,04	1.100,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/06/26	15/06/26	5,616	2.246,57	400,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/06/26	16/06/26	5,625	3.291.997,96	585.260,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/06/26	17/06/26	5,631	768.586,05	136.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/06/26	18/06/26	5,635	860.137,41	152.650,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/06/26	22/06/26	5,658	3.111,77	550,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/06/26	23/06/26	5,664	24.922,89	4.400,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/06/26	24/06/26	5,670	1.417,51	250,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6004183,79	1069960,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ESGE US46434G8630	MSCI			17/06/26	55,657	22.262,71	400,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	22262,71	400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			01/06/26	32,400	16.394,40	506,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Haziran-2026

KLKIM	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	32,420	349.909,06	10.793,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	32,440	55.180,44	1.701,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	32,500	236.047,50	7.263,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	32,520	89.007,24	2.737,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	32,540	128.109,98	3.937,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	32,560	523.011,28	16.063,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	32,600	46.129,00	1.415,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/06/26	32,640	182.294,40	5.585,00
CCOLA	COCA COLA	02/06/26	84,900	424.500,00	5.000,00
CCOLA	COCA COLA	02/06/26	84,850	424.250,00	5.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	02/06/26	40,980	622.322,28	15.186,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	02/06/26	41,000	1.427.374,00	34.814,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/06/26	2,770	2.770.000,00	1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/06/26	19,770	107.311,56	5.428,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/06/26	19,780	1.475.034,16	74.572,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/06/26	19,790	395.800,00	20.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/26	31,820	636.400,00	20.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/26	31,880	637.600,00	20.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/26	31,860	318.600,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK	16/06/26	12,220	213.153,46	17.443,00
AKSA	AKSA AKRILIK	16/06/26	12,230	622.017,80	50.860,00
AKSA	AKSA AKRILIK	16/06/26	12,300	627.066,30	50.981,00
AKSA	AKSA AKRILIK	16/06/26	12,290	70.249,64	5.716,00
AKSA	AKSA AKRILIK	16/06/26	12,370	309.250,00	25.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK	16/06/26	12,380	78.959,64	6.378,00
AKSA	AKSA AKRILIK	16/06/26	12,400	540.912,80	43.622,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	16/06/26	179,200	448.000,00	2.500,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	16/06/26	179,300	136.447,30	761,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve	16/06/26	179,500	458.981,50	2.557,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Haziran-2026

GLRMK	Taahhüt A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	16/06/26	180,000	313.020,00	1.739,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	16/06/26	180,400	252.920,80	1.402,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	16/06/26	180,500	187.900,50	1.041,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15124155,04	1470000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/06/26	02/06/26	5,538	293.511,99	53.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/06/26	05/06/26	5,556	24.999,93	4.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/06/26	12/06/26	5,597	4.270.681,15	763.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/06/26	19/06/26	5,641	10.999,00	1.950,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/06/26	26/06/26	5,682	42.959,13	7.560,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/06/26	29/06/26	5,700	145.361,70	25.500,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		4788512,90		855510,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/06/26	46,260	3.284.460,00	71.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		3284460,00		71000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SEMI IE000I8KRLL9	iShares			12/06/26	21,695	75.932,50	3.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	75932,50	3500,00
						46701448,89	3590370,00