

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	68.845.367,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.295.841,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,721608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,692294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,72
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	35,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	59,19
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FTAG US33734X8121	USD	ETF			US33734X8121			6.400,00	28,846955	24/06/26					28,501900	8.495.791,63	12,47	12,47	12,34
ICLN US4642882249	USD	ETF			US4642882249			9.122,00	18,159863	22/06/26					20,336400	8.640.009,29	12,68	12,68	12,55
MOO US92189F7006	USD	VAN ECK ASSOCIATES			US92189F7006			2.075,00	83,112111	22/06/26					79,066900	7.641.223,08	11,21	11,21	11,10
PBD US46138G8472	USD	INVESCO GLOBAL CLEAN ENERGY			US46138G8472			5.213,00	18,107339	22/06/26					19,535100	4.743.003,33	6,96	6,96	6,89
SEMI IE000I8KRLL9	USD	iShares			IE000I8KRLL9			3.362,00	19,068126	22/06/26					23,488500	3.677.926,61	5,40	5,40	5,34
VEGI US4642863504	USD	ETF			US4642863504			5.000,00	40,803942	24/06/26					43,997100	10.245.758,67	15,04	15,04	14,88
GRUP TOPLAMI								31.172,00								43.443.712,61	63,76	63,76	63,10
Y.Fonu Türk																			
DFC DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00785			1.087.547,00	2,469997	23/06/26					3,113188	3.385.738,27	4,97	4,97	4,92
GZL GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00664			111.483,00	5,263807	23/06/26					5,403907	602.443,76	0,88	0,88	0,88
HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000045			86.334.612,00	0,099810	22/06/26					0,098422	8.497.225,18	12,47	12,47	12,34

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
FON)																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			219.806,00	5,648800	30/06/26					5,713438	1.255.847,95	1,84	1,84	1,82
PYV İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00257			164.764,00	6,069266	25/12/24					9,257675	1.525.331,56	2,24	2,24	2,22
YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00402			1.129.623,00	8,677349	23/06/26					8,345444	9.427.205,49	13,84	13,84	13,69
GRUP TOPLAMI								89.047.835,00								24.693.792,21	36,24	36,24	35,87
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI ABD MERKEZ BANKASI			EUR			7,23	53,121715	30/06/26					53,086600	383,82	0,00	0,00	0,00
USD	USD				USD			20.481,28	46,296635	30/06/26					46,574700	953.909,47	0,00	0,00	1,39
GRUP TOPLAMI								20.488,51								954.293,29	0,00	0,00	1,39
GRUP TOPLAMI								89.099.495,51								69.091.798,11	100,00	100,00	100,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.137.504,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.137.504,82	98,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	956.314,80	1,39 %
C-)ALACAKLAR	13.066,36	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-261.518,68	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.845.367,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.414,47	0,0166 %
Yönetim Ücreti	156.657,61	0,2275 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	346,24	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.767,55	0,0607 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0226 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.183,27	0,0017 %
Diğer Harcamalar	2.544,72	0,0037 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.053,16	0,0044 %
	237.528,02	0,3449 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

HISSE TÜRK					
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	09/06/26	20,260	607.800,00	30.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	09/06/26	20,280	405.600,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	142,700	133.139,10	933,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	142,600	80.426,40	564,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	142,500	126.825,00	890,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	142,400	294.625,60	2.069,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	142,300	788.911,20	5.544,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	142,200	8.674,20	61,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	141,800	211.282,00	1.490,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	141,700	1.197.223,30	8.449,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	18/06/26	21,540	3.454.089,78	160.357,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	18/06/26	21,520	1.380.551,04	64.152,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	18/06/26	21,500	548.056,50	25.491,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/06/26	81,050	259.846,30	3.206,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/06/26	81,150	260.166,90	3.206,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/06/26	81,200	260.327,20	3.206,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/06/26	81,250	260.487,50	3.206,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/06/26	81,300	337.801,50	4.155,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/06/26	81,350	522.022,95	6.417,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/06/26	81,400	130.565,60	1.604,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		11268422,07	345000,00

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	11.998,62	2.170,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	5,545	174.113,50	31.400,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/06/26	05/06/26	5,556	14.999,96	2.700,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/06/26	08/06/26	5,574	250.252,89	44.900,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/06/26	11/06/26	5,591	103.432,46	18.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/06/26	15/06/26	5,616	112.889,96	20.100,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/06/26	16/06/26	5,625	1.529.958,38	272.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/06/26	18/06/26	5,635	12.114,61	2.150,00
GZL GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/06/26	19/06/26	5,344	114.896,47	21.500,00
HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/06/26	19/06/26	0,104	1.700.196,64	16.360.000,00
YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/06/26	19/06/26	8,795	1.979.678,83	225.098,00

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	22/06/26	22/06/26	5,658	3.680.369,63	650.500,00
DFC DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/06/26	22/06/26	3,077	639.983,55	208.000,00
YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/06/26	22/06/26	8,734	497.817,20	57.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	24/06/26	24/06/26	5,670	12.142.407,79	2.141.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	25/06/26	25/06/26	5,675	660.041,34	116.300,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	26/06/26	26/06/26	5,682	23.297,94	4.100,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/06/26	30/06/26	5,707	3.139,03	550,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	23651588,80	20178468,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/06/26	46,445	9.753.450,00	210.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		9753450,00	210000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SEMI IE000I8KRLL9	iShares			18/06/26	23,285	14.855,83	638,00
MOO US92189F7006	VAN ECK ASSOCIATES			18/06/26	77,103	40.479,25	525,00
VEGI US4642863504	ETF			18/06/26	43,220	22.776,94	527,00
PBD US46138G8472	INVESCO GLOBAL CLEAN ENERGY			18/06/26	20,050	19.789,35	987,00
ICLN US4642882249	ETF			18/06/26	20,710	35.787,47	1.728,00
FTAG US33734X8121	ETF			18/06/26	28,402	50.556,36	1.780,00
VEGI US4642863504	ETF			23/06/26	42,550	11.616,15	273,00
FTAG US33734X8121	ETF			23/06/26	27,936	31.009,00	1.110,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		226870,35	7568,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		04/06/26	04/06/26	5,550	3.885,19	700,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/06/26	09/06/26	5,580	5.998,51	1.075,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/06/26	10/06/26	5,586	62.006,49	11.100,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/06/26	12/06/26	5,597	2.840.590,67	507.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/06/26	22/06/26	5,658	14.778.056,06	2.612.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/06/26	23/06/26	5,664	1.165.428,28	205.750,00

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Haziran-2026

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	18855965,20	3338125,00
-------------	----------	-------------	------------

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	1.526.580,00	33.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1526580,00	33000,00

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	21,645	32.467,50	1.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	32467,50	1500,00
						65315343,92	24113661,00