

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	91.748.044,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.078.017,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,692294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,708076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,26
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	:	32,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	56,05
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	:	0,01
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 Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.557.997,15
	:	2.992.340,94

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			300.000,00	17,670103	14/04/26			80_100_5		19,300000	5.790.000,00	56,73	6,30	6,31		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			25.000,00	77,030000	15/04/26			80_100_5		64,000000	1.600.000,00	15,68	1,74	1,74		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			20.000,00	93,057536	07/05/26			80_100_5		140,800000	2.816.000,00	27,59	3,06	3,07		
GRUP TOPLAMI								345.000,00									10.206.000,00	100,00	11,10	11,12	
GRUP TOPLAMI								345.000,00										10.206.000,00	100,00	11,10	11,12
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
FTAG US33734X8121	USD	ETF			US33734X8121			9.290,00	28,846955	15/04/26					29,125000	12.346.490,82	15,09	13,42	13,46		
ICLN US4642882249	USD	ETF			US4642882249			10.850,00	18,159863	10/03/26					22,410000	11.095.157,83	13,57	12,07	12,09		
MOO US92189F7006	USD	VAN ECK ASSOCIATES			US92189F7006			2.600,00	83,112112	02/04/26					80,270000	9.523.322,70	11,65	10,36	10,38		
PBD US46138G8472	USD	INVESCO GLOBAL CLEAN ENERGY			US46138G8472			6.200,00	18,107339	02/04/26					21,710000	6.142.050,78	7,51	6,68	6,69		
SEMI IE00018KRL9	USD	iShares			IE00018KRL9			2.500,00	17,522000	07/05/26					20,502500	2.338.884,20	2,86	2,54	2,55		
VEGI US4642863504	USD	ETF			US4642863504			5.800,00	40,803943	17/04/26					43,840000	11.602.736,49	14,19	12,62	12,65		

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								37.240,00								53.048.642,82	64,87	57,69	57,82
Y.Fonu Türk																			
DFC DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00785			1.295.547,00	2,469997	07/10/25					3,121387	4.043.903,56	4,95	4,40	4,41
GZL GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00664			132.983,00	5,263807	21/04/26					5,282602	702.496,26	0,86	0,76	0,77
HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000045			102.694.612,00	0,099810	24/04/26					0,096645	9.924.920,78	12,14	10,79	10,82
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			188.551,00	5,359954	22/05/26					5,529316	1.042.558,06	1,28	1,13	1,14
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					9,072876	1.494.883,34	1,83	1,63	1,63
YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00402			1.411.721,00	8,677349	15/04/26					8,145681	11.499.428,93	14,07	12,50	12,53
GRUP TOPLAMI								105.888.178,00								28.708.190,93	35,13	31,21	31,30
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			7,23	53,121715	26/05/26					53,122400	384,07	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			800,77	45,201731	26/05/26					45,631200	36.540,10	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								808,00								36.924,17	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								105.926.226,00								81.793.757,92	100,00	88,90	89,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.962.833,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.962.833,75	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.834,80	0,04 %
C-)ALACAKLAR	14.202,61	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-267.826,88	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.748.044,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	160.559,44	0,1750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	1.433,44	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.452,32	0,0528 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.577,76	0,0017 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.820,00	0,0096 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	156,64	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.375,06	0,0026 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.978,48	0,0043 %
	233.149,34	0,2541 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	15/05/26	50.925,00	50.925,00

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			05/05/26	132,100	260.237,00	1.970,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			05/05/26	132,000	729.960,00	5.530,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	990197,00	7500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		07/05/26	07/05/26	5,388	976.373,91	181.200,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		08/05/26	08/05/26	5,398	542.183,19	100.450,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		11/05/26	11/05/26	5,414	1.020.039,05	188.400,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		12/05/26	12/05/26	5,420	302.436,00	55.800,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		14/05/26	14/05/26	5,431	545.511,50	100.450,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		18/05/26	18/05/26	5,455	372.008,84	68.200,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		20/05/26	20/05/26	5,465	8.197,91	1.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		22/05/26	22/05/26	5,475	6.022,52	1.100,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3772772,92	697100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		05/05/26	05/05/26	5,374	27.409,05	5.100,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		06/05/26	06/05/26	5,380	459.995,64	85.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		13/05/26	13/05/26	5,424	14.996,26	2.765,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		14/05/26	14/05/26	5,431	545.783,04	100.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		21/05/26	21/05/26	5,469	10.009,14	1.830,00
					Toplamı:	1058193,13	195695,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/05/26	45,210	1.989.240,00	44.000,00

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

DÖVİZ	Toplamı:	1989240,00	44000,00
-------	----------	------------	----------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<hr/>							
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SEMI IE00018KRL9	iShares			05/05/26	17,522	43.805,00	2.500,00
<hr/>							
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	43805,00	2500,00
						7854208,05	946795,00