

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Nisan-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)
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					3,120685	4.042.994,09	4,90	4,30	4,32
GZL GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00664			132.983,00	5,263807	21/04/26					5,251627	698.377,11	0,85	0,74	0,75
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					0,103354	10.613.898,93	12,86	11,29	11,33
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			689.956,00	5,323307	30/04/26					5,368878	3.704.289,59	4,49	3,94	3,95
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					8,943836	1.473.622,19	1,79	1,57	1,57
YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00402			1.411.721,00	8,677349	15/04/26					8,559684	12.083.885,66	14,64	12,86	12,90
GRUP TOPLAMI								106.389.583,00								32.617.067,57	39,53	34,70	34,82
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			636,43	44,629339	30/04/26					44,969200	28.619,75	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								636,43								28.619,75	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								106.424.959,43								82.583.759,07	100,00	87,82	88,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																94.000.639,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.000.639,32	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.016,40	0,03 %
C-)ALACAKLAR	26.933,27	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-367.665,40	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.689.923,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	186.716,39	0,1993 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.011,00	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	1.662,64	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.262,01	0,0462 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.664,20	0,0263 %
Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.395,00	0,0111 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	773,13	0,0008 %
Diğer Harcamalar	24.345,21	0,0260 %
Kambiyo Vergi Tutari	20.456,00	0,0218 %
	319.592,88	0,3411 %

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

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Nisan-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/04/26	67,000	335.000,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/04/26	67,600	1.690.000,00	25.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			10/04/26	107,400	75.180,00	700,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			10/04/26	107,300	2.070.890,00	19.300,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			10/04/26	80,650	806.500,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			10/04/26	80,600	806.000,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			10/04/26	79,900	1.598.000,00	20.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.S.			13/04/26	92,850	464.250,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.S.			13/04/26	92,900	464.500,00	5.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.S.			22/04/26	16,500	100.468,50	6.089,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.S.			22/04/26	16,490	329.800,00	20.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.S.			22/04/26	16,480	394.053,28	23.911,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.S.			22/04/26	16,440	10.110,60	615,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.S.			22/04/26	16,430	71.273,34	4.338,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.S.			22/04/26	16,420	364.031,40	22.170,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.S.			22/04/26	16,400	375.182,80	22.877,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/04/26	11,670	18.426,93	1.579,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/04/26	11,660	76.512,92	6.562,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/04/26	11,650	529.643,95	45.463,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/04/26	11,620	464.800,00	40.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/04/26	11,630	74.385,48	6.396,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/04/26	11,610	218.140,29	18.789,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/04/26	11,590	1.520.735,49	131.211,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	12857884,98
							450000,00

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		01/04/26	01/04/26	5,180	4.998,30	965,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/04/26	02/04/26	5,187	15.939.141,40	3.073.150,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/04/26	03/04/26	5,192	4.534.042,61	873.300,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/04/26	08/04/26	5,219	3.496,84	670,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/04/26	10/04/26	5,235	3.727.995,55	712.167,00
IJT İŞ PORTFÖY	İŞ PORTFÖY		10/04/26	10/04/26	6,234	3.438.034,99	551.523,00

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Nisan-2026

TARIM SERBEST FON	YÖNETİMİ A.Ş.					
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/04/26	15/04/26	5,265	1.940.001,90	368.456,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/04/26	20/04/26	5,295	54.006,99	10.200,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/04/26	21/04/26	5,301	433.995,47	81.875,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/04/26	24/04/26	5,317	249.999,52	47.023,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/04/26	28/04/26	5,338	1.366.998,72	256.102,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/04/26	30/04/26	5,349	54.824,66	10.250,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	31747536,95	5985681,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/04/26	44,700	11.175.000,00	250.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		11175000,00	250000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
CGW US46138E2634	ETF			10/04/26	67,238	181.543,00	2.700,00
QCLN US33733E5006	ETF			14/04/26	51,914	145.360,12	2.800,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		326903,12	5500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			01/04/26	17,080	1.708.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			01/04/26	68,250	1.023.750,00	15.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			01/04/26	68,200	682.000,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			01/04/26	80,050	1.581.387,75	19.755,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			01/04/26	80,000	19.600,00	245,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/26	10,950	219.000,00	20.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/26	10,960	219.200,00	20.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/26	10,970	658.200,00	60.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			02/04/26	67,000	335.000,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			02/04/26	78,850	394.250,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			02/04/26	78,800	1.182.000,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			08/04/26	17,380	1.043.234,50	60.025,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			08/04/26	17,370	694.365,75	39.975,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			08/04/26	91,400	457.000,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			08/04/26	91,350	456.750,00	5.000,00

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Nisan-2026

TKFEN	TEKFEN HOLDING	08/04/26	97,350	24.337,50	250,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	08/04/26	97,400	949.650,00	9.750,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	10/04/26	18,450	369.000,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	10/04/26	18,430	453.009,40	24.580,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	10/04/26	18,410	99.782,20	5.420,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	10/04/26	18,650	540,85	29,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	10/04/26	18,660	226.159,20	12.120,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	10/04/26	18,670	300.755,03	16.109,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	10/04/26	18,680	325.293,52	17.414,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	10/04/26	18,690	80.890,32	4.328,00
TATGD	TAT GIDA SANAYI A.S.	10/04/26	16,870	27.228,18	1.614,00
TATGD	TAT GIDA SANAYI A.S.	10/04/26	16,880	315.942,96	18.717,00
TATGD	TAT GIDA SANAYI A.S.	10/04/26	16,890	21.872,55	1.295,00
TATGD	TAT GIDA SANAYI A.S.	10/04/26	16,900	278.140,20	16.458,00
TATGD	TAT GIDA SANAYI A.S.	10/04/26	16,980	195.728,46	11.527,00
TATGD	TAT GIDA SANAYI A.S.	10/04/26	16,990	72.836,13	4.287,00
TATGD	TAT GIDA SANAYI A.S.	10/04/26	17,000	241.162,00	14.186,00
TATGD	TAT GIDA SANAYI A.S.	10/04/26	16,840	32.265,44	1.916,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	13/04/26	77,050	1.155.750,00	15.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	13/04/26	77,000	770.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16614081,94	585000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/04/26	02/04/26	0,096	4.999.999,99	51.921.619,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/04/26	06/04/26	5,208	113.016,96	21.700,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/04/26	07/04/26	5,214	694.980,61	133.300,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/04/26	08/04/26	5,219	4.511.961,23	864.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/04/26	09/04/26	5,228	39.732,09	7.600,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/04/26	13/04/26	5,252	20.483,33	3.900,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/04/26	14/04/26	5,257	1.167.064,21	222.000,00
YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/04/26	15/04/26	8,677	5.999.996,35	691.455,00
YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BİST	YAPI KREDİ PORTFÖY		15/04/26	15/04/26	8,677	6.249.999,45	720.266,00

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

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YÖNETİMİ A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/04/26	16/04/26	5,273	73.824,20	14.000,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/04/26	17/04/26	5,279	159.958,06	30.300,00	
GZL GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/04/26	21/04/26	5,264	699.996,85	132.983,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/04/26	22/04/26	5,306	13.000,33	2.450,00	
HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/04/26	24/04/26	0,104	249.999,91	2.407.271,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/04/26	27/04/26	5,333	4.555.134,25	854.200,00	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/04/26	29/04/26	5,343	13.357,77	2.500,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	29562505,59	58030044,00	

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/04/26	44,460	9.870.120,00	222.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/04/26	44,735	357.880,00	8.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		10228000,00	230000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MOO US92189F7006	VAN ECK ASSOCIATES			01/04/26	84,680	110.084,34	1.300,00
PBD US46138G8472	INVESCO GLOBAL CLEAN ENERGY		01/04/26	01/04/26	18,105	36.210,50	2.000,00
PBD US46138G8472	INVESCO GLOBAL CLEAN ENERGY		01/04/26	01/04/26	18,108	36.217,00	2.000,00
PBD US46138G8472	INVESCO GLOBAL CLEAN ENERGY		01/04/26	01/04/26	18,108	39.838,00	2.200,00
FTAG US33734X8121	ETF			14/04/26	30,699	61.397,50	2.000,00
VEGI US4642863504	ETF			16/04/26	45,377	22.688,50	500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		306435,84	10000,00
						112818348,42	65546225,00