

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

Nisan-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	:	115.060.539,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.933.302,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,119117
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,873809
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,72
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	:	0,25
o-)Yatırım Fonu	:	6,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,82
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	:	0,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,00
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			450.000,00	17,833003	14/04/26			80_100_5		18,980000	8.541.000,00	10,71	7,57	7,42
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			135.000,00	72,185371	13/04/26			80_100_5		73,200000	9.882.000,00	12,39	8,76	8,59
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			30.000,00	90,691158	24/04/26			80_100_5		95,650000	2.869.500,00	3,60	2,54	2,49
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			6.000,00	202,593270	08/04/26			80_100_5		741,500000	4.449.000,00	5,58	3,94	3,87
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			37.000,00	66,648649	27/04/26			80_100_5		75,000000	2.775.000,00	3,48	2,46	2,41
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			40.000,00	45,627500	16/09/25			80_100_5		57,600000	2.304.000,00	2,89	2,04	2,00
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			70.000,00	138,942857	16/04/26			80_100_5		133,800000	9.366.000,00	11,74	8,30	8,14
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036			50.000,00	38,300000	06/03/25			80_100_5		42,180000	2.109.000,00	2,64	1,87	1,83
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			7.500,00	225,786667	08/05/24			80_100_5		202,200000	1.516.500,00	1,90	1,34	1,32
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			34.000,00	37,683341	28/04/25			80_100_5		43,320000	1.472.880,00	1,85	1,31	1,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			80.000,00	191,783839	21/04/26			80_100_5		180,600000	14.448.000,00	18,09	12,81	12,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			-30.000,00	189,422237	30/04/26			80_100_5		180,600000	-5.418.000,00	-6,79	-4,80	-4,71

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TAVHL	TL	ARI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			21.000,00	316,438786	21/04/26			80_100_5		278,500000	5.848.500,00	7,33	5,18	5,08
TAVHL	TL	ARI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			10.000,00	306,095629	29/04/26			80_100_5		278,500000	2.785.000,00	3,49	2,47	2,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	101,612500	16/09/25			80_100_5		112,100000	4.484.000,00	5,62	3,98	3,90
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.500,00	301,500000	26/04/24			80_100_5		308,250000	1.695.375,00	2,13	1,50	1,47
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRETKHO00012			50.000,00	103,101458	27/04/26			80_100_5		142,600000	7.130.000,00	8,94	6,32	6,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			95.000,00	30,792632	18/07/25			80_100_5		37,040000	3.518.800,00	4,41	3,12	3,06
GRUP TOPLAMI								1.131.000,00								79.776.555,00	100,00	70,71	69,33
GRUP TOPLAMI								1.131.000,00								79.776.555,00	100,00	70,71	69,33
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	193	TRFYEOTK2616	13,57	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	49,019477				109,944982	4.397.799,28	100,00	3,90	3,82
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.397.799,28	100,00	3,90	3,82
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.397.799,28	100,00	3,90	3,82
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								288.614,45								288.614,45	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								288.614,45								288.614,45	100,00	0,26	
GRUP TOPLAMI								288.614,45								288.614,45	100,00	0,26	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ESGE US46434G8630	USD	MSCI			US46434G8630			8.150,00	30,221534	27/04/23					50,415000	18.477.046,08	65,19	16,38	16,06
GLD US78463V1070	USD	ETF			US78463V1070			250,00	477,350000	24/02/26					423,640000	4.762.687,97	16,80	4,22	4,14
GRUP TOPLAMI								8.400,00								23.239.734,05	81,99	20,60	20,20
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			390.037,00	5,257137	30/04/26					5,348747	2.086.209,23	7,36	1,85	1,81
MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00265			592.776,00	2,158041	07/04/26					2,676985	1.586.852,46	5,60	1,41	1,38
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			3.823,00	2,380717	07/04/26					3,138747	11.999,43	0,04	0,01	0,01
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00331			970.000,00	0,999161	19/12/23					1,464448	1.420.514,56	5,01	1,26	1,23
GRUP TOPLAMI								1.956.636,00								5.105.575,68	18,01	4,53	4,43
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			16,81	27,422368	30/04/26					52,572300	883,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			442,57	44,634770	30/04/26					44,969200	19.902,02	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								459,38								20.785,76	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								1.965.495,38								28.366.095,49	100,00	25,13	24,65
FON PORTFÖY DEĞERİ															112.808.278,46	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.808.278,46	98,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.050,00	0,02 %
C-)ALACAKLAR	7.172.000,00	6,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.942.788,73	-4,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.060.539,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	218.610,26	0,1900 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.008,06	0,0035 %

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

Nisan-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.077,91	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.378,90	0,0212 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.213,87	0,0176 %
Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.550,00	0,0100 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	13.059,17	0,0113 %
	297.467,97	0,2585 %

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
CIMSA	Temmettü	03/04/26	29.611,10	29.611,10
GARAN	Temmettü	09/04/26	52.668,87	52.668,87

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							
BIMAS	BIMAS			06/04/26	694,500	1.389.000,00	2.000,00
ULKER	ULKER GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.			06/04/26	117,500	587.500,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK			06/04/26	28,960	127.337,12	4.397,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK			06/04/26	28,940	1.609.150,82	55.603,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			09/04/26	80,950	37.803,65	467,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			09/04/26	80,900	1.242.704,90	15.361,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			09/04/26	80,850	741.556,20	9.172,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/04/26	27,660	691.500,00	25.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/04/26	27,640	64.954,00	2.350,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			09/04/26	27,620	625.593,00	22.650,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			17/04/26	21,900	341.026,80	15.572,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			17/04/26	21,880	315.684,64	14.428,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			17/04/26	21,840	1.672.441,68	76.577,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			17/04/26	21,860	512.026,78	23.423,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			17/04/26	81,900	352.088,10	4.299,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			17/04/26	81,850	547.822,05	6.693,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			17/04/26	81,800	1.554.854,40	19.008,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			17/04/26	81,750	79.461,00	972,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			17/04/26	81,150	811.500,00	10.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			17/04/26	80,150	723.594,20	9.028,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			17/04/26	35,120	1.181.928,48	33.654,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON					
Nisan-2026					
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/04/26	35,100	573.744,60	16.346,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	22/04/26	131,300	54.095,60	412,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	22/04/26	131,200	1.257.945,60	9.588,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	29/04/26	179,700	1.797.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	29/04/26	179,800	1.798.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	29/04/26	178,800	1.788.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	29/04/26	178,900	1.789.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	24267313,62	422000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2989570945	LİMAK YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		12/08/30	10/04/26	100,658	201.315,28	200.000,00
XS2798098310	FINANSBANK A.S.		21/05/29	13/04/26	106,375	212.749,44	200.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			414064,72	400000,00

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		03/04/26	03/04/26	5,192	163.024,09	31.400,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/04/26	06/04/26	5,208	1.499,95	288,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/04/26	07/04/26	5,214	515.901,89	98.952,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/04/26	07/04/26	3,062	483.953,84	158.050,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/04/26	08/04/26	5,219	5.219,16	1.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/04/26	10/04/26	5,235	83.996,33	16.046,00
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/04/26	14/04/26	1,544	3.087.890,00	2.000.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/04/26	15/04/26	5,265	2.632,61	500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/04/26	16/04/26	5,273	3.316.995,04	629.034,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/04/26	17/04/26	5,279	10.558,29	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/04/26	21/04/26	5,301	4.370.963,82	824.600,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/04/26	24/04/26	5,317	958.039,97	180.200,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/04/26	30/04/26	5,349	2.995,30	560,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			13003670,29	3942630,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/04/26	44,675	15.636.250,00	350.000,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

Nisan-2026

USD	ABD MERKEZ BANKASI	14/04/26	44,684	14.522.300,00	325.000,00
DÖVİZ	Toplamı:			30158550,00	675000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPYX US78468R7961	SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF			10/04/26	55,660	55.660,00	1.000,00
PABU US46436E4118	Aligned Climate MSCI USA ETF			10/04/26	69,009	69.009,00	1.000,00
AIGA GB00B15KYH63	WisdomTree Agriculture			10/04/26	6,132	122.630,58	20.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	247299,58
							22000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.			06/04/26	20,560	1.028.000,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.			06/04/26	20,620	1.031.000,00	50.000,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			06/04/26	31,080	1.278.102,84	41.123,00
CWENE	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			06/04/26	31,100	276.074,70	8.877,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			09/04/26	75,400	3.770.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			09/04/26	75,450	3.772.500,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			09/04/26	186,400	1.304.800,00	7.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			09/04/26	185,700	928.500,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			09/04/26	185,900	929.500,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			10/04/26	18,460	923.000,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			10/04/26	18,470	359.924,89	19.487,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			10/04/26	18,560	566.321,28	30.513,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			10/04/26	18,960	539.525,76	28.456,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			10/04/26	18,970	681.440,34	35.922,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			10/04/26	18,980	676.105,56	35.622,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			10/04/26	138,300	4.149.000,00	30.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			10/04/26	140,000	2.800.000,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			10/04/26	345,250	1.035.750,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			10/04/26	187,600	938.000,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			10/04/26	187,500	937.500,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			10/04/26	187,900	939.500,00	5.000,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON					
Nisan-2026					
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	10/04/26	187,800	939.000,00	5.000,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	14/04/26	143,900	1.439.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	14/04/26	187,800	1.878.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	17/04/26	322,750	844.314,00	2.616,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	17/04/26	323,000	770.032,00	2.384,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	17/04/26	321,750	420.527,25	1.307,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	17/04/26	322,000	615.664,00	1.912,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	17/04/26	322,250	573.927,25	1.781,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	17/04/26	321,000	1.605.000,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	17/04/26	120,000	69.240,00	577,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	17/04/26	120,100	396.930,50	3.305,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	17/04/26	120,200	735.383,60	6.118,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	17/04/26	120,900	335.981,10	2.779,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	17/04/26	121,000	510.983,00	4.223,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	17/04/26	121,100	363.057,80	2.998,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	17/04/26	190,500	1.905.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	17/04/26	192,300	659.396,70	3.429,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	17/04/26	192,400	1.264.260,40	6.571,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	17/04/26	196,400	1.964.000,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	21/04/26	95,850	441.676,80	4.608,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	21/04/26	95,900	517.092,80	5.392,00
CCOLA	COCA COLA	22/04/26	81,200	406.000,00	5.000,00
CCOLA	COCA COLA	22/04/26	81,300	813.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	29/04/26	284,250	1.421.250,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	29/04/26	284,500	1.422.500,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	30/04/26	179,900	434.818,30	2.417,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	30/04/26	180,000	1.364.940,00	7.583,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	52975520,87	670000,00

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		01/04/26	01/04/26	5,180	97.117,22	18.750,00
MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/04/26	07/04/26	2,546	999.999,84	392.776,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/04/26	08/04/26	5,219	98.495,93	18.872,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/04/26	09/04/26	5,228	52.279,06	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/04/26	13/04/26	5,252	8.332.513,76	1.586.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/04/26	14/04/26	5,257	2.124.372,29	404.100,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Nisan-2026

FONU						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/04/26	22/04/26	5,306	38.496,89	7.255,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/04/26	27/04/26	5,333	91.987,90	17.250,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	11835262,89	2455503,00
					132901681,97	8587133,00