

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Mayıs-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	:	111.374.085,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.953.068,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,984324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,119117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	77,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,64
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	:	4,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,32
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	96.415,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.427,02

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	500.000,00	18,283241	12/05/26					80_100_5		19,300000	9.650.000,00	10,70	8,63	8,66
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9	-100.000,00	18,283241	25/05/26					80_100_5		19,300000	-1.930.000,00	-2,14	-1,73	-1,73
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	135.000,00	73,162903	11/05/26					80_100_5		64,000000	8.640.000,00	9,58	7,73	7,76
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0	30.000,00	90,691158	24/04/26					80_100_5		96,050000	2.881.500,00	3,19	2,58	2,59
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018	12.000,00	101,296635	18/05/26							373,000000	4.476.000,00	4,96	4,01	4,02
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018	-2.000,00	101,296635	25/05/26					80_100_5		373,000000	-746.000,00	-0,83	-0,67	-0,67
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9	40.000,00	45,627500	16/09/25					80_100_5		50,650000	2.026.000,00	2,25	1,81	1,82
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1	110.000,00	137,858231	11/05/26					80_100_5		122,900000	13.519.000,00	14,99	12,09	12,14
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036	50.000,00	38,300000	06/03/25					80_100_5		40,380000	2.019.000,00	2,24	1,81	1,81
HTTBT	TL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.			TREHTTB00036	-25.000,00	38,300000	22/05/26					80_100_5		40,380000	-1.009.500,00	-1,12	-0,90	-0,91
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ			TREKLM00025	50.000,00	31,494679	25/05/26					80_100_5		31,340000	1.567.000,00	1,74	1,40	1,41

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

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)			
MAVI	TL	MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			34.000,00	37,683341	28/04/25			80_100_5		41,220000	1.401.480,00	1,55	1,25	1,26			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			TRAOTKAR91H3			10.000,00	374,951125	22/05/26			80_100_5		369,000000	3.690.000,00	4,09	3,30	3,31			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			80.000,00	188,359654	11/05/26			80_100_5		170,100000	13.608.000,00	15,10	12,19	12,22			
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			2.000.000,00	2,645000	25/05/26			80_100_5		2,640000	5.280.000,00	5,85	4,72	4,74			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			17.000,00	303,096469	14/05/26			80_100_5		251,750000	4.279.750,00	4,74	3,83	3,84			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			40.000,00	101,612500	16/09/25			80_100_5		101,000000	4.040.000,00	4,48	3,61	3,63			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			-20.000,00	101,612500	22/05/26			80_100_5		101,000000	-2.020.000,00	-2,24	-1,81	-1,81			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.500,00	301,500000	26/04/24			80_100_5		296,750000	1.632.125,00	1,81	1,46	1,47			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRET KHO00012			40.000,00	103,101458	07/05/26			80_100_5		140,800000	5.632.000,00	6,24	5,04	5,06			
TTRAK	TL	TURK TRAKTOR T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRETRK00010			5.000,00	471,221500	14/05/26			80_100_5		449,250000	2.246.250,00	2,49	2,01	2,02			
VAKBN	TL	TURK TRAKTOR T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200.000,00	32,227500	12/05/26			80_100_5		30,840000	6.168.000,00	6,84	5,52	5,54			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			95.000,00	30,792632	18/07/25			80_100_5		33,160000	3.150.200,00	3,49	2,82	2,83			
GRUP TOPLAMI								3.306.500,00								90.200.805,00	100,00	80,70	81,01			
GRUP TOPLAMI								3.306.500,00								90.200.805,00	100,00	80,70	81,01			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	165	TRFYEOTK2616	13,57	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	51,566485				101,916952	4.076.678,08	100,00	3,65	3,66			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.076.678,08	100,00	3,65	3,66			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.076.678,08	100,00	3,65	3,66			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								296.502,81									296.502,81	100,00	0,27			
GRUP TOPLAMI								296.502,81								296.502,81	100,00	0,27				
GRUP TOPLAMI								296.502,81								296.502,81	100,00	0,27				
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
ESGE US46434G8630	USD	MSCI			US46434G8630			2.000,00	30,221535	11/05/26					52,520000	4.793.101,25	27,88	4,29	4,30			
GLD US78463V1070	USD	ETF			US78463V1070			250,00	477,350000	24/02/26					413,820000	4.720.775,80	27,45	4,22	4,24			
SEMI IE00018KRL9	USD	iShares			IE00018KRL9			3.500,00	17,522000	07/05/26					20,502500	3.274.437,87	19,04	2,93	2,94			
GRUP TOPLAMI								5.750,00								12.788.314,92	74,37	11,44	11,48			
Y.Fonu Türk																						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			255.143,00	5,406118	22/05/26					5,494750	1.401.947,00	8,15	1,25	1,26			
MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00265			592.776,00	2,158041	07/04/26					2,682012	1.589.832,35	9,24	1,42	1,43			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			3.823,00	2,380717	07/04/26					3,229343	12.345,78	0,07	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					1,447831	1.404.396,07	8,17	1,26	1,26			
GRUP TOPLAMI								1.821.742,00								4.408.521,20	25,63	3,94	3,96			
Döviz																						
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			16,81	27,422368	26/05/26					53,122400	892,99	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			5.784,44	45,189016	26/05/26					45,631200	263.950,94	0,00	0,00	0,24			
GRUP TOPLAMI								5.801,25								264.843,93	0,00	0,00	0,24			
GRUP TOPLAMI								1.833.293,25								17.461.680,05	100,00	15,38	15,68			
FON PORTFÖY DEĞERİ																111.770.822,01	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.770.822,01	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	266.967,28	0,24 %
C-)ALACAKLAR	10.233.510,02	9,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.897.213,83	-9,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.374.085,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	184.709,06	0,1658 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0035 %
Kayda Alma Ücreti	1.771,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.498,09	0,0220 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.540,11	0,0202 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.800,00	0,0088 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	899,28	0,0008 %
Diğer Harcamalar	2.374,99	0,0021 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.560,83	0,0050 %
	257.950,12	0,2315 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	6.000,00	607.779,81
ALARK	Temmettü	06/05/26	95.550,00	95.550,00
MAVI	Temmettü	08/05/26	56.883,43	56.883,43
CCOLA	Temmettü	14/05/26	52.910,00	52.910,00
AEFES	Temmettü	15/05/26	84.875,00	84.875,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK TAVHL	TAV HAVAL MANLAR HOLD NG AS			04/05/26	271,500	2.715.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/05/26	70,450	1.761.250,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			05/05/26	70,500	1.762.500,00	25.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING			05/05/26	132,300	170.799,30	1.291,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING			05/05/26	132,200	847.269,80	6.409,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING			05/05/26	132,100	303.830,00	2.300,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.			08/05/26	20,420	334.663,38	16.389,00
AEFES	ANADOLU EFES			08/05/26	20,400	1.705.664,40	83.611,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Mayıs-2026

AEFES	BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S. ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	08/05/26	20,380	1.019.000,00	50.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLAR HOLD NG AS	12/05/26	270,500	1.531.841,50	5.663,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLAR HOLD NG AS	12/05/26	270,250	901.824,25	3.337,00
CCOLA	COCA COLA	22/05/26	81,050	578.615,95	7.139,00
CCOLA	COCA COLA	22/05/26	81,000	405.000,00	5.000,00
CCOLA	COCA COLA	22/05/26	80,900	231.454,90	2.861,00
CCOLA	COCA COLA	22/05/26	80,850	404.250,00	5.000,00
KCHOL	KOC HOLDING	22/05/26	190,400	952.000,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	22/05/26	106,300	1.540.712,20	14.494,00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	22/05/26	106,200	584.737,20	5.506,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	22/05/26	39,480	27.478,08	696,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	22/05/26	39,460	27.187,94	689,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	22/05/26	39,440	734.175,60	18.615,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A. .	22/05/26	39,420	197.100,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	25/05/26	19,480	487.000,00	25.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	25/05/26	19,470	1.460.250,00	75.000,00
BIMAS	BIMAS	25/05/26	376,750	753.500,00	2.000,00
CCOLA	COCA COLA	25/05/26	80,750	1.046.762,25	12.963,00
CCOLA	COCA COLA	25/05/26	80,700	325.785,90	4.037,00
KCHOL	KOC HOLDING	25/05/26	191,000	477.500,00	2.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	23287152,65	420500,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/05/26	05/05/26	5,374	1.800.398,21	335.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/05/26	07/05/26	5,388	1.799.179,08	333.900,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/05/26	08/05/26	5,398	10.255,33	1.900,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/05/26	11/05/26	5,414	6.188.994,88	1.143.100,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/05/26	12/05/26	5,420	167.207,00	30.850,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/05/26	15/05/26	5,437	434.947,92	80.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/05/26	22/05/26	5,475	2.190,01	400,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			10403172,43	1925150,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/05/26	45,220	7.461.300,00	165.000,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Mayıs-2026

USD	ABD MERKEZ BANKASI	11/05/26	45,330	7.298.130,00	161.000,00
-----	--------------------	----------	--------	--------------	------------

DÖVİZ			Toplamı:	14759430,00	326000,00
-------	--	--	----------	-------------	-----------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
ESGE US46434G8630	MSCI			07/05/26	53,806	169.487,48	3.150,00	
ESGE US46434G8630	MSCI			08/05/26	53,985	161.956,32	3.000,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	331443,80	6150,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.			05/05/26	19,260	1.433.695,14	74.439,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.			05/05/26	19,270	492.560,47	25.561,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.			05/05/26	19,330	1.933.000,00	100.000,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			06/05/26	133,900	2.678.000,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLAR HOLD NG AS			06/05/26	290,500	1.452.500,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			06/05/26	185,400	1.854.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			07/05/26	74,800	1.870.000,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			07/05/26	74,750	10.913,50	146,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			07/05/26	74,850	1.860.321,90	24.854,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			07/05/26	138,000	2.200.548,00	15.946,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			07/05/26	138,100	559.857,40	4.054,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			07/05/26	32,400	3.240.000,00	100.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			07/05/26	187,100	635.204,50	3.395,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			07/05/26	187,200	3.108.456,00	16.605,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			08/05/26	32,060	2.404.500,00	75.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			08/05/26	32,040	801.000,00	25.000,00
TTRAK	TURK TRAKTOR			12/05/26	473,500	944.159,00	1.994,00
TTRAK	TURK TRAKTOR			12/05/26	469,250	132.328,50	282,00
TTRAK	TURK TRAKTOR			12/05/26	469,750	1.276.780,50	2.718,00
TTRAK	TURK TRAKTOR			12/05/26	473,250	2.839,50	6,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			22/05/26	373,250	89.953,25	241,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			22/05/26	373,500	121.387,50	325,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			22/05/26	373,750	808.421,25	2.163,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			22/05/26	374,000	151.844,00	406,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			22/05/26	374,250	697.976,25	1.865,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			22/05/26	375,750	106.713,00	284,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Mayıs-2026

OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	22/05/26	376,000	1.773.216,00	4.716,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	22/05/26	2,610	2.610.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	25/05/26	2,680	2.680.000,00	1.000.000,00
KLKİM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	25/05/26	31,360	88.309,76	2.816,00
KLKİM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	25/05/26	31,380	252.671,76	8.052,00
KLKİM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	25/05/26	31,420	75.376,58	2.399,00
KLKİM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	25/05/26	31,440	211.685,52	6.733,00
KLKİM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	25/05/26	31,460	14.031,16	446,00
KLKİM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	25/05/26	31,480	49.738,40	1.580,00
KLKİM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	25/05/26	31,500	228.816,00	7.264,00
KLKİM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	25/05/26	31,560	188.791,92	5.982,00
KLKİM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	25/05/26	31,620	154.874,76	4.898,00
KLKİM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	25/05/26	31,600	10.586,00	335,00
KLKİM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	25/05/26	31,580	299.852,10	9.495,00

HISSE TÜRK Toplamı: 39504909,62 2590000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
İDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/05/26	04/05/26	5,369	4.327.315,67	806.000,00
İDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/05/26	06/05/26	5,380	2.595.994,83	482.521,00
İDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/05/26	08/05/26	5,398	1.615.754,50	299.350,00
İDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/05/26	14/05/26	5,431	129.983,25	23.935,00
İDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/05/26	15/05/26	5,437	970.205,70	178.450,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 9639253,95 1790256,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/05/26	45,210	2.780.415,00	61.500,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Mayıs-2026

DÖVİZ Toplamı: 2780415,00 61500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SEMI IE00018KRL9	iShares			05/05/26	17,522	61.327,00	3.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
Toplamı:						61327,00	3500,00
						100767104,45	7123056,00