

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Haziran-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	:	117.496.636,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.958.269,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,202572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,984324
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,57
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	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	3,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,75
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,00
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			400.000,00	18,283241	02/06/26			80_100_5		21,040000	8.416.000,00	9,03	7,21	7,16	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			135.000,00	73,162903	11/05/26			80_100_5		77,000000	10.395.000,00	11,16	8,91	8,85	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK			TRAAKSAW91E1			200.000,00	12,308048	18/06/26			80_100_5		12,100000	2.420.000,00	2,60	2,07	2,06	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.000,00	101,296634	04/06/26			80_100_5		365,250000	1.826.250,00	1,96	1,57	1,55	
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			40.000,00	45,627500	16/09/25			80_100_5		47,100000	1.884.000,00	2,02	1,61	1,60	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	19,781457	04/06/26			80_100_5		20,680000	2.068.000,00	2,22	1,77	1,76	
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			50.000,00	40,993926	04/06/26			80_100_5		40,480000	2.024.000,00	2,17	1,73	1,72	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			105.000,00	137,858231	04/06/26			80_100_5		138,000000	14.490.000,00	15,58	12,44	12,33	
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			10.000,00	179,727010	18/06/26			80_100_5		171,600000	1.716.000,00	1,84	1,47	1,46	
HTTBT	TL	Hittit Bilgisayar Hizmetleri			TREHTTB00036			25.000,00	38,300000	01/06/26			80_100_5		39,280000	982.000,00	1,05	0,84	0,84	

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KLKIM	TL	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET			TREKLM00025			150.000,00	31,956115	17/06/26			80_100_5		30,000000	4.500.000,00	4,83	3,86	3,83
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			34.000,00	37,683341	28/04/25			80_100_5		37,640000	1.279.760,00	1,37	1,10	1,09
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			TRAOTKAR91H3			10.000,00	374,951125	01/06/26			80_100_5		375,750000	3.757.500,00	4,03	3,22	3,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			50.000,00	188,359654	04/06/26			80_100_5		175,100000	8.755.000,00	9,40	7,50	7,45
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			3.000.000,00	2,686667	04/06/26			80_100_5		2,450000	7.350.000,00	7,89	6,30	6,26
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			17.000,00	303,096469	14/05/26			80_100_5		282,250000	4.798.250,00	5,15	4,11	4,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			20.000,00	101,612500	01/06/26			80_100_5		107,400000	2.148.000,00	2,31	1,84	1,83
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.500,00	301,500000	26/04/24			80_100_5		326,000000	1.793.000,00	1,92	1,54	1,53
TTRAK	TL	TURK TRAKTOR T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TRETTRK00010			5.000,00	471,221500	14/05/26			80_100_5		438,500000	2.192.500,00	2,35	1,88	1,87
VAKBN	TL	TURK TRAKTOR T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200.000,00	32,227500	12/05/26			80_100_5		32,720000	6.544.000,00	7,03	5,61	5,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			95.000,00	30,792632	18/07/25			80_100_5		40,140000	3.813.300,00	4,09	3,27	3,25
GRUP TOPLAMI								4.656.500,00								93.152.560,00	100,00	79,85	79,29
GRUP TOPLAMI								4.656.500,00								93.152.560,00	100,00	79,85	79,29
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFYEOTK2616	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/11/26	135	TRFYEOTK2616	13,57	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/25	52,984247				105,720710	4.228.828,40	100,00	3,62	3,60
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.228.828,40	100,00	3,62	3,60
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.228.828,40	100,00	3,62	3,60
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.659,77								3.659,77	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.659,77								3.659,77	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.659,77								3.659,77	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ESGE US46434G8630	USD	MSCI			US46434G8630			1.600,00	30,221538	18/06/26					54,229000	4.041.119,05	20,93	3,46	3,44
GLD US78463V1070	USD	ETF			US78463V1070			250,00	477,350000	24/02/26					370,032200	4.308.534,68	22,31	3,69	3,67
SEMI IE00018KRL9	USD	iShares			IE00018KRL9			7.000,00	19,608500	16/06/26					23,488500	7.657.788,89	39,67	6,56	6,52
GRUP TOPLAMI								8.850,00								16.007.442,62	82,91	13,71	13,63
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			40.693,00	5,675683	29/06/26					5,707336	232.248,62	1,20	0,20	0,20
MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00265			592.776,00	2,158041	07/04/26					2,704992	1.603.454,34	8,30	1,37	1,36
ONE AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			3.823,00	2,380717	07/04/26					3,354328	12.823,60	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.607.292,00								3.301.019,11	17,09	2,82	2,81
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			16,81	27,422368	30/06/26					53,086600	892,39	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			23.609,11	46,229328	30/06/26					46,574700	1.099.587,22	0,00	0,00	0,94
GRUP TOPLAMI								23.625,92								1.100.479,61	0,00	0,00	0,94
GRUP TOPLAMI								1.639.767,92								20.408.941,34	100,00	16,53	17,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.693.509,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.693.509,90	99,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.104.384,29	0,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-301.257,72	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.496.636,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	201.757,24	0,1717 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	2.025,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.608,00	0,0209 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.524,68	0,0073 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.620,00	0,0141 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	605,93	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.544,61	0,0022 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.568,92	0,0056 %
	268.245,74	0,2283 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	27.500,00	27.500,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	10.000,00	10.000,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	60.000,00	60.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			01/06/26	169,600	848.000,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			01/06/26	169,400	847.000,00	5.000,00
BIMAS	BIMAS			02/06/26	378,750	1.475.988,75	3.897,00
BIMAS	BIMAS			02/06/26	378,500	417.485,50	1.103,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			02/06/26	128,400	642.000,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING			02/06/26	154,200	135.079,20	876,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING			02/06/26	154,100	1.014.286,20	6.582,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING			02/06/26	154,000	391.468,00	2.542,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			02/06/26	171,800	3.436.000,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING			10/06/26	143,900	187.357,80	1.302,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Haziran-2026

TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	143,800	408.823,40	2.843,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	143,700	313.409,70	2.181,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	143,600	239.668,40	1.669,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	143,500	1.005.217,50	7.005,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	141,300	50.868,00	360,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	141,200	240.040,00	1.700,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	141,100	156.479,90	1.109,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	141,000	1.668.171,00	11.831,00
CCOLA	COCA COLA	15/06/26	82,500	825.000,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	16/06/26	103,400	618.952,40	5.986,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	16/06/26	103,300	2.480.646,20	24.014,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	17401941,95	120000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	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.		01/06/26	01/06/26	5,529	677.341,21	122.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/06/26	03/06/26	5,545	119.772,35	21.600,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/06/26	04/06/26	5,550	228.948,43	41.250,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/06/26	10/06/26	5,586	19.551,60	3.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/06/26	11/06/26	5,591	6.150,04	1.100,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/06/26	15/06/26	5,616	2.246,57	400,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/06/26	16/06/26	5,625	3.291.997,96	585.260,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/06/26	17/06/26	5,631	768.586,05	136.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/06/26	18/06/26	5,635	860.137,41	152.650,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/06/26	22/06/26	5,658	3.111,77	550,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/06/26	23/06/26	5,664	24.922,89	4.400,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/06/26	24/06/26	5,670	1.417,51	250,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			6004183,79	1069960,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ESGE US46434G8630	MSCI			17/06/26	55,657	22.262,71	400,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			22262,71	400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER			01/06/26	32,400	16.394,40	506,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Haziran-2026

KLKIM	SANAY VE T CARET A. . KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	01/06/26	32,420	349.909,06	10.793,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	01/06/26	32,440	55.180,44	1.701,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	01/06/26	32,500	236.047,50	7.263,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	01/06/26	32,520	89.007,24	2.737,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	01/06/26	32,540	128.109,98	3.937,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	01/06/26	32,560	523.011,28	16.063,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	01/06/26	32,600	46.129,00	1.415,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	01/06/26	32,640	182.294,40	5.585,00
CCOLA	COCA COLA	02/06/26	84,900	424.500,00	5.000,00
CCOLA	COCA COLA	02/06/26	84,850	424.250,00	5.000,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	02/06/26	40,980	622.322,28	15.186,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	02/06/26	41,000	1.427.374,00	34.814,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.	02/06/26	2,770	2.770.000,00	1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/06/26	19,770	107.311,56	5.428,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/06/26	19,780	1.475.034,16	74.572,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/06/26	19,790	395.800,00	20.000,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	15/06/26	31,820	636.400,00	20.000,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	15/06/26	31,880	637.600,00	20.000,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	15/06/26	31,860	318.600,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK	16/06/26	12,220	213.153,46	17.443,00
AKSA	AKSA AKRILIK	16/06/26	12,230	622.017,80	50.860,00
AKSA	AKSA AKRILIK	16/06/26	12,300	627.066,30	50.981,00
AKSA	AKSA AKRILIK	16/06/26	12,290	70.249,64	5.716,00
AKSA	AKSA AKRILIK	16/06/26	12,370	309.250,00	25.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK	16/06/26	12,380	78.959,64	6.378,00
AKSA	AKSA AKRILIK	16/06/26	12,400	540.912,80	43.622,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	16/06/26	179,200	448.000,00	2.500,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	16/06/26	179,300	136.447,30	761,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve	16/06/26	179,500	458.981,50	2.557,00

ESG-AKTİF PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON
Haziran-2026

GLRMK	Taahhüt A. . Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	16/06/26	180,000	313.020,00	1.739,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	16/06/26	180,400	252.920,80	1.402,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .	16/06/26	180,500	187.900,50	1.041,00

HISSE TÜRK Toplamı: 15124155,04 1470000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ 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.		02/06/26	02/06/26	5,538	293.511,99	53.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/06/26	05/06/26	5,556	24.999,93	4.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/06/26	12/06/26	5,597	4.270.681,15	763.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		19/06/26	19/06/26	5,641	10.999,00	1.950,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/06/26	26/06/26	5,682	42.959,13	7.560,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		29/06/26	29/06/26	5,700	145.361,70	25.500,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 4788512,90 855510,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/06/26	46,260	3.284.460,00	71.000,00

DÖVİZ Toplamı: 3284460,00 71000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SEMI IE00018KRLL9	iShares			12/06/26	21,695	75.932,50	3.500,00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 75932,50 3500,00

46701448,89 3590370,00