

**MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-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	:	68.845.367,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.295.841,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,721608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,692294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,72
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	:	35,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	59,19
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	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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)
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
FTAG US33734X8121	USD	ETF			US33734X8121			6.400,00	28,846955	24/06/26					28,501900	8.495.791,63	12,47	12,47	12,34
ICLN US4642882249	USD	ETF			US4642882249			9.122,00	18,159863	22/06/26					20,336400	8.640.009,29	12,68	12,68	12,55
MOO US92189F7006	USD	VAN ECK ASSOCIATES			US92189F7006			2.075,00	83,112111	22/06/26					79,066900	7.641.223,08	11,21	11,21	11,10
PBD US46138G8472	USD	INVECO GLOBAL CLEAN ENERGY			US46138G8472			5.213,00	18,107339	22/06/26					19,535100	4.743.003,33	6,96	6,96	6,89
SEMI IE00018KRLL9	USD	iShares			IE00018KRLL9			3.362,00	19,068126	22/06/26					23,488500	3.677.926,61	5,40	5,40	5,34
VEGI US4642863504	USD	ETF			US4642863504			5.000,00	40,803942	24/06/26					43,997100	10.245.758,67	15,04	15,04	14,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.172,00</b>								<b>43.443.712,61</b>	<b>63,76</b>	<b>63,76</b>	<b>63,10</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
DFC DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00785			1.087.547,00	2,469997	23/06/26					3,113188	3.385.738,27	4,97	4,97	4,92
GZL GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00664			111.483,00	5,263807	23/06/26					5,403907	602.443,76	0,88	0,88	0,88
HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000045			86.334.612,00	0,099810	22/06/26					0,098422	8.497.225,18	12,47	12,47	12,34

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

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)	
FON)																				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			219.806,00	5,648800	30/06/26					5,713438	1.255.847,95	1,84	1,84	1,82	
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					9,257675	1.525.331,56	2,24	2,24	2,22	
YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00402			1.129.623,00	8,677349	23/06/26					8,345444	9.427.205,49	13,84	13,84	13,69	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>89.047.835,00</b>								<b>24.693.792,21</b>	<b>36,24</b>	<b>36,24</b>	<b>35,87</b>	
<b>Döviz</b>																				
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			7,23	53,121715	30/06/26					53,086600	383,82	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			20.481,28	46,296635	30/06/26					46,574700	953.909,47	0,00	0,00	1,39	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.488,51</b>								<b>954.293,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>89.099.495,51</b>								<b>69.091.798,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,36</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>68.137.504,82</b>		<b>100,00</b>		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.137.504,82	98,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	956.314,80	1,39 %
C-)ALACAKLAR	13.066,36	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-261.518,68	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.845.367,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.414,47	0,0166 %
Yönetim Ücreti	156.657,61	0,2275 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	346,24	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.767,55	0,0607 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0226 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.183,27	0,0017 %
Diğer Harcamalar	2.544,72	0,0037 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.053,16	0,0044 %
	237.528,02	0,3449 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

**MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-2026**

**HISSE TÜRK**

AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	09/06/26	20,260	607.800,00	30.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	09/06/26	20,280	405.600,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	142,700	133.139,10	933,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	142,600	80.426,40	564,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	142,500	126.825,00	890,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	142,400	294.625,60	2.069,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	142,300	788.911,20	5.544,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	142,200	8.674,20	61,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	141,800	211.282,00	1.490,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	10/06/26	141,700	1.197.223,30	8.449,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	18/06/26	21,540	3.454.089,78	160.357,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	18/06/26	21,520	1.380.551,04	64.152,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	18/06/26	21,500	548.056,50	25.491,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	18/06/26	81,050	259.846,30	3.206,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	18/06/26	81,150	260.166,90	3.206,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	18/06/26	81,200	260.327,20	3.206,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	18/06/26	81,250	260.487,50	3.206,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	18/06/26	81,300	337.801,50	4.155,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	18/06/26	81,350	522.022,95	6.417,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	18/06/26	81,400	130.565,60	1.604,00
<b>HISSE TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>	<b>11268422,07</b>	<b>345000,00</b>

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		01/06/26	01/06/26	5,529	11.998,62	2.170,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/06/26	03/06/26	5,545	174.113,50	31.400,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/06/26	05/06/26	5,556	14.999,96	2.700,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/06/26	08/06/26	5,574	250.252,89	44.900,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/06/26	11/06/26	5,591	103.432,46	18.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/06/26	15/06/26	5,616	112.889,96	20.100,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/06/26	16/06/26	5,625	1.529.958,38	272.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/06/26	18/06/26	5,635	12.114,61	2.150,00
GZL GARANT PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DE KEN FON	GARANT PORTFÖY YÖNET M A.		19/06/26	19/06/26	5,344	114.896,47	21.500,00
HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YONUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNET M A.		19/06/26	19/06/26	0,104	1.700.196,64	16.360.000,00
YLE YAPI KRED PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKS H SSE SENED FONU (H SSE SENED YONUN FON)	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A.		19/06/26	19/06/26	8,795	1.979.678,83	225.098,00

**MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU**  
**Haziran-2026**

IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	22/06/26	22/06/26	5,658	3.680.369,63	650.500,00
DFC DEN Z PORTFÖY TARIM VE GIDA DE KEN FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A.	22/06/26	22/06/26	3,077	639.983,55	208.000,00
YLE YAPI KRED PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKS H SSE SENED FONU (H SSE SENED YÖN FON)	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A.	22/06/26	22/06/26	8,734	497.817,20	57.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	24/06/26	24/06/26	5,670	12.142.407,79	2.141.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	25/06/26	25/06/26	5,675	660.041,34	116.300,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	26/06/26	26/06/26	5,682	23.297,94	4.100,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	30/06/26	30/06/26	5,707	3.139,03	550,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	23651588,80	20178468,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/06/26	46,445	9.753.450,00	210.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		9753450,00	210000,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SEMI IE00018KRL9	iShares			18/06/26	23,285	14.855,83	638,00
MOO US92189F7006	VAN ECK ASSOC ATES			18/06/26	77,103	40.479,25	525,00
VEGI US4642863504	ETF			18/06/26	43,220	22.776,94	527,00
PBD US46138G8472	INVESCO GLOBAL CLEAN ENERGY			18/06/26	20,050	19.789,35	987,00
ICLN US4642882249	ETF			18/06/26	20,710	35.787,47	1.728,00
FTAG US33734X8121	ETF			18/06/26	28,402	50.556,36	1.780,00
VEGI US4642863504	ETF			23/06/26	42,550	11.616,15	273,00
FTAG US33734X8121	ETF			23/06/26	27,936	31.009,00	1.110,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		226870,35	7568,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI 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.		04/06/26	04/06/26	5,550	3.885,19	700,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/06/26	09/06/26	5,580	5.998,51	1.075,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/06/26	10/06/26	5,586	62.006,49	11.100,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/06/26	12/06/26	5,597	2.840.590,67	507.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/06/26	22/06/26	5,658	14.778.056,06	2.612.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/06/26	23/06/26	5,664	1.165.428,28	205.750,00

