

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

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	:	61.428.880,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.523.530,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,231868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,207262
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	24,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	75,07
r-)Repo-Trepo	:	0,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.046.787,57
	:	20.280.522,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CGW US46138E2634	USD	ETF			US46138E2634			3.100,00	50,520161	04/04/24					63,885000	8.220.151,95	13,33	13,33	13,38
FTAG US33734X8121	USD	ETF			US33734X8121			7.290,00	28,338918	06/03/25					25,775000	7.799.117,34	12,65	12,65	12,70
ICLN US4642882249	USD	ETF			US4642882249			5.700,00	18,817895	04/04/24					15,325000	3.625.722,75	5,88	5,88	5,90
KRBN US5007676787	USD	ETF			US5007676787			5.000,00	37,118740	04/04/24					32,480000	6.740.704,32	10,93	10,93	10,97
PHO US46137V1420	USD	ETF			US46137V1420			2.300,00	57,165683	04/04/24					71,590000	6.834.385,17	11,08	11,09	11,13
QCLN US33733E5006	USD	ETF			US33733E5006			2.800,00	51,349879	04/04/24					41,650000	4.840.523,02	7,85	7,85	7,88
VEGI US4642863504	USD	ETF			US4642863504			6.800,00	40,372524	27/03/24					39,205000	11.065.463,84	17,96	17,95	18,01
GRUP TOPLAMI								32.990,00								49.126.068,39	79,68	79,68	79,97
Y.Fonu Türk																			
DFC DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00785			885.084,00	2,485638	25/09/25					2,427144	2.148.226,32	3,48	3,48	3,50
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			442.114,00	4,091236	25/09/25					4,307550	1.904.428,16	3,09	3,09	3,10
IJT İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			551.523,00	4,465359	09/09/25					5,400223	2.978.347,19	4,83	4,83	4,85
KSR - KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00236			805.813,00	3,142893	09/09/25					3,802439	3.064.054,78	4,97	4,97	4,99

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

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)
PYV İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ LOGO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AŞ İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISTP00257			164.764,00	6,069266	25/12/24					8,201731	1.351.350,01	2,19	2,19	2,20
YLC-ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TRYATAP00104			376.306,00	2,923152	09/09/25					2,877827	1.082.943,57	1,76	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								3.225.604,00								12.529.350,03	20,32	20,32	20,40
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			11,68	23,757705	30/09/25					48,751200	569,41	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			257,30	40,726040	30/09/25					41,506800	10.679,70	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								268,98								11.249,11	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								3.258.862,98								61.666.667,53	100,00	100,00	100,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.655.418,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.655.418,42	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.035,78	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-242.573,59	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.428.880,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47,25	0,0001 %
Yönetim Ücreti	118.680,59	0,1932 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.240,00	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	1.043,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.165,54	0,0589 %
Vergi Ödemeleri	752,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.730,00	0,0093 %
Diğer Harcamalar	1.590,05	0,0026 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0066 %
	170.298,79	0,2772 %

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