

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	85.166.182,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.791.140,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,520370
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,577604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,94
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	:	26,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	71,30
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.765.966,62
	:	612.250,46

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																				
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			30.000,00	17,029003	27/03/26			80_100_5		16,180000	485.400,00	8,40	0,56	0,57	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			27.500,00	88,990743	30/03/26			80_100_5		98,000000	2.695.000,00	46,65	3,12	3,16	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING			TRETKHO00012			10.000,00	91,899878	31/03/26			80_100_5		98,000000	980.000,00	16,96	1,13	1,15	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			150.000,00	11,258447	30/03/26			80_100_5		10,780000	1.617.000,00	27,99	1,87	1,90	
GRUP TOPLAMI								217.500,00												
GRUP TOPLAMI								217.500,00												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
CGW US46138E2634	USD	ETF			US46138E2634			2.700,00	50,520163	03/10/25					63,180000	7.573.353,11	9,39	8,76	8,89	
FTAG US33734X8121	USD	ETF			US33734X8121			7.290,00	28,338918	06/03/25					29,400000	9.515.238,53	11,79	11,01	11,17	
ICLN US4642882249	USD	ETF			US4642882249			10.850,00	18,159863	10/03/26					17,855000	8.600.712,17	10,66	9,95	10,10	
MOO US92189F7006	USD	VAN ECK ASSOCIAT ES			US92189F7006			1.300,00	81,543962	09/03/26					84,050000	4.850.939,87	6,01	5,61	5,70	
QCLN US33733E5006	USD	ETF			US33733E5006			2.800,00	51,349879	04/04/24					45,110000	5.607.582,60	6,95	6,49	6,58	

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mart-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)
VEGI US4642863504	USD	ETF			US4642863504			5.300,00	40,372523	20/02/26					45,110000	10.614.352,78	13,16	12,28	12,46
GRUP TOPLAMI								30.240,00								46.762.179,06	57,96	54,10	54,90
Y.Fonu Türk																			
DFC DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00785			1.295.547,00	2,469997	07/10/25					3,004300	3.892.211,85	4,82	4,50	4,57
HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000045			48.365.722,00	0,103379	24/02/26					0,095193	4.604.078,17	5,71	5,33	5,41
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			3.967.664,00	5,173431	31/03/26					5,179585	20.550.852,94	25,48	23,76	24,13
IJT İŞ PORTFÖY TARIM SERBEST FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00712			551.523,00	4,465359	09/09/25					6,194305	3.416.301,68	4,23	3,95	4,01
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					8,834295	1.455.573,78	1,80	1,68	1,71
GRUP TOPLAMI								54.345.220,00								33.919.018,42	42,04	39,22	39,83
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			403,66	43,943839	31/03/26					44,396100	17.920,93	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								403,66								17.920,93	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								54.375.863,66								80.699.118,41	100,00	93,32	94,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.458.597,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.458.597,48	101,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.699,98	0,02 %
C-)ALACAKLAR	21.651,83	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.333.766,99	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.166.182,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	118.942,63	0,1397 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.895,00	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	2.016,21	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.395,43	0,0486 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.261,68	0,0144 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0183 %
Diğer Harcamalar	2.544,69	0,0030 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.080,70	0,0036 %
	199.497,34	0,2343 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mart-2026

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE TÜRK								
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			26/03/26	88,300	491.036,30	5.561,00	
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.			26/03/26	88,250	391.741,75	4.439,00	
TKFEN	TEKFEN HOLDING			26/03/26	91,350	228.375,00	2.500,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	1111153,05	12500,00

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.		02/03/26	02/03/26	5,034	2.517,20	500,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/03/26	03/03/26	5,039	85.999,24	17.066,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/03/26	04/03/26	5,043	64.049,72	12.700,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/03/26	10/03/26	5,067	1.405.617,98	277.400,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/03/26	11/03/26	5,075	55.058,94	10.850,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/03/26	12/03/26	5,079	8.126,20	1.600,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/03/26	13/03/26	5,083	59.982,09	11.800,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/26	17/03/26	5,101	98.958,76	19.400,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/03/26	23/03/26	5,137	46.487,31	9.050,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/03/26	25/03/26	5,146	1.726.559,49	335.500,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/03/26	27/03/26	5,156	2.302.089,26	446.500,00	
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		30/03/26	30/03/26	5,171	376.949,06	72.900,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	6232395,25	1215266,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
PHO US46137V1420	ETF			06/03/26	69,200	159.160,00	2.300,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	159160,00	2300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TKFEN	TEKFEN HOLDING			23/03/26	84,500	169.000,00	2.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING			23/03/26	84,600	84.600,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING			23/03/26	84,400	496.272,00	5.880,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING			23/03/26	84,450	94.584,00	1.120,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA			23/03/26	11,280	394.800,00	35.000,00

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mart-2026

YYLGD	SANAY VE T CARET A. . YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	11,300	171.319,30	15.161,00
YYLGD	SANAY VE T CARET A. . YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	11,320	169.800,00	15.000,00
YYLGD	SANAY VE T CARET A. . YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/03/26	11,330	394.725,87	34.839,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	25/03/26	90,050	169.294,00	1.880,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	25/03/26	90,100	149.836,30	1.663,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	25/03/26	90,200	281.424,00	3.120,00
ALARK	ALARKO HOLDING A.S.	25/03/26	90,150	300.830,55	3.337,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	25/03/26	91,050	111.081,00	1.220,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	25/03/26	91,100	154.596,70	1.697,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	25/03/26	91,300	190.177,90	2.083,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	25/03/26	91,500	69.723,00	762,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	25/03/26	91,550	387.988,90	4.238,00
TATGD	TAT GIDA SANAYI A.S.	25/03/26	17,040	170.400,00	10.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYI A.S.	25/03/26	17,010	119.035,98	6.998,00
TATGD	TAT GIDA SANAYI A.S.	25/03/26	17,030	85.150,00	5.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYI A.S.	25/03/26	17,020	85.100,00	5.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYI A.S.	25/03/26	17,050	51.184,10	3.002,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	26/03/26	91,100	93.286,40	1.024,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	26/03/26	91,150	362.412,40	3.976,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	26/03/26	91,200	456.000,00	5.000,00
YYLGD	SANAY VE T CARET A. . YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	26/03/26	11,110	170.827,36	15.376,00
YYLGD	SANAY VE T CARET A. . YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	26/03/26	11,120	162.618,88	14.624,00
YYLGD	SANAY VE T CARET A. . YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	26/03/26	11,130	111.300,00	10.000,00
YYLGD	SANAY VE T CARET A. . YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	26/03/26	11,330	27.520,57	2.429,00
YYLGD	SANAY VE T CARET A. . YAYLA AGRO GIDA SANAY VE T CARET A. .	26/03/26	11,340	85.855,14	7.571,00
TKFEN	TEKFEN HOLDING	31/03/26	99,900	999.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6769744,35	230000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM 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.		05/03/26	05/03/26	5,046	1.377.486,20	273.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/03/26	06/03/26	5,050	137.871,39	27.300,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/03/26	09/03/26	5,066	15.983,93	3.155,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/03/26	16/03/26	5,096	17.835,55	3.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/03/26	18/03/26	5,106	19.505,12	3.820,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/03/26	24/03/26	5,141	918.999,52	178.754,00

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Mart-2026

IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	26/03/26	26/03/26	5,152	36.061,35	7.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	31/03/26	31/03/26	5,174	20.421.575,14	3.946.600,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	22945318,20	4443129,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/03/26	44,010	1.540.350,00	35.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1540350,00	35000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MOO US92189F7006	VAN ECK ASSOC ATES			06/03/26	81,544	106.007,15	1.300,00
ICLN US4642882249	ETF			09/03/26	17,432	89.772,51	5.150,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		195779,66	6450,00
						38953900,51	5944645,00