

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Kasım-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	: 65.184.964,87
E-) Katılma Payı Sayısı	: 28.142.175,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 06 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,316273
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,284774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 32,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 29,72
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
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	: 23,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 76,58
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	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 88.307,47
	: 197.025,42

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			2.700,00	50,520163	03/10/25					64,295000	7.352.627,68	11,24	11,24	11,28	
FTAG US33734X8121	USD	ETF			US33734X8121			7.290,00	28,338918	06/03/25					26,000000	8.027.909,84	12,27	12,27	12,32	
ICLN US4642882249	USD	ETF			US4642882249			5.700,00	18,817895	04/04/24					16,835000	4.064.335,83	6,21	6,21	6,24	
KRBN US5007676787	USD	ETF			US5007676787			5.000,00	37,118740	04/04/24					34,070000	7.215.123,15	11,03	11,03	11,07	
PHO US46137V1420	USD	ETF			US46137V1420			2.300,00	57,165683	04/04/24					72,520000	7.064.594,54	10,80	10,80	10,84	
QCLN US33733E5006	USD	ETF			US33733E5006			2.800,00	51,349879	04/04/24					44,780000	5.310.601,70	8,12	8,12	8,15	
VEGI US4642863504	USD	ETF			US4642863504			6.800,00	40,372524	27/03/24					38,915000	11.207.985,42	17,11	17,11	17,19	
GRUP TOPLAMI								32.590,00								50.243.178,16	76,78	76,78	77,09	
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			426,69	41,528299	28/11/25					42,354700	18.072,33	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								426,69								18.072,33	0,00	0,00	0,03	
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					2,454644	3.180.106,67	4,86	4,86	4,88	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			710.614,00	4,211944	28/11/25					4,589377	3.261.275,55	4,98	4,98	5,00	
IJT İŞ PORTFÖY	TL	İŞ			TRYISPO00712			551.523,00	4,465359	09/09/25					5,666979	3.125.469,26	4,78	4,78	4,79	

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Kasım-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)
TARIM SERBEST FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
KSR - KUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00236			805.813,00	3,142893	09/09/25					3,880804	3.127.202,31	4,78	4,78	4,80
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					8,360860	1.377.568,74	2,11	2,11	2,11
YLC-ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00104			376.306,00	2,923152	09/09/25					2,970028	1.117.639,36	1,71	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								3.904.567,00								15.189.261,89	23,22	23,22	23,29
GRUP TOPLAMI								3.937.583,69								65.450.512,38	100,00	100,00	100,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.432.440,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.432.440,05	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.285,85	0,03 %
C-)ALACAKLAR	132,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-268.893,03	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.184.964,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	111.507,59	0,1711 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.540,00	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	997,19	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.905,75	0,0643 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.348,00	0,0082 %
Diğer Harcamalar	18.116,05	0,0278 %
	180.991,98	0,2777 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/11/25	04/11/25	4,462	58.009,52	13.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/11/25	05/11/25	4,467	156.336,00	35.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/11/25	07/11/25	4,476	4.476,20	1.000,00

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/11/25	10/11/25	4,490	8.980,20	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/11/25	13/11/25	4,504	45.042,08	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/11/25	19/11/25	4,532	45.323,00	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/11/25	24/11/25	4,555	34.165,52	7.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/11/25	26/11/25	4,565	6.847,93	1.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/11/25	28/11/25	4,575	4.575,11	1.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	363755,56	81000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/11/25	14/11/25	4,509	42.833,89	9.500,00
Toplamı:						42833,89	9500,00
						406589,45	90500,00