

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	25.833.387,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.460.587,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,730633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,784806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,35
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	:	22,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	77,59
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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)	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ESGE US46434G8630	USD	MSCI			US46434G8630			900,00	54,633889	30/09/26					54,331900	2.392.628,55	10,14	10,14	9,26	
FTAG US33734X8121	USD	ETF			US33734X8121			2.600,00	28,846954	22/09/26					29,197100	3.714.419,44	15,74	15,74	14,38	
FTAG US33734X8121	USD	ETF			US33734X8121			-555,00	28,846954	30/09/26					29,197100	-792.885,69	-3,36	-3,36	-3,07	
ICLN US4642882249	USD	ETF			US4642882249			6.092,00	18,159864	13/08/26					17,147800	5.111.474,31	21,66	21,66	19,79	
MOO US92189F7006	USD	VAN ECK ASSOCIATES			US92189F7006			995,00	83,112111	13/08/26					82,190000	4.001.473,45	16,96	16,96	15,49	
MOO US92189F7006	USD	VAN ECK ASSOCIATES			US92189F7006			-200,00	83,112113	30/09/26					82,190000	-804.316,27	-3,41	-3,41	-3,11	
PBD US46138G8472	USD	INVESCO GLOBAL CLEAN ENERGY			US46138G8472			3.913,00	18,107340	13/08/26					16,922900	3.240.130,59	13,73	13,73	12,54	
VEGI US4642863504	USD	ETF			US4642863504			1.875,00	40,803941	13/08/26					45,773400	4.199.449,11	17,80	17,80	16,26	
VEGI US4642863504	USD	ETF			US4642863504			-357,00	40,803939	30/09/26					45,773400	-799.575,11	-3,39	-3,39	-3,10	
GRUP TOPLAMI								15.263,00									20.262.798,38	85,87	85,87	78,44
Y.Fonu Türk																				
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			2.777.350,00	1,192780	30/09/26					1,200136	3.333.197,72	14,13	14,13	12,90	
GRUP TOPLAMI								2.777.350,00									3.333.197,72	14,13	14,13	12,90
Döviz																				

MTS-AKTİF PORTFÖY TARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ FONU

Eylül-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)
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			7,23	53,121715	30/09/26					55,556700	401,67	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			944,55	48,975512	30/09/26					48,930300	46.217,11	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								951,78								46.618,78	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								2.793.564,78								23.642.614,88	100,00	100,00	91,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.595.996,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.595.996,10	91,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.187,53	0,19 %
C-)ALACAKLAR	2.511.818,28	9,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-322.614,80	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.833.387,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.957,29	0,0153 %
Yönetim Ücreti	51.653,89	0,2000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0163 %
Kayda Alma Ücreti	-394,36	-0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.728,68	0,1615 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.570,00	0,0603 %
Diğer Harcamalar	2.544,69	0,0099 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.800,33	0,0186 %
	124.851,52	0,4835 %

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 ihtilaflarla 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		03/09/26	03/09/26	6,124	61.239,35	10.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/09/26	04/09/26	6,130	108.802,05	17.750,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	6,166	38.848,39	6.300,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	6,173	110.186,64	17.850,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/09/26	14/09/26	6,191	13.929,41	2.250,00

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

FONU						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/09/26	15/09/26	6,198	19.214,50	3.100,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/09/26	16/09/26	6,203	24.191,93	3.900,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/09/26	17/09/26	6,206	56.470,20	9.100,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/09/26	18/09/26	6,209	8.071,91	1.300,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/09/26	21/09/26	1,188	25.903,04	21.800,00
HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	22/09/26	0,093	1.682.748,00	18.000.000,00
YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/26	22/09/26	8,755	1.191.039,35	136.038,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/09/26	24/09/26	6,249	12.473,41	1.996,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/09/26	24/09/26	1,192	227.619,48	191.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/09/26	25/09/26	1,193	7.753,84	6.500,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/09/26	28/09/26	1,196	71.785,14	60.000,00
YLE YAPI KREDİ PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/09/26	29/09/26	8,606	1.721.150,80	200.000,00
HMS HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/09/26	29/09/26	0,091	1.864.823,29	20.529.110,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	29/09/26	29/09/26	1,198	59.879,75	50.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7306130,48	39267994,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/09/26	48,765	902.152,50	18.500,00
DÖVİZ				Toplamı:		902152,50	18500,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
FTAG US33734X8121	ETF			21/09/26	30,166	17.345,23	575,00
MOO US92189F7006	VAN ECK ASSOCIATES			30/09/26	82,331	16.466,26	200,00
VEGI US4642863504	ETF			30/09/26	45,784	16.344,86	357,00
FTAG US33734X8121	ETF			30/09/26	29,180	16.194,90	555,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		66351,25	1687,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/09/26	01/09/26	6,111	7.333,21	1.200,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/09/26	02/09/26	6,118	15.294,06	2.500,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	1,174	15.379,50	13.100,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	1,175	100.008,16	85.100,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/09/26	22/09/26	1,189	721.121,70	606.300,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/09/26	23/09/26	1,191	1.728.682,96	1.452.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/09/26	30/09/26	1,199	1.139.013,22	950.150,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3110350,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/09/26	48,983	2.400.167,00	49.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	2400167,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ESGE US46434G8630	MSCI			29/09/26	54,634	49.170,50	900,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	900,00
						14450804,54	42448431,00