

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER									
A-) Fonun Adı									
B-) Kurucunun Ünvanı									
C-) Yöneticinin Ünvanı									
D-) Toplam Değer/Net Varlık Değeri									
E-) Katılma Payı Sayısı									
F-) Fonun Kuruluş Tarihi									
G-) Fonun Süresi									
Süresizdir.									

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-) AySonu PayFiyatı(TL)									
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)									
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)									
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı									
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı									
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-) Hisse Senedi									
b-) Hazine Bonosu									
c-) Devlet Tahvili									
d-) Özel Sektör Tahvili									
e-) Kira Sertifikaları									
f-) Finansman Bonusu									
g-) TPP-TPP Borçlanma									
g2-) BPP-BPP Borçlanma									
h-) Opsiyon									
i-) Varant									
j-) Değerli Maden									
k-) Mevduat									
l-) Katılım Hesabı									
m-) Diğer									
n-) Teminat									
o-) Yatırım Fonu									
p-) Borsa Yatırım Fonu									
r-) Repo-Trepo									
s-) Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri									
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri									
G-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)									
a-) Hisse Senedi									
b-) Hazine Bonosu									
c-) Devlet Tahvili									
d-) Opsiyon									
e-) Varant									
f-) Diğer									
H-) Portföyün Ortalama Vadesi									
I-) Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)									

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Faiz Ödeme Oranı Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup Toplam (%)	Toplam (FPD (FTD Göre) Göre)
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9		110.000,00	19,973797	30/09/26			80_100_5		17,680000	1.944.800,00	1,15	1,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6		158.000,00	67,540049	30/09/26			80_100_5		67,000000	10.586.000,00	6,29	5,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2		69.500,00	292,859761	30/09/26			80_100_5		336,500000	23.386.750,00	13,90	13,08
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013		26.000,00	252,253637	29/09/26			80_100_5		190,600000	4.955.600,00	2,94	2,77
BIMAS	TL	BIMAS DESTEK FİNANS			TREBIMM00018		48.000,00	324,250274	30/09/26			80_100_5		418,500000	20.088.000,00	11,93	11,24
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012		700,00	1.326,655457	25/08/26			80_100_5		856,500000	599.550,00	0,36	0,33
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017		115.000,00	20,947801	30/09/26			80_100_5		18,440000	2.120.600,00	1,26	1,19
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA00011		39.000,00	66,912691	30/09/26			80_100_5		82,450000	3.215.550,00	1,91	1,80

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI VADE KURUM TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ FAİZ ÖDEME ORANI 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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD (FTD GÖRE) GÖRE)	
EREGL	TL	INSAAT EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FORD		TRAEREGL91G3		192.000,00	31,798716	30/09/26			80_100_5		35,940000	6.900.480,00	4,10	3,86	3,87
FROTO	TL	OTOMOTİV SANAYİ T.GARANTİ BANKASI		TRAOTOSN91H6		42.000,00	92,151692	30/09/26			80_100_5		73,550000	3.089.100,00	1,83	1,73	1,73
GARAN	TL	A.S. GÜBRE FABRİKALA RI		TRAGARAN91N1		35.000,00	136,602342	30/09/26			80_100_5		122,900000	4.301.500,00	2,55	2,41	2,41
GUBRF	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KOC		TRAGUBRF91E2		4.200,00	360,463245	30/09/26			80_100_5		411,250000	1.727.250,00	1,03	0,97	0,97
ISCTR	TL	HOLDİNG KARDEMİR KARABÜK MİGROS		TRAISCTR91N2		456.000,00	13,516013	30/09/26			80_100_5		12,200000	5.563.200,00	3,30	3,11	3,12
KCHOL	TL	TURK T.A.S. PETKİM PETROKİM YA		TRAKCHOL91Q8		33.000,00	200,043879	30/09/26			80_100_5		208,400000	6.877.200,00	4,08	3,85	3,86
KRDMD	TL	HOLDİNG KARDEMİR KARABÜK MİGROS		TRAKRDMR91G7		59.000,00	40,007717	30/09/26			80_100_5		43,980000	2.594.820,00	1,54	1,45	1,46
MGROS	TL	TURK T.A.S. PETKİM PETROKİM YA		TREMGTI00012		5.700,00	539,849130	30/09/26			80_100_5		504,500000	2.875.650,00	1,71	1,61	1,61
PETKM	TL	HOLDİNG A.S. PEGASUS HAVAYOLLARI		TRAPETKM91E0		61.000,00	19,169622	30/09/26			80_100_5		18,910000	1.153.510,00	0,69	0,65	0,65
PGSUS	TL	SABANCI HOLDİNG A.S. SASA		TREPEGS00016		13.500,00	167,640807	30/09/26			80_100_5		136,100000	1.837.350,00	1,09	1,03	1,03
SAHOL	TL	POLYESTER SANAYİ A.S. T.SİSE VE CAM		TRASAHOL91Q5		67.000,00	93,481022	30/09/26			80_100_5		84,800000	5.681.600,00	3,37	3,18	3,19
SASA	TL	FABRİKALA RI A.S. TAV		TRASASAW91E4		1.346.000,00	3,102568	30/09/26			80_100_5		1,800000	2.422.800,00	1,44	1,36	1,36
SISE	TL	HAVA YOLLARI A.O. TOFAS		TRASISEW91Q3		87.000,00	42,604699	30/09/26			80_100_5		36,700000	3.192.900,00	1,90	1,79	1,79
TAVHL	TL	HOLDİNG AS TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S. TURK HAVA YOLLARI		TRATCELL91M1		12.000,00	287,358063	30/09/26			80_100_5		261,250000	3.135.000,00	1,86	1,75	1,76
TCELL	TL	A.O. TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI		TRETAVH00018		50.000,00	95,452449	30/09/26			80_100_5		96,100000	4.805.000,00	2,85	2,69	2,70
THYAO	TL	A.S. KOZA ALTIN İŞLETMELE RI		TRATHYAO91M5		40.000,00	299,638294	30/09/26			80_100_5		283,250000	11.330.000,00	6,73	6,34	6,36
TOASO	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.S. TÜRKİYE PETROL RAFFİNELERİ A.S. T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TRATOASO91H3		6.000,00	291,014542	30/09/26			80_100_5		262,000000	1.572.000,00	0,93	0,88	0,88
TRALT	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.S. TÜRKİYE PETROL RAFFİNELERİ A.S. T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TREKOAL00014		50.000,00	49,293781	30/09/26			80_100_5		44,700000	2.235.000,00	1,33	1,25	1,25
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.S. TÜRKİYE PETROL RAFFİNELERİ A.S. T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TRETTTLK00013		30.000,00	61,374638	30/09/26			80_100_5		51,550000	1.546.500,00	0,92	0,86	0,87
TUPRS	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.S. TÜRKİYE PETROL RAFFİNELERİ A.S. T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		TRATUPRS91E8		55.500,00	276,853009	30/09/26			80_100_5		376,250000	20.881.875,00	12,40	11,68	11,72
VAKBN	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		TREVKFB00019		38.000,00	33,443787	30/09/26			80_100_5		32,260000	1.225.880,00	0,73	0,69	0,69
YKBNK	TL			TRAYKBNK91N6		192.000,00	33,436523	30/09/26			80_100_5		34,040000	6.535.680,00	3,88	3,66	3,67

GRUP TOPLAMI	3.441.100,00	168.381.145,00	100,00	94,22	94,48
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	3.441.100,00	168.381.145,00	100,00	94,22	94,48
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

VIOP Nakit Teminatlari

VIOP Nakit Teminati	2.116.276,41	2.116.276,41	100,00	1,18
GRUP TOPLAMI	2.116.276,41	2.116.276,41	100,00	1,18

GRUP TOPLAMI	2.116.276,41	2.116.276,41	100,00	1,18
--------------	--------------	--------------	--------	------

Diğer

Y.Fonu Türk

DL AKTİFPORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM	461.000,00	6,234485 30/09/26	6,286061	2.897.874,12	35,23	1,62	1,63
TRYMKFT00190									

NKL AKTİF PORTFÖY	TL	AKTİF PORTFÖY	1.320.000,00	3,642118	16/09/26	3,692200	4.873.704,00	59,25	2,73	2,73
KISA VADELİ SERBESTİ FON		TRYMKET00281								

TLK -AKTÍF PORTFÓY PARA	TL	A.S AKTÍF PORTFÓY	247.000,00	1,091672 02/03/26	1,839784	454.426,65	5,52	0,25	0,25
----------------------------	----	-------------------------	------------	-------------------	----------	------------	------	------	------

[illegible]

FON PORTFOLY DEGERI	210210000,00	0,12	100,00	4,00	4,01
	0,000000000	0,000000000	0,000000000	0,00	0,01

	2.028.000,00	6.228.004,77	100,00	4,60
--	--------------	--------------	--------	------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.723.426,18	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.373,15	0,01 %
C-)ALACAKLAR	374.455,91	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-896.415,47	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178.213.839,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	240.274,99	0,1348 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	3.661,40	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.251,88	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.179,74	0,0113 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.620,00	0,0093 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.129,79	0,0023 %
Diğer Harcamalar	26.547,74	0,0149 %
	326.656,54	0,1833 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	117.500,00	117.500,00
TAVHL	Temmettü	24/09/26	23.464,87	23.464,87

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			08/09/26	13,530	335.354,58	24.786,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			08/09/26	13,490	340.136,86	25.214,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			11/09/26	38,080	1.599.360,00	42.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			15/09/26	0,010	0,00	0,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.			15/09/26	23,500	4,70	0,20
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			16/09/26	120,800	1.812.000,00	15.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			16/09/26	12,100	1.815.000,00	150.000,00
ISCTR	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			17/09/26	13,300	1.729.000,00	130.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR			17/09/26	33,140	646.395,70	19.505,00
VAKBN				17/09/26	33,160	449.284,84	13.549,00

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

	BANKASI T.A.O.				
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/09/26	33,180	64.568,28	1.946,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/09/26	415,750	2.078.750,00	5.000,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	18/09/26	36,540	1.340.250,66	36.679,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	18/09/26	36,520	121.282,92	3.321,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/09/26	34,120	211.612,24	6.202,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/09/26	34,100	1.834.511,80	53.798,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/09/26	376,500	480.790,50	1.277,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/09/26	376,750	1.402.640,25	3.723,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.				
MGROS	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21/09/26	527,500	1.055.000,00	2.000,00
ASTOR	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	21/09/26	258,250	1.291.250,00	5.000,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	24/09/26	19,730	428.259,38	21.706,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	24/09/26	19,720	1.445.357,68	73.294,00
AEFES	AKBANK T.A.S.	25/09/26	18,800	1.748.400,00	93.000,00
AKBNK	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/09/26	71,650	1.862.900,00	26.000,00
ISCTR	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	25/09/26	13,280	1.660.000,00	125.000,00
TCELL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/09/26	100,700	3.927.300,00	39.000,00
THYAO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	25/09/26	293,250	3.372.375,00	11.500,00
TOASO	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25/09/26	283,500	1.984.500,00	7.000,00
YKBNK	MIGROS TURK T.A.S.				
YKBNK	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	25/09/26	36,120	1.589.280,00	44.000,00
MGROS	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	25/09/26	529,000	1.851.500,00	3.500,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	25/09/26	19,680	250.644,48	12.736,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	25/09/26	19,660	99.283,00	5.050,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. PEGASUS HAVAYOLLARI				
EKGYO	KOC HOLDING	25/09/26	19,650	829.505,10	42.214,00
PGSUS	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.				
PGSUS	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	25/09/26	147,000	2.205.000,00	15.000,00
KCHOL	AKBANK T.A.S.	25/09/26	218,300	873.200,00	4.000,00
SASA	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/09/26	1,890	102.060,00	54.000,00
AEFES	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/09/26	18,100	90.500,00	5.000,00
AKBNK	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/26	70,250	491.750,00	7.000,00
YKBNK		28/09/26	35,540	284.320,00	8.000,00
VAKBN	BIMAS	28/09/26	33,900	67.800,00	2.000,00
ASELS		28/09/26	366,000	1.098.000,00	3.000,00
BIMAS		28/09/26	425,750	851.500,00	2.000,00

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-2026

TUPRS	TURKIYE PETROL	28/09/26	397,500	993.750,00	2.500,00
EKGYO	RAFINELERİ A.S.				
	EMLAK KONUT	28/09/26	18,870	94.350,00	5.000,00
	GAYRIMENKUL				
	YATIRIM				
	ORTAKLIĞI A.Ş.				
TTKOM	TÜRK	28/09/26	53,400	106.800,00	2.000,00
	TELEKOMÜNİKASY				
	ON A.S.				
ENKAI	ENKA INSAAT	28/09/26	85,750	8.575,00	100,00
ENKAI	ENKA INSAAT	28/09/26	85,700	162.830,00	1.900,00
TOASO	TOFAS TURK	28/09/26	279,500	279.500,00	1.000,00
	OTOMOBİL				
	FABRİKASI A.S.				
	EREĞLİ DEMİR VE				
	ÇELİK				
EREĞL	FORD OTOMOTİV	28/09/26	37,480	299.840,00	8.000,00
	SANAYİ				
FROTO	TURK HAVA	28/09/26	75,000	112.500,00	1.500,00
	YOLLARI A.O.				
THYAO	T.GARANTİ	28/09/26	288,000	576.000,00	2.000,00
	BANKASI A.S.				
GARAN	TURKCELL	28/09/26	129,000	258.000,00	2.000,00
	İLETİŞİM				
	HİZMETLERİ A.S.				
TCELL	GÜBRE	28/09/26	98,900	197.800,00	2.000,00
	FABRİKALARI				
GUBRF	TAV	28/09/26	440,750	88.150,00	200,00
	HAVALİMANLARI				
	HOLDİNG AŞ				
TAVHL	TÜRKİYE İŞ	28/09/26	268,000	268.000,00	1.000,00
	BANKASI A.Ş.				
	KOC HOLDİNG				
ISCTR	T.SİSE VE CAM	28/09/26	12,940	245.860,00	19.000,00
	FABRİKALARI A.S.				
KCHOL	KOZA ALTIN	28/09/26	213,900	213.900,00	1.000,00
	İŞLETMELERİ				
SİSE	KARDEMİR	28/09/26	38,480	115.440,00	3.000,00
	KARABUK				
TRALT	MİGROS TURK	28/09/26	46,600	93.200,00	2.000,00
	T.A.S.				
KRDMD	PETKİM	28/09/26	47,180	94.360,00	2.000,00
	PETROKİMYA				
MGROS	HOLDİNG A.S.	28/09/26	531,000	159.300,00	300,00
	PEGASUS				
PETKM	HAVAYOLLARI	28/09/26	20,280	40.560,00	2.000,00
	SABANCI HOLDİNG				
	A.S.				
PGSUS		28/09/26	143,600	71.800,00	500,00
SAHOL		28/09/26	86,900	173.800,00	2.000,00

HISSE TÜRK

Toplamı:

50374942,97

1204000,20

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		02/09/26	02/09/26	6,118	1.945.404,43	318.000,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		03/09/26	03/09/26	6,124	67.363,29	11.000,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		04/09/26	04/09/26	6,130	147.112,63	24.000,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		08/09/26	08/09/26	6,153	2.184.348,73	355.000,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		14/09/26	14/09/26	6,191	4.618.374,85	746.000,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		15/09/26	15/09/26	6,198	1.524.763,84	246.000,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		17/09/26	17/09/26	6,206	9.370.330,67	1.510.000,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		18/09/26	18/09/26	6,209	1.924.839,29	310.000,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		21/09/26	21/09/26	6,229	2.111.474,72	339.000,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Eylül-2026

FONU						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/09/26	23/09/26	6,241	324.556,60	52.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/09/26	28/09/26	6,273	9.001.950,16	1.435.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	33220519,21	5346000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			04/09/26	521,000	2.188.200,00	4.200,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK			04/09/26	37,100	890.400,00	24.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.			08/09/26	19,020	74.292,12	3.906,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.			08/09/26	19,030	439.478,82	23.094,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/09/26	73,950	1.774.800,00	24.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			08/09/26	386,500	2.898.750,00	7.500,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			08/09/26	300,000	300.000,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS			08/09/26	416,750	2.500.500,00	6.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/09/26	20,300	609.000,00	30.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT			08/09/26	88,750	443.750,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI			08/09/26	81,300	184.225,80	2.266,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI			08/09/26	81,350	222.410,90	2.734,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			08/09/26	134,900	809.400,00	6.000,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI			08/09/26	501,500	250.750,00	500,00
KCHOL	KOC HOLDING			08/09/26	220,900	883.600,00	4.000,00
TRALT	KOZA ALTIN ISLETMELERI			08/09/26	52,650	315.900,00	6.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			08/09/26	45,320	362.560,00	8.000,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			08/09/26	532,000	851.200,00	1.600,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			08/09/26	152,300	229.516,10	1.507,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI SABANCI HOLDING A.S.			08/09/26	152,400	75.133,20	493,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			08/09/26	94,850	62.601,00	660,00
SAHOL	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.			08/09/26	94,800	790.632,00	8.340,00
SISE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			08/09/26	43,840	526.080,00	12.000,00
TAVHL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			08/09/26	272,750	545.500,00	2.000,00
TCELL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			08/09/26	100,000	1.100.000,00	11.000,00
THYAO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.			08/09/26	301,750	2.112.250,00	7.000,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.			08/09/26	286,500	1.000.744,50	3.493,00
TOASO				08/09/26	286,750	862.257,25	3.007,00

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	08/09/26	53,650	214.600,00	4.000,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/09/26	392,000	2.352.000,00	6.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/09/26	34,240	513.600,00	15.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	08/09/26	36,860	1.105.800,00	30.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	08/09/26	39,660	358.367,76	9.036,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	08/09/26	39,680	831.851,52	20.964,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/09/26	36,960	1.108.800,00	30.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/09/26	36,060	540.900,00	15.000,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/09/26	414,250	2.485.500,00	6.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	09/09/26	55,800	223.200,00	4.000,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	09/09/26	292,500	585.000,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/09/26	303,250	1.971.125,00	6.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	09/09/26	102,700	1.129.700,00	11.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	09/09/26	277,000	554.000,00	2.000,00
SISE	T.SİSE VE CAM FABRIKALARI A.S.	09/09/26	47,040	470.400,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	09/09/26	2,850	399.000,00	140.000,00
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.S.	09/09/26	96,800	871.200,00	9.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	09/09/26	155,700	311.400,00	2.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	09/09/26	19,690	476.202,65	24.185,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	09/09/26	19,700	35.755,50	1.815,00
MGROS	MİGROS TURK T.A.S.	09/09/26	536,500	804.750,00	1.500,00
AKBNK	KARDEMİR KARABUK ASELSAN	09/09/26	74,050	1.777.200,00	24.000,00
KRDMD	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/09/26	47,940	383.520,00	8.000,00
ASELS	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	09/09/26	405,250	2.836.750,00	7.000,00
TRALT	KOC HOLDİNG ASTOR ENERJİ A.Ş.	09/09/26	54,400	380.800,00	7.000,00
KCHOL	BİMAS	09/09/26	225,800	993.971,60	4.402,00
KCHOL	BİMAS	09/09/26	225,700	812.068,60	3.598,00
ASTOR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/09/26	302,500	302.500,00	1.000,00
BİMAS	GÜBRE FABRIKALARI T.GARANTİ	09/09/26	427,000	513.681,00	1.203,00
BİMAS	BANKASI A.S.	09/09/26	426,750	2.047.119,75	4.797,00
ISCTR	FORD OTOMOTİV SANAYİ	09/09/26	14,460	723.000,00	50.000,00
GUBRF	EREGLİ DEMİR VE CELİK	09/09/26	514,500	257.250,00	500,00
GARAN	ENKA İNŞAAT EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	09/09/26	135,600	949.200,00	7.000,00
FROTO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/09/26	84,400	506.400,00	6.000,00
EREGL		09/09/26	39,560	1.186.800,00	30.000,00
ENKAI		09/09/26	90,800	454.000,00	5.000,00
EKGYO		10/09/26	20,960	1.572.000,00	75.000,00

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10/09/26	13,710	2.604.900,00	190.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	15/09/26	152,800	806.325,60	5.277,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	15/09/26	152,600	144.054,40	944,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	15/09/26	152,700	1.187.853,30	7.779,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	34,680	242.760,00	7.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	34,660	797.180,00	23.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/26	34,640	346.400,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/09/26	34,620	346.200,00	10.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/09/26	12,110	1.816.500,00	150.000,00
ISCTR	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	16/09/26	12,160	1.824.000,00	150.000,00
ASELS	TICARET A.S.	25/09/26	372,750	6.895.875,00	18.500,00
	BIMAS				
	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.				
BIMAS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/09/26	426,750	1.280.250,00	3.000,00
SASA	ASTOR ENERJİ A.Ş.	25/09/26	2,150	559.000,00	260.000,00
TUPRS		25/09/26	413,500	5.375.500,00	13.000,00
ASTOR		25/09/26	265,750	5.846.500,00	22.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	86416643,37	1664300,00

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	2.768.285,27	453.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/09/26	07/09/26	6,146	2.286.232,76	372.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	6,173	9.012.464,66	1.460.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/09/26	15/09/26	6,198	5.776.747,56	932.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/09/26	16/09/26	3,642	4.807.595,76	1.320.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/09/26	22/09/26	6,234	2.057.264,88	330.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/09/26	23/09/26	6,241	3.557.639,61	570.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/09/26	25/09/26	6,255	4.065.712,30	650.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/09/26	30/09/26	6,286	345.733,36	55.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		34677676,16	6142000,00
						204689781,71	14356300,20

Korelasyon kat sayısı

1 AYLIK	0.946164
3 AYLIK	0.894712