

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126.540.502,78
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10.137.963,000
G-)Fonun Süresi	:	10 Haziran 2020
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,481847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,581514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,30
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	:	2,26
o-)Yatırım Fonu	:	3,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.459.710,62
	:	
	:	8.589.674,84
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK			TRAAEFES91A9			170.000,00	17,751946	30/06/25			80_100_5		13,830000	2.351.100,00	2,00	1,91	1,86
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAABKNK91N6			136.820,00	50,972708	04/08/25			80_100_5		62,700000	8.578.614,00	7,30	6,96	6,78
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			61.690,00	134,840852	17/09/25			80_100_5		215,000000	13.263.350,00	11,30	10,74	10,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			-18.000,00	134,840852	30/09/25			80_100_5		215,000000	-3.870.000,00	-3,29	-3,14	-3,06
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			17.000,00	112,943352	12/03/25			80_100_5		97,600000	1.659.200,00	1,41	1,35	1,31
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			20.815,00	431,449074	04/08/25			80_100_5		541,000000	11.260.915,00	9,58	9,14	8,90
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			20.000,00	47,006054	11/04/25			80_100_5		47,100000	942.000,00	0,80	0,76	0,74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			97.600,00	12,280352	05/03/25			80_100_5		19,870000	1.939.312,00	1,65	1,57	1,53
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			36.000,00	41,225561	11/04/25			80_100_5		70,400000	2.534.400,00	2,16	2,06	2,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			170.000,00	23,726233	20/08/25			80_100_5		29,400000	4.998.000,00	4,25	4,05	3,95
FROTO	TL	FORD			TRAOTOSN91H6			34.000,00	91,474656	09/05/25			80_100_5		99,050000	3.367.700,00	2,87	2,73	2,66

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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)
GARAN	TL	OTOMOTIV SANAYİ T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			30.000,00	115,619163	18/06/25			80_100_5		139,800000	4.194.000,00	3,57	3,40	3,31
GUBRF	TL	ĞUBRE FABRIKALARI			TRAGUBRF91E2			5.000,00	220,510000	25/06/25			80_100_5		285,250000	1.426.250,00	1,21	1,16	1,13
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.İS			TRAHEKTS91E4			0,94	5,366631	25/06/25			80_100_5		3,710000	3,49	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			374.999,81	12,426526	08/09/25			80_100_5		14,150000	5.306.247,30	4,52	4,31	4,19
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			27.700,00	174,021040	08/09/25			80_100_5		172,900000	4.789.330,00	4,08	3,88	3,78
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İSLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			48.000,00	22,775349	23/05/25			80_100_5		25,220000	1.210.560,00	1,03	0,98	0,96
KRDM	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			57.300,00	26,119977	07/01/25			80_100_5		28,400000	1.627.320,00	1,38	1,32	1,29
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			5.250,00	434,202838	07/01/25			80_100_5		445,000000	2.336.250,00	1,99	1,90	1,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA			TRAPETKM91E0			63.200,20	18,482571	05/03/25			80_100_5		18,090000	1.143.291,62	0,97	0,93	0,90
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			11.730,82	216,153332	09/05/25			80_100_5		216,500000	2.539.722,53	2,16	2,06	2,01
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			55.000,00	81,313126	18/06/25			80_100_5		86,800000	4.774.000,00	4,06	3,87	3,77
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			511.600,11	4,867508	08/09/25			80_100_5		3,750000	1.918.500,43	1,63	1,56	1,52
SISE	TL	SİSİ VE CAM			TRASISEW91Q3			60.000,00	42,968908	21/03/25			80_100_5		37,320000	2.239.200,00	1,91	1,82	1,77
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			9.000,00	244,221722	11/04/25			80_100_5		240,000000	2.160.000,00	1,84	1,75	1,71
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			61.800,00	73,151838	28/02/25			80_100_5		97,850000	6.047.130,00	5,15	4,91	4,78
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			36.000,00	285,840924	17/09/25			80_100_5		315,000000	11.340.000,00	9,65	9,20	8,96
TOASO	TL	TOFAS			TRATOASO91H3			6.500,00	220,969132	04/02/25			80_100_5		259,250000	1.685.125,00	1,43	1,37	1,33
TTKOM	TL	TTKOM			TRETTLK00013			22.000,00	52,244040	08/09/25			80_100_5		50,800000	1.117.600,00	0,95	0,91	0,88
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			45.000,00	141,705934	22/07/25			80_100_5		186,500000	8.392.500,00	7,14	6,81	6,63
ULKER	TL	ÜLKER GIDA			TREULKR00015			7.600,00	134,788149	07/01/25			80_100_5		104,500000	794.200,00	0,68	0,64	0,63
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			160.000,00	26,396527	08/09/25			80_100_5		33,940000	5.430.400,00	4,62	4,40	4,29
GRUP TOPLAMI								2.343.606,88								117.496.221,37	100,00	95,31	92,84
GRUP TOPLAMI								2.343.606,88								117.496.221,37	100,00	95,31	92,84
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			283.000,00	4,222869	23/09/25					4,302780	1.217.686,74	46,14	0,99	0,96
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			360.000,00	2,412537	30/09/25					2,521251	907.650,36	34,39	0,74	0,72
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00497			405.000,00	1,091672	03/07/25					1,268363	513.687,02	19,47	0,42	0,41
GRUP TOPLAMI								1.048.000,00								2.639.024,12	100,00	2,15	2,09
GRUP TOPLAMI								1.048.000,00								2.639.024,12	100,00	2,15	2,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.133.144,53								3.133.144,53	100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								3.133.144,53								3.133.144,53	100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								3.133.144,53								3.133.144,53	100,00	2,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																123.268.390,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.268.390,02	97,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.414,16	0,07 %
C-)ALACAKLAR	4.239.962,99	3,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.054.264,39	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.540.502,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	154.866,79	0,1224 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	2.196,93	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.401,26	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.793,50	0,0022 %

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

Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Vergi Ödemeleri	752,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.150,00	0,0049 %
Diğer Harcamalar	25.590,49	0,0202 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0032 %
	206.640,97	0,1633 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	104.981,88	104.981,88
BIMAS	Temmettü	19/09/25	83.260,00	83.260,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.			04/09/25	13,550	609.750,00	45.000,00
KCHOL	KOC HOLDING			04/09/25	169,300	389.390,00	2.300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			04/09/25	30,140	602.800,00	20.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş			15/09/25	59,850	4.488.750,00	75.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			30/09/25	216,500	1.834.621,00	8.474,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			30/09/25	216,400	69.031,60	319,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			30/09/25	216,600	44.836,20	207,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			30/09/25	217,200	651.600,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			30/09/25	217,300	651.900,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			30/09/25	218,000	654.000,00	3.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	9996678,80	160300,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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		10/09/25	10/09/25	4,212	3.791.247,30	900.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/25	11/09/25	2,468	2.320.170,98	940.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/09/25	16/09/25	2,482	372.340,80	150.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/09/25	24/09/25	2,504	162.787,56	65.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/09/25	29/09/25	2,518	75.553,20	30.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/09/25	30/09/25	2,521	75.637,53	30.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6797737,37	2115000,00

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SASA	SASA			04/09/25	4,440	621.600,00	140.000,00
TTKOM	TTKOM			04/09/25	53,000	901.000,00	17.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş			10/09/25	45,000	3.375.000,00	75.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			15/09/25	181,700	681.193,30	3.749,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			15/09/25	181,800	1.599.840,00	8.800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			15/09/25	182,200	45.732,20	251,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			15/09/25	327,500	1.801.250,00	5.500,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	9025615,50
							250300,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/09/25	01/09/25	2,439	182.958,83	75.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/09/25	02/09/25	2,442	830.386,76	340.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/09/25	03/09/25	4,180	2.361.661,02	565.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/09/25	05/09/25	4,189	37.699,59	9.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/09/25	08/09/25	4,203	214.357,49	51.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/09/25	15/09/25	4,235	487.058,93	115.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/09/25	22/09/25	4,267	268.807,96	63.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/09/25	23/09/25	4,271	106.785,33	25.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4489715,91
							1243000,00
							30309747,58
							3768600,00

Korelasyon kat sayısı	
1 AYLIK	0.996839
3 AYLIK	0.995439