

Temmuz 25

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	:	121,761,388.31
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10,095,130.000
G-)Fonun Süresi	:	10 Haziran 2020
	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12.061399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11.350960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6.70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97.41
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-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.63
o-)Yatırım Fonu	:	1.96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.10

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8,522,602.84
	:	8,137,260.32

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/08/2025 12:09

04/08/2025 12:05																			
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)

FEES	TL	ANALUULU	IKAAEFESY1E	170,000.00	17.751946	30/06/25	50.1000	15.160000	2,577,200.00	2.18	2.13	2.12
AKBNK	TL	AKBNK	IKAAANBNKYN	139,800.00	50.972708	18/06/25	50.1000	67.500000	9,436,500.00	7.97	7.81	7.75
AKBNK	TL	AKBNK	IKAAANBNKYN	-2,980.00	50.972708	31/07/25	50.1000	67.500000	-201,150.00	-0.17	-0.17	-0.17
ASELS	TL	ASELS	IKAAASELSY1M	50,000.00	122.551987	16/06/25	50.1000	187.000000	9,350,000.00	7.90	7.74	7.68
ASELS	TL	ASELS	IKAAASELSY1M	-1,110.00	122.551987	31/07/25	50.1000	187.000000	-207,570.00	-0.18	-0.17	-0.17
ASTOR	TL	ASTOR	TREASTR00013	17,000.00	112.943352	12/03/25	50.1000	104.600000	1,778,200.00	1.50	1.47	1.46
BIMAS	TL	BIMAS	TREBIMM00018	21,200.00	431.449074	18/06/25	50.1000	530.500000	11,246,600.00	9.50	9.31	9.24
BIMAS	TL	BIMAS	TREBIMM00018	-385.00	431.449074	31/07/25	50.1000	530.500000	-204,242.50	-0.17	-0.17	-0.17
CIMSA	TL	CIMSA	TRACIMSA91F9	20,000.00	47.006054	11/04/25	50.1000	51.750000	1,035,000.00	0.87	0.86	0.85
EGGYO	TL	EGGYO	IKEEGGYU00017	97,600.00	12.280352	05/03/25	50.1000	19.850000	1,937,360.00	1.64	1.60	1.55
ENKAI	TL	ENKAI	TREENKA00011	36,000.00	41.225561	11/04/25	50.7000	69.600000	2,505,600.00	2.12	2.07	2.06
EREGL	TL	EREGL	IKAEERGLY1G	140,000.00	22.716140	16/06/25	50.7000	26.720000	3,740,800.00	3.16	3.10	3.07
FROTO	TL	FROTO	IKAFROTOY1M	34,000.00	91.474656	09/05/25	50.7000	95.150000	3,235,100.00	2.73	2.68	2.66
GARAN	TL	GARAN	IKAGARANYN1M	30,000.00	115.619163	18/06/25	50.7000	142.800000	4,284,000.00	3.62	3.55	3.52
GUBRF	TL	GUBRF	IKAGUBRFY1E	5,000.00	220.510000	25/06/25	50.7000	248.700000	1,243,500.00	1.05	1.03	1.02
HEKTS	TL	HEKTS	IKAHKTSY1E	0.94	5.366631	25/06/25	50.7000	3.960000	3.73	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	ISCTR	TRAISCTR91N2	419,999.81	12.426526	08/04/25	50.7000	14.820000	6,224,397.17	5.26	5.15	5.11
KCHOL	TL	KCHOL	IKAKCHOLY1G	30,000.00	174.021040	05/03/25	50.7000	179.300000	5,379,000.00	4.54	4.45	4.42
KZDAL	TL	KZDAL	TREK0AL00014	48,000.00	22.775349	23/05/25	50.1000	22.860000	1,097,280.00	0.93	0.91	0.90
KORDM	TL	KORDM	IKAKKORDMY1M	57,300.00	26.119977	07/01/25	50.1000	27.720000	1,588,356.00	1.34	1.32	1.30
MGROS	TL	MGROS	TREMGRT00012	5,250.00	434.202838	07/01/25	50.1000	524.000000	2,751,000.00	2.32	2.28	2.26
PETKM	TL	PETKM	IKAFETKM01E	63,200.20	18.482571	05/03/25	50.1000	17.100000	1,080,723.42	0.91	0.89	0.88
PGSUS	TL	PGSUS	IKAPGSUSY1M	11,730.82	216.153332	09/05/25	50.1000	252.000000	2,956,166.64	2.50	2.45	2.43
SAHOL	TL	SAHOL	IKASAHOLY1G	55,000.00	81.313126	18/06/25	50.1000	95.350000	5,244,250.00	4.43	4.34	4.31
SASA	TL	SASA	IKASASAWY1E	531,600.11	4.698092	05/03/25	50.1000	3.120000	1,658,592.36	1.40	1.37	1.36
SASA	TL	SASA	IKASASAWY1E	-160,000.00	4.698092	31/07/25	50.1000	3.120000	-499,200.00	-0.42	-0.41	-0.41
SISE	TL	SISE	IKASISEY1G	60,000.00	42.968908	21/03/25	50.1000	36.760000	2,205,600.00	1.86	1.83	1.81
TAVHL	TL	TAVHL	TRETAVH00018	9,000.00	244.221722	11/04/25	50.1000	245.800000	2,212,200.00</			

Y.Fonu Türk											
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM	TRYMKFT00190	124,000.00	3.940796	31/07/25	4.018869	498,339.76	30.16	0.41	0.41
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	PORTFÖY YÖNETİM	TRYMKFT00281	287,000.00	2.278060	28/07/25	2.347216	673,650.99	40.78	0.56	0.55
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY	TRYMKFT00497	405,000.00	1.091672	03/07/25	1.185461	480,111.71	29.06	0.40	0.39
GRUP TOPLAMI				816,000.00				1,652,102.46	100.00	1.37	1.35
GRUP TOPLAMI				816,000.00				1,652,102.46	100.00	1.37	1.35
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı				767,388.54				767,388.54	100.00	0.64	
GRUP TOPLAMI				767,388.54				767,388.54	100.00	0.64	
GRUP TOPLAMI				767,388.54				767,388.54	100.00	0.64	
FON PORTFÖY DEĞERİ								120,797,717.82		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120,797,717.82	99.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,761.51	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,306,875.00	1.07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-346,966.02	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121,761,388.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	151,397.53	0.1243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,968.00	0.0033 %
Kayda Alma Ücreti	2,020.53	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,770.53	0.0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	614.78	0.0005 %
Vergi Ödemeleri	443.70	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6,135.00	0.0050 %
Diğer Harcamalar	218,445.56	0.1794 %
	389,795.63	0.3202 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	04/07/25	35,000.00	35,000.00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS			18/07/25	159.300	955,800.00	6,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			31/07/25	67.400	200,852.00	2,980.00
ASELS	ELEKSAN ELEKTRONİK			31/07/25	184.800	205,128.00	1,110.00
BIMAS	BIMAS			31/07/25	522.000	200,970.00	385.00
SASA	SASA			31/07/25	3.120	499,200.00	160,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			31/07/25	286.750	200,725.00	700.00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2,262,675.00	171,175.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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		02/07/25	02/07/25	2.261	180,877.52	80,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/07/25	03/07/25	2.264	181,123.76	80,000.00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/07/25	03/07/25	1.147	160,548.92	140,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/07/25	08/07/25	2.279	296,282.61	130,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/07/25	09/07/25	3.913	2,590,308.02	662,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/07/25	10/07/25	2.285	553,000.49	242,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/07/25	11/07/25	3.923	7,845.22	2,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/07/25	16/07/25	2.303	783,003.34	340,000.00

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/07/25	18/07/25	2.309	300,158.43	130,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	22/07/25	22/07/25	2.321	139,249.86	60,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/07/25	23/07/25	2.324	11,619.14	5,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/07/25	24/07/25	2.327	407,192.63	175,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/07/25	30/07/25	4.014	184,661.99	46,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/07/25	31/07/25	4.019	12,056.61	3,000.00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5,807,928.54	2,095,000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			18/07/25	289.500	1,013,250.00	3,500.00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	1,013,250.00	3,500.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/07/25	01/07/25	2.258	56,448.83	25,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/07/25	04/07/25	2.267	204,035.85	90,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/07/25	07/07/25	2.276	2,276,102.00	1,000,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/07/25	07/07/25	3.903	2,497,981.44	640,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/07/25	11/07/25	3.923	266,737.48	68,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/07/25	17/07/25	2.306	138,355.62	60,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/07/25	21/07/25	2.318	104,303.48	45,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/07/25	28/07/25	2.339	56,127.86	24,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/07/25	29/07/25	4.010	216,537.14	54,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5,816,629.70	2,006,000.00
						14,900,483.24	4,275,675.00

Korelasyon kat sayısı	
1 AYLIK	0.997538
3 AYLIK	0.999228