

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

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER				
A-)Fonun Adı	:	MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	119,139,017.27		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9,679,403.000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2020		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12.308509		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12.333273		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.20		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.30		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.20		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi				
a-)Hisse Senedi	:	97.03		
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	:	0.71		
o-)Yatırım Fonu	:	2.26		
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00		
r-)Repo-Trepo	:	0.00		
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00		
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0		
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı				
a-)Hisse Senedi	:	0.08		
b-)Hazine Bonosu	:	0.00		
c-)Devlet Tahvili	:	0.00		
d-)Opsiyon	:	0.00		
e-)Varant	:	0.00		
f-)Diğer	:	0.05		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:			
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12,431,429.63		
	:	10,612,091.37		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2025 11:31																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E 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 SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ AKBANK T.A.Ş.			TRAEFES91A9			170,000.00	16.278228	12/11/25			80_100_51 1 71		15.790000	2,684,300.00	2.35	2.29	2.25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			132,820.00	51.256278	23/10/25			80_100_51 1 68		64.750000	8,600,095.00	7.52	7.34	7.22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-20.00	51.256278	27/11/25			80_100_51 1 75		64.750000	-1,295.00	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRAESELS91H2			58,700.00	159.726626	04/11/25			80_100_51 1 70		183.400000	10,765,580.00	9.41	9.19	9.04
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRAEAS1R00013			30,000.00	104.669566	12/11/25			80_100_51 1 71		90.600000	2,718,000.00	2.38	2.32	2.28
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRAEAS1R00013			-11,000.00	104.669566	28/11/25			80_100_51 1 75		90.600000	-996,600.00	-0.87	-0.85	-0.84
BIMAS	TL	BIMAS			TRBIMMM00018			21,500.00	456.399738	12/11/25			80_100_51 1 71		537.000000	11,545,500.00	10.08	9.84	9.69
BIMAS	TL	BIMAS			TRBIMMM00018			-1,000.00	456.399738	28/11/25			80_100_51 1 75		537.000000	-537,000.00	-0.47	-0.46	-0.45
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.			TRDUS1R00012			3,900.00	582.221223	20/10/25			80_100_51 7500		876.000000	3,416,400.00	2.99	2.91	2.87
EKGYO	TL	ENKA KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRKEGY000017			95,000.00	15.112817	16/10/25			80_100_51 7500		21.120000	2,006,400.00	1.75	1.71	1.68
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FORD OTOMOTİ			TRKENKA00011			34,500.00	41.225561	31/10/25			80_100_51 7500		79.400000	2,739,300.00	2.39	2.34	2.30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FORD OTOMOTİ			TRAEEREGL91G3			173,900.00	24.029318	07/11/25			80_100_51 7500		23.860000	4,149,254.00	3.63	3.54	3.48
FROTO	TL	FORD OTOMOTİ			TRAOTOSN91H6			40,000.00	92.994959	12/11/25			80_100_51 7500		94.600000	3,784,000.00	3.31	3.23	3.18

PROTO	TL	OTOMOTİV SANAYİ FORD	TRAUTUSN91H6	-8,000.00	92.994958	28/11/25	80_100_51 7500	94.600000	-756,800.00	-0.66	-0.65	-0.64
GARAN	TL	V SANAYİ T.GARAN TI	TRAGARAN91N1	27,800.00	115.619163	20/10/25	80_100_51 7500	138.900000	3,861,420.00	3.38	3.29	3.24
GUBRF	TL	BANKASI GUBRE FABRIKA LARI	TRAGUBRF91E2	3,600.00	220.510000	16/10/25	80_100_51 7500	312.750000	1,125,900.00	0.98	0.96	0.95
HEKTS	TL	HEKTAS TICARET	TRAEKTS91E4	0.94	5.366631	25/06/25	80_100_51 7500	3.180000	2.99	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	TURKIYE İŞ	TRAIISCTR91N2	374,999.81	12.510623	04/11/25	80_100_51 7500	13.570000	5,088,747.41	4.45	4.34	4.27
KCHOL	TL	BANKASI KOC HOLDING	TRAKCHOL91Q8	26,600.00	174.021041	30/10/25	80_100_51 1000	168.400000	4,479,440.00	3.92	3.82	3.76
KRDMO	TL	KARDEMI R	TRAKKUMKR91G7	48,300.00	26.119977	23/10/25	80_100_51 1000	25.080000	1,211,364.00	1.06	1.03	1.02
MGROS	TL	MIGROS TURK	TREMGTI00012	6,300.00	454.573456	12/11/25	80_100_51 1000	521.000000	3,282,300.00	2.87	2.80	2.76
PETKM	TL	T.A.S. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPEIKM91E0	63,200.20	18.482571	05/03/25	80_100_51 1000	17.000000	1,074,403.40	0.94	0.92	0.90
PGSUS	TL	PEGASUS	TRPEGSUU016	10,130.82	216.153332	16/10/25	80_100_51 1000	201.000000	2,036,294.82	1.78	1.74	1.71
SAHOL	TL	HAVAYOL SABANCI HOLDİNG	TRASAHUL91Q5	51,500.00	81.602959	16/10/25	80_100_51 1000	81.900000	4,217,850.00	3.69	3.60	3.54
SASA	TL	SASA POLYESTER	TRASASAW91E4	641,600.11	4.511404	20/10/25	80_100_51 1225	2.920000	1,873,472.33	1.64	1.60	1.57
SISE	TL	SANAYİ T.SİSİ VE CAM FABRIKA LARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	70,000.00	41.284520	31/10/25	80_100_51 1225	37.320000	2,612,400.00	2.28	2.23	2.19
TAVHL	TL	TAV HAVALİM ANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRTAIVHUU018	8,300.00	244.221723	31/10/25	80_100_51 1225	278.000000	2,307,400.00	2.02	1.97	1.94
TCELL	TL	TURKCEL	TRATCELL91M1	47,000.00	76.226531	04/11/25	80_100_51 1225	93.550000	4,396,850.00	3.84	3.75	3.69
THYAO	TL	İLETİSİM HİZMETLERİ TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	33,600.00	286.479451	20/10/25	80_100_51 1225	272.750000	9,164,400.00	8.01	7.82	7.69
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKA KOZA	TRATOASO91H3	5,700.00	233.331923	17/10/25	80_100_51 1225	229.800000	1,309,860.00	1.14	1.12	1.10
TRALT	TL	ALTIN İSLETİM LERİ TURK TELEKO MÜNİKAS YON A.Ş.	TRERKUALUU014	8,000.00	22.775349	20/11/25	80_100_51 1000	34.940000	279,520.00	0.24	0.24	0.23
TTKOM	TL	YON A.Ş. TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. ULKER GIDA SANAYİ VE TİCARET YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRETTTLK00013	20,000.00	50.929764	07/11/25	80_100_51 1225	55.750000	1,115,000.00	0.97	0.95	0.94
TUPRS	TL		TRATUPRS91E8	44,000.00	143.183466	07/11/25	80_100_51 1225	194.800000	8,571,200.00	7.49	7.31	7.19
ULKER	TL		TRULKRUUU015	7,600.00	134.788149	07/01/25	80_100_51 1225	110.800000	842,080.00	0.74	0.72	0.71
YKBNK	TL		TRAYKBNK91N6	154,000.00	26.396527	30/10/25	80_100_51 1225	35.300000	5,436,200.00	4.75	4.64	4.56
GRUP TOPLAMI				2,392,531.88				114,403,238.95	100.00	97.60	96.02	
GRUP TOPLAMI				2,392,531.88				114,403,238.95	100.00	97.60	96.02	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	628,927.49	628,927.49	100.00	0.54
GRUP TOPLAMI	628,927.49	628,927.49	100.00	0.54
GRUP TOPLAMI	628,927.49	628,927.49	100.00	0.54

DİĞER

Y.Fonu Türk												
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	TL	AKTİF PORTFÖY	TRKYMKT100190	277,000.00	4.540848	28/11/25	4.575109	1,267,305.19	58.24	1.08	1.06	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ	TL	YÖNETİM AKTİF PORTFÖY	TRKYMKT100281	135,000.00	2.579399	19/11/25	2.684571	362,417.09	16.65	0.31	0.30	
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	YÖNETİM AKTİF PORTFÖY	TRKYMKT100497	405,000.00	1.091672	03/07/25	1.348991	546,341.36	25.11	0.47	0.46	
GRUP TOPLAMI				817,000.00				2,176,063.64	100.00	1.86	1.82	
GRUP TOPLAMI				817,000.00				2,176,063.64	100.00	1.86	1.82	
FON PORTFÖY DEĞERİ								117,208,230.08			100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117,208,230.08	98.38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11,542.68	0.01 %
C-)ALACAKLAR	2,296,385.00	1.93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-377,140.49	-0.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119,139,017.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	134,888.03	0.1132 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,584.00	0.0030 %

Kayda Alma Ücreti	1,805.19	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,238.51	0.0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,011.27	0.0017 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Vergi Ödemeleri	1,577.40	0.0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	5,740.00	0.0048 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	196.63	0.0002 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	23,884.14	0.0200 %
	179,925.17	0.1509 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	22,617.53	22,617.53
ASELS	Temmettü	27/11/25	13,773.90	13,773.90

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							
TTKOM	TURK TELEKOMÜNİKASYO			05/11/25	55.000	110,000.00	2,000.00
	N A.S.						
TUPRS	TURKIYE PETROL			05/11/25	195.200	175,680.00	900.00
	RAFINELERİ A.S.						
TRALT	KOZA ALTIN			18/11/25	36.720	1,468,800.00	40,000.00
	İSLETMELERİ						
AKBNK	AKBANK T.A.S.			27/11/25	64.250	1,285.00	20.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			28/11/25	90.800	998,800.00	11,000.00
BIMAS	BIMAS			28/11/25	539.500	539,500.00	1,000.00
FROTO	FORD OTOMOTIV			28/11/25	94.600	756,800.00	8,000.00
	SANAYİ						
HISSE TÜRK					Toplamı:	4050865.00	62920.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	AKTİF PORTFÖY		03/11/25	03/11/25	4.457	356,583.04	80,000.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	AKTİF PORTFÖY		05/11/25	05/11/25	4.467	1,210,487.35	271,000.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	AKTİF PORTFÖY		07/11/25	07/11/25	4.476	411,810.77	92,000.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	AKTİF PORTFÖY		13/11/25	13/11/25	4.504	382,857.68	85,000.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ	AKTİF PORTFÖY		19/11/25	19/11/25	2.659	797,811.00	300,000.00
SERBEST(TL) FON	YÖNETİM A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	AKTİF PORTFÖY		19/11/25	19/11/25	4.532	815,814.00	180,000.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	AKTİF PORTFÖY		21/11/25	21/11/25	4.542	13,624.66	3,000.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	AKTİF PORTFÖY		24/11/25	24/11/25	4.555	13,666.21	3,000.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	AKTİF PORTFÖY		25/11/25	25/11/25	4.560	364,819.92	80,000.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	AKTİF PORTFÖY		26/11/25	26/11/25	4.565	100,436.27	22,000.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4,467,910.90	1,116,000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BIMAS			05/11/25	528.500	179,690.00	340.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE			05/11/25	27.240	408,600.00	15,000.00
	CELİK						
AEFES	ANADOLU EFES			10/11/25	14.320	1,045,360.00	73,000.00
	BİRACILIK VE MALT						
	SANAYİ A.S.						
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			10/11/25	93.850	1,220,050.00	13,000.00
BIMAS	BIMAS			10/11/25	543.000	923,100.00	1,700.00
FROTO	FORD OTOMOTIV			10/11/25	97.550	861,073.85	8,827.00
	SANAYİ						

PROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ		10/11/25	97.600	114,484.80	1,173.00	
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.		10/11/25	505.500	909,900.00	1,800.00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	5,662,258.65	114,840.00	
C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI 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		04/11/25	04/11/25	2.618	445,013.93	170,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/11/25	06/11/25	2.623	157,397.70	60,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/11/25	17/11/25	4.523	113,069.58	25,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/11/25	18/11/25	4.527	99,604.19	22,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/11/25	20/11/25	4.537	322,116.07	71,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/11/25	27/11/25	4.570	297,061.70	65,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/11/25	28/11/25	4.575	594,764.17	130,000.00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2,029,027.34	543,000.00	
					16,210,061.89	1,836,760.00	

Korelasyon kat sayısı	
1 AYLIK	0.999677
3 AYLIK	0.978711