

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

Aralık-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	:	113,246,165.68	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,914,971.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2020	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12.702920	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12.308509	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.20	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.03	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.03	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	98.07	
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	:	0.23	
o-)Yatırım Fonu	:	1.70	
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	:	0.10	
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)	:	2,819,998.33	
	:	12,443,169.73	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			05/01/2026 15:27
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 BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			IKAAEFES91A9			93,000.00	16.278228	08/12/25			80_100_51 1 76		15.710000	1,461,030.00	1.31	1.28	1.29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			IKAAKBKN91N6			132,800.00	51.256278	01/12/25			80_100_51 1 75		69.800000	9,269,440.00	8.28	8.14	8.19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			IKAAASELS91H2			55,500.00	159.726626	26/12/25			80_100_51 1 79		231.700000	12,859,350.00	11.48	11.30	11.36
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			17,000.00	104.669566	22/12/25			80_100_51 1 78		116.900000	1,987,300.00	1.78	1.75	1.75
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			18,900.00	456.399738	26/12/25			80_100_51 1 79		536.500000	10,139,850.00	9.06	8.91	8.95
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİ			TREDSTF00012			2,000.00	609.393395	26/12/25			80_100_51 7500		555.000000	1,110,000.00	0.99	0.98	0.98
EKGYO	TL	ENGELMAY KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			95,000.00	15.112817	16/10/25			80_100_51 7500		20.440000	1,941,800.00	1.73	1.71	1.71
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FORD OTOMOTİV SANAYİ T.G.A.Ş.			TREENKA00011			34,500.00	41.225561	31/10/25			80_100_51 7500		78.850000	2,720,325.00	2.43	2.39	2.40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FORD OTOMOTİV SANAYİ T.G.A.Ş.			IKAAEREGL91G3			163,900.00	24.029318	16/12/25			80_100_51 7500		23.820000	3,904,098.00	3.49	3.43	3.45
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ T.G.A.Ş.			TFAOTOSN91H6			30,000.00	92.994958	16/12/25			80_100_51 7500		92.650000	2,779,500.00	2.48	2.44	2.45
GARAN	TL	GARAN Tİ			TRAGARAN91N1			27,800.00	115.619163	20/10/25			80_100_51 7500		143.500000	3,989,300.00	3.56	3.50	3.52

GUBRF	TL	BANKASI GUBRE FABRIKAL	IKAGUBRF91E 2	3,000.00	220.510000	26/12/25	80_100_ 51 7500	348.000000	1,044,000.00	0.93	0.92	0.92
HEKTS	TL	ARI HEKTAS TICARET	IKAHEK1S91E 4	0.94	5.366631	25/06/25	80_100_ 51 7500	3.060000	2.88	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	TURKIYE IS	TRAISCTR91N2	374,999.81	12.510623	04/11/25	80_100_ 51 7500	14.090000	5,283,747.31	4.72	4.64	4.67
KCHOL	TL	BANKASI KOC	IKAKCHOL91Q 8	26,600.00	174.021041	30/10/25	80_100_ 51 1000	168.800000	4,490,080.00	4.01	3.94	3.96
KRDMĐ	TL	HOLDING KARDEMI	IKAKKUMH91G 7	48,300.00	26.119977	23/10/25	80_100_ 51 1000	25.260000	1,220,058.00	1.09	1.07	1.08
MGROS	TL	MIGROS TURK	TREMGTI00012	4,000.00	454.573455	26/12/25	80_100_ 51 1000	522.000000	2,088,000.00	1.87	1.83	1.84
PETKM	TL	T.A.S. PETKIM PETROKI	IKAPEIKM91E 0	63,200.20	18.482571	05/03/25	80_100_ 51 1000	16.230000	1,025,739.25	0.92	0.90	0.91
PGSUS	TL	MYA HOLDING A.S. PEGASUS	TREPEGS00016	10,130.82	216.153332	16/10/25	80_100_ 51 1000	191.700000	1,942,078.19	1.73	1.71	1.71
SAHOL	TL	HAVAYOL LARI SABANCI	IKASAHOL91Q 5	51,500.00	81.602959	16/10/25	80_100_ 51 1000	84.250000	4,338,875.00	3.88	3.81	3.83
SASA	TL	HOLDING A.S. SASA	IKASASAW91E 4	641,600.11	4.511404	20/10/25	80_100_ 51 1225	2.780000	1,783,648.32	1.59	1.57	1.58
SISE	TL	POLYEST ER SANAYI	IKASISEW91Q 3	70,000.00	41.264520	31/10/25	80_100_ 51 1225	38.380000	2,686,600.00	2.40	2.36	2.37
TAVHL	TL	T.SISE VE CAM FABRIKAL	TRETAHV00018	8,300.00	244.221723	31/10/25	80_100_ 51 1225	298.250000	2,475,475.00	2.21	2.17	2.19
TCELL	TL	ARI A.S. TAV HAVALIM	IKATICELL91M 1	47,000.00	76.226531	04/11/25	80_100_ 51 1225	93.100000	4,375,700.00	3.91	3.84	3.86
THYAO	TL	ILETISIM HIZMETL TURK	TRATHYAO91M 5	33,600.00	286.479451	20/10/25	80_100_ 51 1225	268.500000	9,021,600.00	8.06	7.92	7.97
TOASO	TL	HAVA YOLLARI A.O.	IKATUASO91H 3	5,700.00	233.331923	17/10/25	80_100_ 51 1225	247.000000	1,407,900.00	1.26	1.24	1.24
TRALT	TL	TOFAS TURK OTOMOBİ	TREKOAL00014	23,000.00	32.460930	26/12/25	80_100_ 51 1225	40.980000	942,540.00	0.84	0.83	0.83
TTKOM	TL	L FABRIKA KOZA	TRETTLK00013	20,000.00	50.929764	07/11/25	80_100_ 51 1225	57.500000	1,150,000.00	1.03	1.01	1.02
TUPRS	TL	ALTIN ISLETMEL ERI	IKATUPK91E 8	44,000.00	143.183466	07/11/25	80_100_ 51 1225	184.400000	8,113,600.00	7.25	7.13	7.16
ULKER	TL	TURK TELEKOM UNIKASY	TREULKR00015	7,600.00	134.788149	07/01/25	80_100_ 51 1225	108.000000	820,800.00	0.73	0.72	0.72
YKBNK	TL	ON A.S. TURKIYE PETROL	IKAYKBNK91N 6	154,000.00	26.396527	30/10/25	80_100_ 51 1225	36.220000	5,577,880.00	4.98	4.90	4.93
GRUP TOPLAMI				2,306,931.88				111,950,316.95	100.00	98.34	98.84	
GRUP TOPLAMI				2,306,931.88				111,950,316.95	100.00	98.34	98.84	

VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				38,715.22				38,715.22	100.00	0.03		
GRUP TOPLAMI				38,715.22				38,715.22	100.00	0.03		
GRUP TOPLAMI				38,715.22				38,715.22	100.00	0.03		
DİĞER												
Y.Fonu Türk												
IDL AKTİF	TL	AKTİF	TRYMKFT00190	193,000.00	4.679397	31/12/25		4.732700	913,411.10	49.29	0.80	0.81
PORTFÖY PARA		PORTFÖY										
PIYASASI (TL)		YÖNETİM										
NKL AKTİF	TL	A.S.	TRYMKFT00281	135,000.00	2.579399	19/11/25		2.776382	374,811.57	20.23	0.33	0.33
PORTFÖY KISA		AKTİF										
VADELİ		PORTFÖY										
		YÖNETİM										
TLK -AKTİF	TL	A.S.	TRYMKFT00497	405,000.00	1.091672	03/07/25		1.394892	564,931.26	30.48	0.50	0.50
PORTFÖY PARA		AKTİF										
PIYASASI KATILIM		PORTFÖY										
(TL) FONU		YÖNETİM										
GRUP TOPLAMI				733,000.00					1,853,153.93	100.00	1.63	1.64
GRUP TOPLAMI				733,000.00					1,853,153.93	100.00	1.63	1.64
FON PORTFÖY DEĞERİ									113,842,186.10		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113,842,186.10	100.53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,903.86	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-602,924.28	-0.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	113,246,165.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	153,584.28	0.1356 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4,096.00	0.0036 %

Kayda Alma Ücreti	1,720.86	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6,211.52	0.0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	2,256.25	0.0020 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Vergi Ödemeleri	665.00	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	10,610.00	0.0094 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	750.61	0.0007 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	30,782.93	0.0272 %
	210,677.45	0.1861 %

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
PROTO	TemmettÜ	05/12/25	193,600.00	193,600.00
BIMAS	TemmettÜ	19/12/25	99,500.00	99,500.00
TCELL	TemmettÜ	30/12/25	85,454.54	85,454.55

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							
DSTKF	DESTEK FİNANS			01/12/25	877.000	1,315,500.00	1,500.00
	FAKTORİNG A.Ş.						
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			04/12/25	513.500	924,300.00	1,800.00
BIMAS	BIMAS			04/12/25	529.000	317,400.00	600.00
AEFES	ANADOLU EFES			04/12/25	15.670	15,905.05	1,015.00
	BIRACILIK VE MALT						
AEFES	SANAYİ A.S.			04/12/25	15.660	1,189,925.10	75,985.00
	ANADOLU EFES						
	BIRACILIK VE MALT						
EREGL	SANAYİ A.S.			12/12/25	24.580	245,800.00	10,000.00
	EREGLİ DEMİR VE						
FROTO	CELIK			12/12/25	96.750	193,500.00	2,000.00
	FORD OTOMOTIV						
ASELS	SANAYİ			18/12/25	204.500	449,900.00	2,200.00
	ASELSAN						
	ELEKTRONİK SANAYİ						
	VE TİCARET A.S.						
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			18/12/25	109.500	219,000.00	2,000.00
DSTKF	DESTEK FİNANS			18/12/25	540.000	216,000.00	400.00
	FAKTORİNG A.Ş.						
TRALT	KOZA ALTIN			24/12/25	45.640	1,049,720.00	23,000.00
	İŞLETMELERİ						
ASELS	ASELSAN			24/12/25	227.600	227,600.00	1,000.00
	ELEKTRONİK SANAYİ						
	VE TİCARET A.S.						
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			24/12/25	533.000	266,500.00	500.00
DSTKF	DESTEK FİNANS			24/12/25	571.500	1,143,000.00	2,000.00
	FAKTORİNG A.Ş.						
BIMAS	BIMAS			24/12/25	552.500	552,500.00	1,000.00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI			24/12/25	347.500	208,500.00	600.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	8,535,050.15	125,600.00

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		03/12/25	03/12/25	4.599	137,971.68	30,000.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	AKTİF PORTFÖY		04/12/25	04/12/25	4.604	115,098.23	25,000.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	AKTİF PORTFÖY		05/12/25	05/12/25	4.609	483,893.34	105,000.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	AKTİF PORTFÖY		12/12/25	12/12/25	4.642	1,406,549.94	303,000.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	AKTİF PORTFÖY		16/12/25	16/12/25	4.661	55,929.48	12,000.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	AKTİF PORTFÖY		19/12/25	19/12/25	4.675	62,594.70	13,389.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	AKTİF PORTFÖY		23/12/25	23/12/25	4.694	140,828.70	30,000.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	AKTİF PORTFÖY		24/12/25	24/12/25	4.699	197,357.71	42,000.00
PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş.						

PIYASASI (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş					
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/12/25	25/12/25	4.704	319,882.54	68,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/12/25	30/12/25	4.728	189,115.08	40,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/12/25	31/12/25	4.733	70,990.50	15,000.00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3,180,211.90	683,389.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRALT	KOZA ALTIN			01/12/25	34.500	1,311,000.00	38,000.00
DSTKF	ISLETMELERİ DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.			04/12/25	642.000	1,284,000.00	2,000.00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2,595,000.00	40,000.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/12/25	05/12/25	4.609	223,001.09	48,389.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/12/25	08/12/25	4.623	1,017,011.82	220,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/12/25	10/12/25	4.632	78,751.29	17,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/12/25	17/12/25	4.665	209,946.69	45,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/12/25	18/12/25	4.670	163,449.06	35,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/12/25	22/12/25	4.689	637,745.75	136,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/12/25	26/12/25	4.709	324,904.16	69,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/12/25	29/12/25	4.723	136,965.58	29,000.00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2,791,775.44	599,389.00
						17,102,037.49	1,448,378.00

Korelasyon kat sayısı	
1 AYLIK	0.994049
3 AYLIK	0.994544