

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

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: MMH-AKTİF PORTFÖY BİST 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	: 213,277,729.02
E-) Katılma Payı Sayısı	: 13,672,345.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 15.599206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 12.702920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 22.80
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 22.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 41.25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 93.88
b-)Hazine Bonusu	: 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	: 3.31
o-)Yatırım Fonu	: 2.81
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	: 0.75
b-)Hazine Bonusu	: 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)	: 0.00
	: 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ 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 BIRACILI K VE MALT SANAYİ AKBANK T.A.Ş. ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET ASTOR ENERJİ A.Ş.	IRAAEFES91A9		9			145,000.00	16.623652	2/1/12	6		80_100_51 1 85		19,210,000	2,785,450.00	1.35	1.26	1.31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	IRAAKBNK91N6		6			185,000.00	61.772121	2/1/12	6		80_100_51 1 85	92,950,000	17,195,750.00	8.32	7.78	8.06	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRO NİK SANAYİ VE TİCARET ASTOR ENERJİ A.Ş.	IRAASELS91H2		2			78,000.00	202.493493	2/1/12	6		80_100_51 1 85	303,250,000	23,653,500.00	11.44	10.68	11.09	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	IRAEAS1R00013		3			22,100.00	137.415577	2/1/12	6		80_100_51 1 85	159,800,000	3,531,580.00	1.71	1.60	1.66	
BIMAS	TL	BIMAS	IREBIMM00018		8			24,500.00	513.395712	2/1/12	6		80_100_51 1 85	664,000,000	16,268,000.00	7.87	7.36	7.63	
BIMAS	TL	BIMAS	IREBIMM00018		8			2,200.00	526.011046	29/8/12	6		80_100_51 1 85	664,000,000	1,460,800.00	0.71	0.66	0.68	
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİ NG A.Ş.	IREUS1F00012		2			5,000.00	631.602926	2/1/12	6		80_100_51 7500	800,000,000	4,000,000.00	1.94	1.81	1.88	
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİ NG A.Ş.	IREUS1F00012		2			700.00	647.739409	29/1/12	6		80_100_51 7500	800,000,000	560,000.00	0.27	0.25	0.26	
EKGYO	TL	EMİRKONUT GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	IREEGT000017		7			81,000.00	18.444305	2/1/12	6		80_100_51 7500	25,500,000	2,065,500.00	1.00	0.94	0.97	
EKGYO	TL	EMİRKONUT GAYRİME NKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	IREEGT000017		7			50,000.00	20.755639	29/1/12	6		80_100_51 7500	25,500,000	1,275,000.00	0.62	0.58	0.60	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FİORD OTOMOTİV SANAYİ T.GARAN Tİ	IREENKA00011		1			48,500.00	59.537752	2/1/12	6		80_100_51 7500	97,850,000	4,745,725.00	2.30	2.15	2.23	
EREGL	TL	ENKA İNŞAAT EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FİORD OTOMOTİV SANAYİ T.GARAN Tİ	IRAEEREG1G3		3			221,000.00	24.839031	2/1/12	6		80_100_51 7500	28,180,000	6,227,780.00	3.01	2.82	2.92	
FROTO	TL	FİORD OTOMOTİV SANAYİ T.GARAN Tİ	IRKAUTUS91H6		6			43,500.00	97.223461	2/1/12	6		80_100_51 7500	113,700,000	4,945,950.00	2.39	2.24	2.32	
GARAN	TL	GARAN Tİ	IRAGARAN91N1		1			50,500.00	134.702181	2/1/12	6		80_100_51 7500	161,300,000	8,145,650.00	3.94	3.68	3.82	
GUBRF	TL	BANKASI GÜBRE FARRİKA	IRAGUBRF91E2		2			5,800.00	317.007079	2/1/12	6		80_100_51 7500	480,500,000	2,786,900.00	1.35	1.26	1.31	

HEKTS	TL	HEKTAS TICARET TURKIYE	IKHEKTI991E 4	0.94	5.366631	29/01/2 5	80_100_51 7500	3.360000	3.16	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	ISÇİTAR TICARET TURKIYE	IKASCTIK91N 2	634.999.81	13.706484	2/01/12 6	80_100_51 7500	16.660000	10,579,096.82	5.12	4.79	4.96
KCHOL	TL	BANKASI KOC HOLDING	IKAKCHOL91 08	36,500.00	180.869391	2/01/12 6	80_100_51 1000	207.700000	7,581,050.00	3.67	3.43	3.55
KRDMD	TL	KARDEMI R MIGROS	IKAKKUMR91 G7	65,500.00	26.857470	2/01/12 6	80_100_51 1000	29.060000	1,903,430.00	0.92	0.86	0.89
MGROS	TL	TURK T.A.S. MIGROS	TREMGTI00012	5,500.00	514.754436	2/01/12 6	80_100_51 1000	637.000000	3,503,500.00	1.70	1.59	1.64
MGROS	TL	TURK T.A.S. MIGROS	TREMGTI00012	800.00	528.690381	29/01/12 6	80_100_51 1000	637.000000	509,600.00	0.25	0.23	0.24
PETKM	TL	PETKİM PETROKİ MYA HOLDING	IKAPETKM91E 0	86,000.20	18.045641	2/01/12 6	80_100_51 1000	18.440000	1,585,843.69	0.77	0.72	0.74
PGSUS	TL	A.S. PEGASU S	IKPELGSU001 6	14,200.82	211.003580	2/01/12 6	80_100_51 1000	203.500000	2,889,866.87	1.40	1.31	1.35
SAHOL	TL	HAVAYOL SABANCI HOLDING	IKASAHOL91 05	97,000.00	90.749848	29/01/12 6	80_100_51 1000	109.500000	10,621,500.00	5.14	4.81	4.98
SASA	TL	A.S. SASA POLYESTER	IKASASAW91 E4	870,000.11	3.715445	2/01/12 6	80_100_51 1225	2.550000	2,218,500.29	1.07	1.00	1.04
SASA	TL	SANAYI SASA POLYESTER	IKASASAW91 E4	370,000.00	3.385595	29/01/12 6	80_100_51 1225	2.550000	943,500.00	0.46	0.43	0.44
SISE	TL	SANAYI T.SISE VE CAM FABRIKA	IKASISEW91U 3	95,000.00	40.679650	2/01/12 6	80_100_51 1225	45.500000	4,322,500.00	2.09	1.96	2.03
TAVHL	TL	LARI A.S. TAV HAVALİM ANLARI HOLDING	IKETAHVH001 8	12,350.00	285.171670	2/01/12 6	80_100_51 1225	347.750000	4,294,712.50	2.08	1.94	2.01
TCELL	TL	AS TURKCEL L	IKAITCELL91M 1	62,000.00	86.988065	2/01/12 6	80_100_51 1225	116.900000	7,247,800.00	3.51	3.28	3.40
THYAO	TL	İLETİŞİM HİZMETLİ TURK HAVA YOLLARI	IKATHYAO91 M5	45,500.00	289.641635	2/01/12 6	80_100_51 1225	304.000000	13,832,000.00	6.69	6.26	6.49
TOASO	TL	A.O. TOPAS TURK OTOMOBİL	IKAITOASO91 H3	11,100.00	264.601537	2/01/12 6	80_100_51 1225	326.000000	3,618,600.00	1.75	1.64	1.70
TRALT	TL	FABRIKA KOZA ALTIN İŞLETME	IKERKUAL001 4	39,000.00	41.879744	2/01/12 6	80_100_51 1225	54.600000	2,129,400.00	1.03	0.96	1.00
TRALT	TL	LERİ KOZA ALTIN İŞLETME	IKERKUAL001 4	22,000.00	47.860939	29/01/12 6	80_100_51 1225	54.600000	1,201,200.00	0.58	0.54	0.56
TTKOM	TL	LERİ TÜRKE TELEKO MÜNİKAS	TRETTLK00013	26,500.00	54.686589	2/01/12 6	80_100_51 1225	66.500000	1,762,250.00	0.85	0.80	0.83
TUPRS	TL	YON A.S. TÜRKE PETROL RAFİNEL	IKAIUPKRS91E 8	60,000.00	169.724240	2/01/12 6	80_100_51 1225	244.800000	14,688,000.00	7.11	6.65	6.89
TUPRS	TL	ERİ A.S. TÜRKE PETROL RAFİNEL	IKAIUPKRS91E 8	4,700.00	175.252223	29/01/12 6	80_100_51 1225	244.800000	1,150,560.00	0.56	0.52	0.54
ULKER	TL	ERİ A.S. ÜLKER GIDA SANAYİ	IKERULKRU001 5	10,000.00	130.683544	2/01/12 6	80_100_51 1225	135.400000	1,354,000.00	0.66	0.61	0.63
YKBNK	TL	VE TICARET YAPILMI KREDİ BANKASI A.S.	IKAYKBNK91N 6	220,000.00	31.839580	2/01/12 6	80_100_51 1225	41.080000	9,037,600.00	4.37	4.09	4.24
GRUP TOPLAMI				3,751,451.88				206,622,098.33		100.00	93.49	96.89
GRUP TOPLAMI				3,751,451.88				206,622,098.33		100.00	93.49	96.89

VIOP Nakit Teminatı												
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIOP Nakit Teminatı				3,739,800.19				3,739,800.19		100.00	1.69	
GRUP TOPLAMI				3,739,800.19				3,739,800.19		100.00	1.69	
GRUP TOPLAMI				3,739,800.19				3,739,800.19		100.00	1.69	

DİĞER												
Y.Fonu Türk												
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKİİP PORTFÖY Y YÖNETİM	IKYMKP10019 0	981,000.00	4.810126	29/01/12 6		4.882976	4,790,199.46	44.94	2.17	2.25
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	A.S. AKTİF PORTFÖY Y YÖNETİM	IKYMKP10025 1	1,847,000.00	2.842036	30/01/12 6		2.862354	5,286,767.84	49.60	2.39	2.48
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY Y YÖNETİM	IKYMKP10049 7	405,000.00	1.091672	03/01/12 5		1.436408	581,745.24	5.46	0.26	0.27
GRUP TOPLAMI				3,233,000.00				10,658,712.54		100.00	4.82	5.00
GRUP TOPLAMI				3,233,000.00				10,658,712.54		100.00	4.82	5.00
FON PORTFÖY DEĞERİ								221,020,611.06		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221,020,611.06	103.63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,776.11	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,751,658.15	-3.63 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	213,277,729.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	206,868.71	0.0970 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,087.12	0.0014 %
Kayda Alma Ücreti	2,707.67	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenecek Ücretler	8,219.09	0.0039 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	27,937.93	0.0131 %
Ödenen Komisyonlar		
Vergi Ödemeleri	791.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10,415.00	0.0049 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde	1,946.67	0.0009 %
Ödenen Ücretler	27,334.08	0.0128 %
Diğer Harcamalar		
	289,307.27	0.1357 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	16/01/26	40,000.00	40,000.00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/01/26	239.500	407,150.00	1,700.00
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/01/26	90.200	189,420.00	2,100.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/01/26	275.500	303,050.00	1,100.00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			08/01/26	14.440	722,000.00	50,000.00
ENKAI	ENKA İNSAAT			08/01/26	82.600	247,800.00	3,000.00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			08/01/26	24.660	986,400.00	40,000.00
TRALT	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			08/01/26	43.720	568,360.00	13,000.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			08/01/26	97.900	783,200.00	8,000.00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.Ş.			08/01/26	145.700	728,500.00	5,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			08/01/26	323.000	646,000.00	2,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/01/26	37.740	566,100.00	15,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			08/01/26	16.530	661,200.00	40,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			08/01/26	72.350	434,100.00	6,000.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			08/01/26	123.000	738,000.00	6,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			08/01/26	21.100	949,500.00	45,000.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			16/01/26	154.000	420,882.00	2,733.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			16/01/26	153.900	1,887,891.30	12,267.00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			21/01/26	662.500	662,500.00	1,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			21/01/26	16.930	338,600.00	20,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/01/26	38.440	1,345,400.00	35,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			21/01/26	79.750	2,392,500.00	30,000.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			21/01/26	148.100	222,150.00	1,500.00
BIMAS	BIMAS			21/01/26	612.000	2,142,000.00	3,500.00
ULKER	ULKER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/01/26	125.000	187,500.00	1,500.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			21/01/26	22.760	273,120.00	12,000.00
ENKAI	ENKA İNSAAT			21/01/26	80.400	603,000.00	7,500.00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			21/01/26	25.880	905,800.00	35,000.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			21/01/26	102.800	668,200.00	6,500.00
TUPRS	TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			21/01/26	221.300	476,458.90	2,153.00
TUPRS	TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			21/01/26	221.200	1,514,556.40	6,847.00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.Ş.			21/01/26	150.300	1,127,250.00	7,500.00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI			21/01/26	413.250	351,262.50	850.00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			21/01/26	14.830	1,483,000.00	100,000.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			21/01/26	62.750	251,000.00	4,000.00
KCHOL	KOC HOLDİNG			21/01/26	192.600	1,059,300.00	5,500.00
TRALT	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			21/01/26	48.400	266,200.00	5,500.00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			21/01/26	284.250	149,799.75	527.00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			21/01/26	284.000	333,132.00	1,173.00

KOD	ŞİRKET ADI	TARİH	MİKTAR	FİYAT	DEĞER
KRDM	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KARDEMİR KARABUK	21/01/26	28.700	287.000.00	10.000.00
MGROS	MIGROS TÜRK T.A.Ş.	21/01/26	619.500	495.600.00	800.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/01/26	295.250	2.066.750.00	7.000.00
PETKM	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/01/26	17.130	222.690.00	13.000.00
TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	105.500	1.055.000.00	10.000.00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/01/26	199.400	418.740.00	2.100.00
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/01/26	94.700	947.000.00	10.000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	21/01/26	318.250	572.850.00	1.800.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/01/26	2.380	309.400.00	130.000.00
SISE	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/01/26	38.960	506.480.00	13.000.00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	34,873,792.85	738,150.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/01/26	02/01/26	4.742	142,274.13	30,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/01/26	05/01/26	4.757	142,708.65	30,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/01/26	19/01/26	2.830	1,706,722.16	603,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/01/26	29/01/26	4.878	2,000,003.37	410,000.00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			3,991,708.31	1,073,000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			05/01/26	598.500	1,017,450.00	1,700.00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			06/01/26	25.180	279,498.00	11,100.00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			06/01/26	25.160	629,000.00	25,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			06/01/26	16.400	278,800.00	17,000.00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			06/01/26	14.640	1,098,000.00	75,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/01/26	74.250	742,500.00	10,000.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			06/01/26	118.800	237,600.00	2,000.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			06/01/26	98.250	343,875.00	3,500.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT			06/01/26	82.700	82,700.00	1,000.00
TRALT	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			06/01/26	44.040	880,800.00	20,000.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			06/01/26	98.200	294,600.00	3,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			06/01/26	16.390	327,800.00	20,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			06/01/26	312.750	844,425.00	2,700.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/01/26	38.680	1,005,680.00	26,000.00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			06/01/26	149.800	629,160.00	4,200.00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			06/01/26	149.900	449,700.00	3,000.00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI			06/01/26	365.500	182,750.00	500.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			06/01/26	118.600	237,200.00	2,000.00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			06/01/26	25.140	251,400.00	10,000.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT			06/01/26	82.650	82,650.00	1,000.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT			06/01/26	82.550	206,375.00	2,500.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			06/01/26	98.150	343,525.00	3,500.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			06/01/26	118.300	236,600.00	2,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			06/01/26	16.380	81,900.00	5,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			06/01/26	16.370	81,850.00	5,000.00
GUBRF	GUBRE FABRİKALARI			06/01/26	366.000	183,000.00	500.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT			06/01/26	82.450	82,450.00	1,000.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			06/01/26	118.400	236,800.00	2,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			09/01/26	16.480	263,680.00	16,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/01/26	73.950	1,641,690.00	22,200.00

ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	09/01/26	129.500	401,450.00	3,100.00
BIMAS	BIMAS	09/01/26	602.000	1,866,200.00	3,100.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/01/26	21.400	342,400.00	16,000.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	09/01/26	81.150	486,900.00	6,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	09/01/26	24.540	662,580.00	27,000.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	09/01/26	98.600	493,000.00	5,000.00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	09/01/26	145.700	728,500.00	5,000.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	09/01/26	372.750	242,287.50	650.00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/01/26	14.470	940,550.00	65,000.00
KCHOL	KOC HOLDİNG	09/01/26	183.300	806,520.00	4,400.00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	09/01/26	26.780	214,240.00	8,000.00
MGROS	MİGROS TÜRK T.A.S.	09/01/26	589.500	383,175.00	650.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	09/01/26	16.710	172,113.00	10,300.00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	09/01/26	204.400	341,348.00	1,670.00
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.S.	09/01/26	91.250	730,000.00	8,000.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	09/01/26	2.360	244,024.00	103,400.00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	09/01/26	673.000	403,800.00	600.00
SISE	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.S.	09/01/26	39.140	430,540.00	11,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/01/26	37.720	1,018,440.00	27,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ	09/01/26	322.750	484,125.00	1,500.00
ULKER	ULKER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/26	114.700	137,640.00	1,200.00
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	09/01/26	197.600	805,812.80	4,078.00
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	09/01/26	197.500	596,845.00	3,022.00
TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.	09/01/26	98.450	748,220.00	7,600.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYO N A.S.	09/01/26	58.250	186,400.00	3,200.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09/01/26	291.500	1,603,250.00	5,500.00
TOASO	TOFAS TÜRK OTOMOBİL	09/01/26	275.250	247,725.00	900.00
AEFES	FABRİKASI A.S. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	13/01/26	16.560	397,440.00	24,000.00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	13/01/26	664.000	223,768.00	337.00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	13/01/26	664.500	241,213.50	363.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI	13/01/26	371.000	371,000.00	1,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	13/01/26	74.850	1,946,100.00	26,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/01/26	289.750	2,086,200.00	7,200.00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	13/01/26	14.670	1,026,900.00	70,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/01/26	37.680	1,055,040.00	28,000.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	13/01/26	141.600	410,640.00	2,900.00
KCHOL	KOC HOLDİNG	13/01/26	190.900	954,500.00	5,000.00
BIMAS	BIMAS	13/01/26	647.500	1,295,000.00	2,000.00
ULKER	ULKER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/01/26	123.000	147,600.00	1,200.00
TRALT	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	13/01/26	48.340	386,720.00	8,000.00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	13/01/26	27.600	237,360.00	8,600.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/26	21.660	303,240.00	14,000.00
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/01/26	208.900	1,607,067.70	7,693.00
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	13/01/26	208.800	43,221.60	207.00
MGROS	MİGROS TÜRK T.A.S.	13/01/26	612.000	352,512.00	576.00
MGROS	MİGROS TÜRK T.A.S.	13/01/26	612.500	106,575.00	174.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	13/01/26	81.250	406,250.00	5,000.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	13/01/26	17.050	196,075.00	11,500.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	13/01/26	25.280	581,440.00	23,000.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYO N A.S.	13/01/26	59.500	178,500.00	3,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	13/01/26	201.900	444,180.00	2,200.00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	13/01/26	101.000	606,000.00	6,000.00

SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.	13/01/26	93.750	806.250.00	8,600.00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	13/01/26	148.100	740,500.00	5,000.00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	13/01/26	284.500	284,500.00	1,000.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.	13/01/26	2.380	273,700.00	115,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/01/26	287.500	2,012,500.00	7,000.00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	13/01/26	102.300	757,020.00	7,400.00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	13/01/26	322.750	532,537.50	1,650.00
SISE	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	13/01/26	39.260	471,120.00	12,000.00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	16/01/26	143.200	1,432,000.00	10,000.00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	16/01/26	286.500	974,100.00	3,400.00
ISCTR	TURKIYE IS BANKASI A.S.	16/01/26	14.210	1,421,000.00	100,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/01/26	300.500	1,202,000.00	4,000.00
ASTOR	ASTOR ENERJI A.S.	22/01/26	147.800	1,478,000.00	10,000.00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.S.	23/01/26	674.000	674,000.00	1,000.00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	23/01/26	17.810	445,250.00	25,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	23/01/26	78.750	2,362,500.00	30,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/01/26	301.000	3,913,000.00	13,000.00
ASTOR	ASTOR ENERJI A.S.	23/01/26	160.600	267,077.80	1,663.00
ASTOR	ASTOR ENERJI A.S.	23/01/26	160.500	310,888.50	1,937.00
BIMAS	BIMAS EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	23/01/26	627.500	2,510,000.00	4,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	23/01/26	23.300	302,900.00	13,000.00
ENKAI	ENKA INSAAT	23/01/26	83.650	217,908.25	2,605.00
ENKAI	ENKA INSAAT	23/01/26	83.700	451,561.50	5,395.00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	23/01/26	27.020	972,720.00	36,000.00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	23/01/26	105.000	735,000.00	7,000.00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	23/01/26	151.100	1,208,800.00	8,000.00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI	23/01/26	445.250	445,250.00	1,000.00
ISCTR	TURKIYE IS BANKASI A.S.	23/01/26	15.130	1,513,000.00	100,000.00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	23/01/26	38.640	1,352,400.00	35,000.00
KCHOL	KOC HOLDING	23/01/26	198.000	1,188,000.00	6,000.00
ULKER	ULKER GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	23/01/26	129.100	193,650.00	1,500.00
TRALT	KOZA ALTIN ISLETMELERI	23/01/26	51.000	331,500.00	6,500.00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	23/01/26	225.800	376,182.80	1,666.00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	23/01/26	225.700	1,880,983.80	8,334.00
KRDMD	KARDEMIR KARABUK	23/01/26	29.240	309,944.00	10,600.00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.	23/01/26	627.500	564,750.00	900.00
TTKOM	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.	23/01/26	64.400	276,920.00	4,300.00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.	23/01/26	17.900	250,600.00	14,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	23/01/26	203.200	467,360.00	2,300.00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.	23/01/26	97.350	1,070,850.00	11,000.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.	23/01/26	2.400	336,000.00	140,000.00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.	23/01/26	299.500	539,100.00	1,800.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/01/26	301.750	2,263,125.00	7,500.00
SISE	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	23/01/26	40.280	604,200.00	15,000.00
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	23/01/26	327.250	654,500.00	2,000.00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	23/01/26	112.600	1,126,000.00	10,000.00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.	27/01/26	100.300	2,006,000.00	20,000.00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.	27/01/26	100.200	1,002,000.00	10,000.00
BIMAS	BIMAS EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	29/01/26	666.500	1,466,300.00	2,200.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	29/01/26	24.500	1,225,000.00	50,000.00

TRALT	KOZA ALTIN ISLETMELERI	29/01/26	58.450	926,724.75	15,855.00
TRALT	KOZA ALTIN ISLETMELERI	29/01/26	58.500	359,482.50	6,145.00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.	29/01/26	624.500	499,600.00	800.00
SASA	SASA POLYESTER SANAYI A.S.	29/01/26	2.610	965,700.00	370,000.00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/01/26	245.800	898,644.80	3,656.00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	29/01/26	245.900	256,719.60	1,044.00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.S.	29/01/26	763.000	534,100.00	700.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	97,217,506.90	2,182,670.00

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/01/26	05/01/26	4.757	185,521.25	39,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/01/26	06/01/26	4.762	252,371.37	53,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/01/26	09/01/26	4.776	606,542.09	127,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		19/01/26	19/01/26	2.830	2,434,131.10	860,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/01/26	20/01/26	2.833	1,133,295.60	400,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		21/01/26	21/01/26	4.834	3,881,994.29	803,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/01/26	22/01/26	4.839	1,074,334.15	222,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/01/26	28/01/26	4.872	68,211.88	14,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/01/26	30/01/26	2.862	3,019,783.47	1,055,000.00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			12,656,185.20	3,573,000.00
						148,739,193.26	7,566,820.00

Korelasyon kat sayısı	
1 AYLIK	0.999805
3 AYLIK	0.999523