

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2026

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	:	174.048.153,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.383.526,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,761951
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,837629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,63
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	:	1,02
o-)Yatırım Fonu	:	3,35
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	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
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	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.			TRAAEFES91A9			103.000,00	16,623652	13/03/26			80_100_5		18,980000	1.954.940,00	1,17	1,12	1,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			126.000,00	64,942310	22/04/26			80_100_5		73,200000	9.223.200,00	5,51	5,27	5,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			57.000,00	209,065387	27/04/26			80_100_5		420,250000	23.954.250,00	14,30	13,66	13,76
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			17.000,00	142,816106	24/04/26			80_100_5		284,000000	4.828.000,00	2,88	2,76	2,77
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			22.100,00	545,937863	08/04/26			80_100_5		741,500000	16.387.150,00	9,79	9,36	9,42
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-1.300,00	545,937863	29/04/26			80_100_5		741,500000	-963.950,00	-0,58	-0,55	-0,55
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			2.500,00	1.326,655464	22/04/26			80_100_5		2.730,000000	6.825.000,00	4,08	3,90	3,92
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			105.000,00	22,218809	27/02/26			80_100_5		20,580000	2.160.900,00	1,29	1,23	1,24

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

Nisan-2026

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)
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA INSAAT			TREENKA00011			40.000,00	59,537753	27/02/26			80_100_5		104,600000	4.184.000,00	2,50	2,39	2,40
EREGL	TL	EREGLI DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			170.000,00	25,079939	24/04/26			80_100_5		35,120000	5.970.400,00	3,57	3,41	3,43
EREGL	TL	EREGLI DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			-30.000,00	25,079939	29/04/26			80_100_5		35,120000	-1.053.600,00	-0,63	-0,60	-0,61
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			36.000,00	97,223461	27/02/26			80_100_5		98,000000	3.528.000,00	2,11	2,01	2,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			-10.000,00	97,223461	29/04/26			80_100_5		98,000000	-980.000,00	-0,59	-0,56	-0,56
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			43.000,00	137,664261	24/04/26			80_100_5		133,800000	5.753.400,00	3,44	3,29	3,31
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			4.000,00	317,070080	03/03/26			80_100_5		530,500000	2.122.000,00	1,27	1,21	1,22
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			539.999,00	14,487327	30/04/26			80_100_5		14,340000	7.743.585,70	4,63	4,42	4,45
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			29.500,00	187,088002	30/03/26			80_100_5		202,200000	5.964.900,00	3,56	3,40	3,43
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			54.500,00	26,857470	27/02/26			80_100_5		38,520000	2.099.340,00	1,25	1,20	1,21
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.Ş.			TREMGTI00012			5.300,00	528,690381	27/02/26			80_100_5		641,500000	3.399.950,00	2,03	1,94	1,95
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.Ş.			TREMGTI00012			-1.500,00	528,690382	29/04/26			80_100_5		641,500000	-962.250,00	-0,57	-0,55	-0,55
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			65.000,20	19,169622	08/04/26			80_100_5		23,900000	1.553.504,78	0,93	0,89	0,89
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			10.999,00	202,246571	30/04/26			80_100_5		180,600000	1.986.419,40	1,19	1,13	1,14
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			58.000,00	92,661912	16/04/26			80_100_5		95,650000	5.547.700,00	3,31	3,17	3,19
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.030.000,00	3,385595	30/04/26			80_100_5		3,140000	3.234.200,00	1,93	1,85	1,86
SISE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			80.000,00	41,734455	08/04/26			80_100_5		47,860000	3.828.800,00	2,29	2,19	2,20
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.500,00	292,906091	27/02/26			80_100_5		278,500000	2.645.750,00	1,58	1,51	1,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			53.000,00	93,238018	27/02/26			80_100_5		112,100000	5.941.300,00	3,55	3,39	3,41
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			43.000,00	295,866788	27/04/26			80_100_5		308,250000	13.254.750,00	7,92	7,57	7,62
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.000,00	295,673061	16/03/26			80_100_5		294,500000	2.945.000,00	1,76	1,68	1,69
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			50.000,00	47,860939	27/02/26			80_100_5		41,380000	2.069.000,00	1,24	1,18	1,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			25.000,00	63,591184	27/02/26			80_100_5		62,150000	1.553.750,00	0,93	0,89	0,89
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL Rafineleleri A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.700,00	178,486849	08/04/26			80_100_5		271,000000	13.739.700,00	8,21	7,84	7,89
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL Rafineleleri A.Ş.			TRATUPRS91E8			-3.000,00	178,486849	29/04/26			80_100_5		271,000000	-813.000,00	-0,49	-0,46	-0,47
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			35.000,00	30,635429	01/04/26			80_100_5		31,660000	1.108.100,00	0,66	0,63	0,64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			180.000,00	31,839580	27/02/26			80_100_5		37,040000	6.667.200,00	3,98	3,81	3,83
GRUP TOPLAMI								3.009.298,20								167.401.389,88	100,00	95,58	96,18
GRUP TOPLAMI								3.009.298,20								167.401.389,88	100,00	95,58	96,18
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.811.067,03								1.811.067,03	100,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								1.811.067,03								1.811.067,03	100,00	1,03	
GRUP TOPLAMI								1.811.067,03								1.811.067,03	100,00	1,03	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			1.039.000,00	5,234440	30/04/26					5,348747	5.557.348,13	93,48	3,17	3,19
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00497			247.000,00	1,091672	02/03/26					1,570262	387.854,71	6,52	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								1.286.000,00								5.945.202,84	100,00	3,39	3,41
GRUP TOPLAMI								1.286.000,00								5.945.202,84	100,00	3,39	3,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																175.157.659,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175.157.659,75	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.828,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.390.888,30	3,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.508.223,15	-4,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	174.048.153,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	237.927,49	0,1367 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.011,56	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	3.167,71	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.162,86	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.658,68	0,0027 %
Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.550,00	0,0066 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	548,09	0,0003 %
Diğer Harcamalar	29.199,44	0,0168 %
	304.533,13	0,1749 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/26	226.598,68	226.598,68
SAHOL	Temmettü	03/04/26	96.122,08	96.122,08
GARAN	Temmettü	09/04/26	152.739,73	152.739,73
ENKAI	Temmettü	10/04/26	84.000,00	84.000,00

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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.S.			07/04/26	69,650	696.500,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			14/04/26	78,900	789.000,00	10.000,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			14/04/26	100,100	1.001.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			15/04/26	411,750	1.441.125,00	3.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			20/04/26	82,050	1.723.050,00	21.000,00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			20/04/26	2.226,000	20.034,00	9,00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			20/04/26	2.225,000	202.475,00	91,00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			20/04/26	2.229,000	222.900,00	100,00
DSTKF	DESTEK FİNANS			20/04/26	2.236,000	223.600,00	100,00

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Nisan-2026					
	FAKTORİNG A.Ş.				
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	20/04/26	2.237,000	223.700,00	100,00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	20/04/26	2.239,000	223.900,00	100,00
EREGL	EREGLI DEMİR VE ÇELİK	21/04/26	34,040	748.880,00	22.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21/04/26	216,400	865.600,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/26	398,750	398.750,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/04/26	189,800	1.708.200,00	9.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/26	424,500	849.000,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/26	423,250	846.500,00	2.000,00
BIMAS	BIMAS	29/04/26	723,000	939.900,00	1.300,00
EREGL	EREGLI DEMİR VE ÇELİK	29/04/26	33,820	1.014.600,00	30.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	29/04/26	98,250	381.504,75	3.883,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	29/04/26	98,200	491.000,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	29/04/26	98,150	109.633,55	1.117,00
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	29/04/26	275,250	825.750,00	3.000,00
MGROS	MİGROS TÜRK T.A.Ş.	29/04/26	622,000	933.000,00	1.500,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET	30/04/26	3,310	3,11	0,94
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	30/04/26	13,930	11,23	0,81
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	30/04/26	178,300	146,21	0,82
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/04/26	3,210	0,37	0,11
HİSSE TÜRK			Toplamı:	16879763,22	140802,68

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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		01/04/26	01/04/26	5,180	372.930,12	72.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/04/26	02/04/26	5,187	41.492,65	8.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/04/26	08/04/26	5,219	1.670.130,24	320.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/04/26	13/04/26	5,252	63.025,63	12.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/04/26	14/04/26	5,257	68.341,60	13.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/04/26	15/04/26	5,265	236.934,90	45.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/04/26	21/04/26	5,301	408.154,52	77.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/04/26	24/04/26	5,317	122.280,35	23.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/04/26	28/04/26	5,338	987.476,72	185.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/04/26	29/04/26	5,343	1.084.651,13	203.000,00

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

Nisan-2026

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/04/26	30/04/26	5,349	722.080,85	135.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5777498,71	1093000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BIMAS			06/04/26	692,500	346.250,00	500,00
BIMAS	BIMAS			06/04/26	692,000	415.200,00	600,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			06/04/26	257,250	514.500,00	2.000,00
SISE	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.			06/04/26	44,900	112.250,00	2.500,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.			06/04/26	20,960	314.400,00	15.000,00
SISE	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.			06/04/26	44,880	112.200,00	2.500,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S.			06/04/26	20,980	209.800,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			15/04/26	189,900	1.575.980,10	8.299,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			20/04/26	14,910	1.789.200,00	120.000,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			21/04/26	143,800	2.013.200,00	14.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			22/04/26	324,500	1.784.750,00	5.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.			29/04/26	422,250	844.500,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.			29/04/26	424,250	848.500,00	2.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		10880730,10	184899,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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		03/04/26	03/04/26	5,192	114.220,70	22.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/04/26	07/04/26	5,214	2.997.853,35	575.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/04/26	09/04/26	5,228	1.395.850,90	267.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/04/26	10/04/26	5,235	303.613,82	58.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/04/26	16/04/26	5,273	210.926,28	40.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/04/26	17/04/26	5,279	543.751,83	103.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/04/26	20/04/26	5,295	428.879,04	81.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/04/26	22/04/26	5,306	1.751.064,81	330.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/04/26	27/04/26	5,333	399.947,40	75.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		8146108,13	1551000,00

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2026

41684100,16 2969701,68

Korelasyon kat sayısı	
1 AYLIK	0.949510
3 AYLIK	0.929637