

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER															
A-) Fonun Adı															
B-) Kurucunun Ünvanı															
C-) Yöneticinin Ünvanı															
D-) Toplam Değer/Net Varlık Değeri															
E-) Katılma Payı Sayısı															
F-) Fonun Kuruluş Tarihi															
G-) Fonun Süresi															
Süresizdir.															
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER															
A-) AySonu PayFiyatı(TL)															
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)															
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)															
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı															
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı															
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi															
a-) Hisse Senedi															
b-) Hazine Bonosu															
c-) Devlet Tahvili															
d-) Özel Sektör Tahvili															
e-) Kira Sertifikaları															
f-) Finansman Bonusu															
g-) TPP-TPP Borçlanma															
g2-) BPP-BPP Borçlanma															
h-) Opsiyon															
i-) Varant															
j-) Değerli Maden															
k-) Mevduat															
l-) Katılım Hesabı															
m-) Diğer															
n-) Teminat															
o-) Yatırım Fonu															
p-) Borsa Yatırım Fonu															
r-) Repo-Trepo															
s-) Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri															
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri															
G-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı															
a-) Hisse Senedi															
b-) Hazine Bonosu															
c-) Devlet Tahvili															
d-) Opsiyon															
e-) Varant															
f-) Diğer															
H-) Portföyün Ortalama Vadesi															
I-) Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)															

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ FAİZ ÖDEME ORANI 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 (%)	TOPLAM (FPD (FTD GÖRE) GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9		155.000,00	20,185940	14/08/26			80_100_5		17,840000	2.765.200,00	1,87	1,77 1,80
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6		143.000,00	65,371675	14/08/26			80_100_5		71,850000	10.274.550,00	6,94	6,57 6,69
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2		44.500,00	223,110280	14/08/26			80_100_5		386,250000	17.188.125,00	11,64	11,01 11,20
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013		7.000,00	142,816106	28/08/26			80_100_5		325,750000	2.280.250,00	1,54	1,46 1,49
BIMAS	TL	BIMAS DESTEK			TREBIMM00018		35.000,00	282,027512	28/08/26			80_100_5		405,500000	14.192.500,00	9,59	9,07 9,25
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012		700,00	1.326,655457	25/08/26			80_100_5		2.081,000000	1.456.700,00	0,98	0,93 0,95
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017		170.000,00	21,056737	26/08/26			80_100_5		20,000000	3.400.000,00	2,30	2,17 2,21
ENKAİ	TL	ENKA			TREENKA00011		31.000,00	59,537753	14/08/26			80_100_5		87,400000	2.709.400,00	1,83	1,73 1,77

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI VADE KURUM TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ FAİZ ÖDEME ORANI 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 (%)	TOPLAM (FPD (FTD GÖRE) GÖRE)
EREGL	TL	INSAAT EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FORD		TRAEREGL91G3		156.000,00	27,976107	18/08/26			80_100_5		38,780000	6.049.680,00	4,09	3,87 3,94
FROTO	TL	OTOMOTİV SANAYİ T.GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAOTOSN91H6		32.500,00	95,248059	14/08/26			80_100_5		76,950000	2.500.875,00	1,69	1,60 1,63
GARAN	TL	GUBRE FABRIKALARI		TRAGARAN91N1		39.000,00	137,044148	14/08/26			80_100_5		130,900000	5.105.100,00	3,45	3,26 3,33
GUBRF	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. KOC		TRAGUBRF91E2		3.400,00	317,070082	14/08/26			80_100_5		481,750000	1.637.950,00	1,11	1,05 1,07
ISCTR	TL	HOLDİNG KARDEMİR KARABUK		TRAISCTR91N2		390.000,00	14,487327	14/08/26			80_100_5		12,640000	4.929.600,04	3,33	3,15 3,21
KCHOL	TL	MIGROS TURK T.A.S.		TRAKCHOL91Q8		26.000,00	188,924123	26/08/26			80_100_5		214,900000	5.587.400,00	3,78	3,57 3,64
KRDM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.		TRAKRDMR91G7		45.000,00	37,653128	17/08/26			80_100_5		47,380000	2.132.100,00	1,44	1,36 1,39
MGROS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI		TREMGTI00012		4.200,00	562,884524	25/08/26			80_100_5		533,500000	2.240.700,00	1,51	1,43 1,46
PETKM	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş. SASA		TRAPETKM91E0		63.000,20	19,169622	14/08/26			80_100_5		20,060000	1.263.784,01	0,85	0,81 0,82
PGSUS	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TREPEGS00016		11.000,00	191,572800	14/08/26			80_100_5		147,000000	1.617.000,00	1,09	1,03 1,05
SAHOL	TL	T.SİSE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.		TRASAHOL91Q5		51.000,00	92,661912	14/08/26			80_100_5		93,200000	4.753.200,00	3,21	3,04 3,10
SASA	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG AS		TRASASAW91E4		1.000.000,00	3,385595	14/08/26			80_100_5		2,350000	2.350.000,00	1,59	1,50 1,53
SISE	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRASISEW91Q3		68.000,00	41,734454	14/08/26			80_100_5		39,620000	2.694.160,00	1,82	1,72 1,76
TAVHL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRETAVH00018		9.000,00	292,906090	14/08/26			80_100_5		265,000000	2.385.000,00	1,61	1,52 1,55
TCELL	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.		TRATCELL91M1		46.000,00	93,238018	14/08/26			80_100_5		95,050000	4.372.300,00	2,96	2,79 2,85
TCELL	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TRATCELL91M1		23.000,00	93,572070	31/08/26			80_100_5		95,050000	2.186.150,00	1,48	1,40 1,42
THYAO	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ		TRATHYAO91M5		40.000,00	298,681843	28/08/26			80_100_5		302,250000	12.090.000,00	8,17	7,73 7,88
TOASO	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRATOASO91H3		5.500,00	295,673062	14/08/26			80_100_5		271,250000	1.491.875,00	1,01	0,95 0,97
TRALT	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELELERİ A.Ş.		TREKOAL00014		39.000,00	47,860939	14/08/26			80_100_5		52,900000	2.063.100,00	1,39	1,32 1,34
TTKOM	TL	T.VAKİFLAR BANKASI T.A.O.		TRETTLK00013		24.000,00	63,591184	14/08/26			80_100_5		51,100000	1.226.400,00	0,83	0,78 0,80
TUPRS	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRATUPRS91E8		38.000,00	185,035805	20/08/26			80_100_5		400,250000	15.209.500,00	10,28	9,72 9,91
VAKBN	TL			TREVKFB00019		97.000,00	31,986496	14/08/26			80_100_5		31,740000	3.078.780,00	2,08	1,97 2,01
YKBNK	TL			TRAYKBNK91N6		184.000,00	32,303868	14/08/26			80_100_5		36,520000	6.719.680,00	4,54	4,29 4,38
GRUP TOPLAMI						2.980.800,20								147.951.059,05	100,00	94,57 96,40
GRUP TOPLAMI						2.980.800,20								147.951.059,05	100,00	94,57 96,40
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı						2.056.374,90								2.056.374,90	100,00	1,31
GRUP TOPLAMI						2.056.374,90								2.056.374,90	100,00	1,31
GRUP TOPLAMI						2.056.374,90								2.056.374,90	100,00	1,31
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
IDL AKTİFPORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TRYMKFT00190		985.000,00	5,953638	31/08/26					6,104960	6.013.385,60	93,16	3,84 3,92
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		TRYMKFT00497		247.000,00	1,091672	02/03/26					1,786386	441.237,34	6,84	0,28 0,29
GRUP TOPLAMI						1.232.000,00								6.454.622,94	100,00	4,12 4,21
GRUP TOPLAMI						1.232.000,00								6.454.622,94	100,00	4,12 4,21
FON PORTFÖY DEĞERİ													156.462.056,89	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156.462.056,89	101,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.884,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.969.657,08	-1,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.506.284,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	183.315,28	0,1194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.935,00	0,0078 %
Kayda Alma Ücreti	2.446,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.584,58	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.943,67	0,0019 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.150,00	0,0066 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.077,45	0,0007 %
Diğer Harcamalar	25.660,42	0,0167 %
	246.989,55	0,1608 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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 PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			06/08/26	156,500	1.564.843,50	9.999,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			12/08/26	19,550	48.894,55	2.501,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			12/08/26	19,600	8.173,20	417,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			12/08/26	19,560	8.156,52	417,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			12/08/26	19,540	32.534,10	1.665,00
AKBNK	AKBANK T.A.S. ASEL SAN			12/08/26	68,900	183.894,10	2.669,00
AKBNK	ELEKTRONİK SANAYİ VE			12/08/26	68,850	91.639,35	1.331,00
ASELS	TİCARET A.S. ASEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ			12/08/26	381,500	238.437,50	625,00
ASELS	TİCARET A.S.			12/08/26	381,750	95.437,50	250,00

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

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/08/26	381,250	47.656,25	125,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/08/26	380,500	47.562,50	125,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/08/26	380,250	142.593,75	375,00
BIMAS	BIMAS	12/08/26	383,250	95.429,25	249,00
BIMAS	BIMAS	12/08/26	383,500	63.661,00	166,00
BIMAS	BIMAS	12/08/26	383,750	128.172,50	334,00
BIMAS	BIMAS	12/08/26	384,000	32.256,00	84,00
BIMAS	BIMAS	12/08/26	383,000	32.172,00	84,00
BIMAS	BIMAS	12/08/26	382,750	31.768,25	83,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	12/08/26	86,400	7.171,20	83,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	12/08/26	86,450	50.313,90	582,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	12/08/26	86,500	14.532,00	168,00
ENKAI	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	12/08/26	86,350	7.253,40	84,00
ENKAI	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	12/08/26	86,250	7.158,75	83,00
EREĞL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	12/08/26	37,240	74.480,00	2.000,00
EREĞL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	12/08/26	37,220	24.825,74	667,00
EREĞL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	12/08/26	37,200	12.424,80	334,00
EREĞL	FORD OTOMOTİV SANAYİ	12/08/26	37,180	12.380,94	333,00
EREĞL	FORD OTOMOTİV SANAYİ	12/08/26	37,160	24.748,56	666,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	12/08/26	79,950	33.179,25	415,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	12/08/26	80,000	20.080,00	251,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	12/08/26	79,900	6.711,60	84,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	12/08/26	79,850	6.627,55	83,00
FROTO	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/08/26	79,750	6.699,00	84,00
FROTO	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/08/26	79,800	6.623,40	83,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/08/26	130,900	32.725,00	250,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/08/26	130,800	43.687,20	334,00
GARAN	GÜBRE FABRIKALARI	12/08/26	130,700	43.523,10	333,00
GARAN	GÜBRE FABRIKALARI	12/08/26	131,000	10.873,00	83,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	12/08/26	421,250	1.263,75	3,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	12/08/26	421,500	421,50	1,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	12/08/26	421,750	421,75	1,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	12/08/26	422,500	422,50	1,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	12/08/26	423,750	847,50	2,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	12/08/26	424,000	848,00	2,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI	12/08/26	424,750	2.548,50	6,00
GUBRF	FABRIKALARI	12/08/26	425,250	4.677,75	11,00
GUBRF		12/08/26	425,750	4.683,25	11,00
GUBRF		12/08/26	425,500	5.106,00	12,00
GUBRF		12/08/26	426,000	1.278,00	3,00
GUBRF		12/08/26	425,000	4.675,00	11,00

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

GUBRF	GUBRE	12/08/26	424,250	1.272,75	3,00
GUBRF	FABRIKALARI				
GUBRF	GUBRE	12/08/26	423,500	1.270,50	3,00
GUBRF	FABRIKALARI				
GUBRF	GUBRE	12/08/26	423,250	1.693,00	4,00
GUBRF	FABRIKALARI				
GUBRF	GUBRE	12/08/26	424,500	1.273,50	3,00
GUBRF	FABRIKALARI				
GUBRF	GUBRE	12/08/26	423,000	423,00	1,00
GUBRF	FABRIKALARI				
GUBRF	GUBRE	12/08/26	426,500	1.279,50	3,00
GUBRF	FABRIKALARI				
GUBRF	GUBRE	12/08/26	426,750	1.280,25	3,00
GUBRF	FABRIKALARI				
GUBRF	GUBRE	12/08/26	427,000	1.281,00	3,00
GUBRF	FABRIKALARI				
GUBRF	GUBRE	12/08/26	427,750	427,75	1,00
GUBRF	FABRIKALARI				
GUBRF	GUBRE	12/08/26	427,250	427,25	1,00
GUBRF	FABRIKALARI				
GUBRF	GUBRE	12/08/26	428,000	428,00	1,00
GUBRF	FABRIKALARI				
GUBRF	GUBRE	12/08/26	428,500	428,50	1,00
GUBRF	FABRIKALARI				
GUBRF	GUBRE	12/08/26	429,500	1.718,00	4,00
GUBRF	FABRIKALARI				
GUBRF	TÜRKİYE İŞ				
GUBRF	BANKASI A.Ş.	12/08/26	430,000	430,00	1,00
GUBRF	TÜRKİYE İŞ				
GUBRF	BANKASI A.Ş.				
GUBRF	TÜRKİYE İŞ	12/08/26	429,000	1.716,00	4,00
GUBRF	BANKASI A.Ş.				
ISCTR	KOC HOLDING	12/08/26	12,590	10.487,47	833,00
ISCTR	KOC HOLDING				
ISCTR	KOC HOLDING	12/08/26	12,570	94.249,86	7.498,00
ISCTR	KOC HOLDING				
ISCTR	KARDEMİR	12/08/26	12,580	20.983,44	1.668,00
ISCTR	KARABUK				
KCHOL	KARDEMİR	12/08/26	205,800	68.737,20	334,00
KCHOL	KARABUK				
KCHOL	KARDEMİR	12/08/26	205,700	68.292,40	332,00
KCHOL	KARABUK				
KCHOL	KARDEMİR	12/08/26	205,600	51.605,60	251,00
KCHOL	KARABUK				
KCHOL	KARDEMİR	12/08/26	205,500	17.056,50	83,00
KRDMD	KARABUK				
KRDMD	KARDEMİR	12/08/26	41,100	6.863,70	167,00
KRDMD	KARABUK				
KRDMD	KARDEMİR	12/08/26	41,080	13.720,72	334,00
KRDMD	KARABUK				
KRDMD	PETKİM	12/08/26	41,060	6.857,02	167,00
KRDMD	PETROKİMYA				
KRDMD	HOLDİNG A.S.	12/08/26	41,040	20.520,00	500,00
KRDMD	PETKİM				
KRDMD	PETROKİMYA	12/08/26	41,020	6.850,34	167,00
KRDMD	HOLDİNG A.S.				
KRDMD	PETKİM	12/08/26	40,960	13.639,68	333,00
KRDMD	PETROKİMYA				
KRDMD	HOLDİNG A.S.	12/08/26	40,920	13.585,44	332,00
KRDMD	PETKİM				
PETKM	PETROKİMYA	12/08/26	18,680	12.440,88	666,00
PETKM	HOLDİNG A.S.				
PETKM	PETKİM	12/08/26	18,670	9.353,67	501,00
PETKM	PETROKİMYA				
PETKM	HOLDİNG A.S.	12/08/26	18,700	3.122,90	167,00
PETKM	SABANCI HOLDİNG				
PETKM	A.S.				
PETKM	SABANCI HOLDİNG	12/08/26	18,690	3.121,23	167,00
PETKM	A.S.				
PETKM	SABANCI HOLDİNG	12/08/26	18,650	6.210,45	333,00
PETKM	A.S.				
PETKM		12/08/26	18,640	3.094,24	166,00
SAHOL		12/08/26	88,450	44.313,45	501,00
SAHOL		12/08/26	88,400	44.200,00	500,00
SAHOL		12/08/26	88,500	14.779,50	167,00
SAHOL		12/08/26	88,550	44.275,00	500,00

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

SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.	12/08/26	88,600	14.707,60	166,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.	12/08/26	88,350	14.666,10	166,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	12/08/26	2,500	18.755,00	7.502,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	12/08/26	2,490	37.364,94	15.006,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	12/08/26	2,480	12.377,68	4.991,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	12/08/26	2,510	6.277,51	2.501,00
SISE	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	12/08/26	41,100	20.550,00	500,00
SISE	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	12/08/26	41,060	13.672,98	333,00
SISE	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	12/08/26	41,080	27.441,44	668,00
SISE	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	12/08/26	41,040	6.853,68	167,00
SISE	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	12/08/26	41,020	6.809,32	166,00
SISE	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	12/08/26	40,980	6.802,68	166,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	12/08/26	280,250	47.082,00	168,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	12/08/26	280,000	46.480,00	166,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	12/08/26	279,750	23.219,25	83,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	12/08/26	279,500	23.198,50	83,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	12/08/26	104,000	104.104,00	1.001,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	12/08/26	103,900	69.301,30	667,00
TCELL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	103,800	34.461,60	332,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	309,250	128.648,00	416,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/26	309,000	102.897,00	333,00
THYAO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	12/08/26	309,500	25.998,00	84,00
THYAO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	12/08/26	308,750	51.561,25	167,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	12/08/26	270,250	78.913,00	292,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	12/08/26	270,500	11.361,00	42,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	12/08/26	270,000	11.340,00	42,00
TOASO	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	12/08/26	269,750	22.389,25	83,00
TOASO	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	12/08/26	269,500	11.049,50	41,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	12/08/26	56,550	14.080,95	249,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	12/08/26	56,500	18.871,00	334,00
TTKOM	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/08/26	56,600	9.452,20	167,00
TTKOM	TURKIYE PETROL	12/08/26	56,450	14.112,50	250,00
TUPRS		12/08/26	352,000	117.216,00	333,00
TUPRS		12/08/26	351,750	29.195,25	83,00

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

	RAFİNELERİ A.Ş.				
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	12/08/26	351,250	29.505,00	84,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	12/08/26	351,500	58.349,00	166,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	12/08/26	350,750	29.463,00	84,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	12/08/26	351,000	58.266,00	166,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	12/08/26	350,500	29.442,00	84,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/26	30,960	30.929,04	999,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/26	30,940	7.735,00	250,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/26	30,980	38.725,00	1.250,00
VAKBN	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	31,000	15.531,00	501,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,700	71.435,70	2.001,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/26	35,680	124.844,32	3.499,00
YKBNK	MİGROS TURK T.A.Ş.	12/08/26	35,660	17.830,00	500,00
MGROS	MİGROS TURK T.A.Ş.	12/08/26	576,000	9.216,00	16,00
MGROS	MİGROS TURK T.A.Ş.	12/08/26	575,500	38.558,50	67,00
MGROS	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	12/08/26	574,500	5.170,50	9,00
MGROS	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	12/08/26	573,500	4.588,00	8,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	12/08/26	18,500	7.714,50	417,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	12/08/26	18,510	7.718,67	417,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	12/08/26	18,520	15.445,68	834,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	12/08/26	18,540	7.731,18	417,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	12/08/26	18,550	7.735,35	417,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	12/08/26	18,570	23.231,07	1.251,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	12/08/26	18,580	7.729,28	416,00
EKGYO	ORTAKLIĞI A.Ş. PEGASUS HAVAYOLLARI	12/08/26	18,610	7.741,76	416,00
EKGYO	PEGASUS HAVAYOLLARI PEGASUS HAVAYOLLARI	12/08/26	18,590	7.714,85	415,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI PEGASUS	12/08/26	152,600	38.150,00	250,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI ASTOR ENERJİ A.Ş.	12/08/26	152,500	63.440,00	416,00
PGSUS		12/08/26	152,400	12.801,60	84,00
PGSUS		12/08/26	152,300	12.640,90	83,00
PGSUS		12/08/26	152,200	12.784,80	84,00
PGSUS		12/08/26	152,000	12.616,00	83,00
ASTOR		12/08/26	331,750	165.875,00	500,00

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

Ağustos-2026

TRALT	KOZA ALTIN ISLETMELERİ	12/08/26	47,800	3.967,40	83,00
TRALT	KOZA ALTIN ISLETMELERİ	12/08/26	47,880	7.995,96	167,00
TRALT	KOZA ALTIN ISLETMELERİ	12/08/26	47,860	15.937,38	333,00
TRALT	KOZA ALTIN ISLETMELERİ	12/08/26	47,840	19.949,28	417,00
KRDMD	KARABUK TURKIYE PETROL	13/08/26	41,820	961.860,00	23.000,00
TUPRS	RAFINELERİ A.S.	18/08/26	370,250	740.500,00	2.000,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.	21/08/26	2.131,000	426.200,00	200,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.	21/08/26	572,000	858.000,00	1.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	24/08/26	20,200	909.000,00	45.000,00
	ORTAKLIĞI A.Ş.				
	KOC HOLDING				
KCHOL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	24/08/26	220,900	1.325.400,00	6.000,00
ASTOR	BIMAS	26/08/26	345,250	863.125,00	2.500,00
BIMAS		26/08/26	420,250	840.500,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	13114507,60	182398,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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		03/08/26	03/08/26	5,919	11.837,12	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/08/26	05/08/26	5,933	385.627,06	65.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/08/26	06/08/26	5,940	445.474,58	75.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/08/26	07/08/26	5,946	773.024,98	130.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/08/26	11/08/26	5,973	41.807,56	7.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/08/26	12/08/26	5,979	227.193,79	38.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/08/26	13/08/26	5,986	538.715,34	90.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/08/26	18/08/26	6,018	1.059.081,76	176.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/08/26	19/08/26	6,024	42.168,86	7.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/08/26	20/08/26	6,031	361.863,54	60.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/08/26	21/08/26	6,038	175.101,94	29.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/08/26	24/08/26	6,058	436.196,59	72.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/08/26	26/08/26	6,073	218.611,12	36.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/08/26	31/08/26	6,105	61.049,60	10.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			4777753,84	797000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK KCHOL	KOC HOLDING			05/08/26	204,400	715.400,00	3.500,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			13/08/26	38,280	957.000,00	25.000,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			14/08/26	561,500	729.950,00	1.300,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			14/08/26	37,260	372.600,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			18/08/26	18,720	842.400,00	45.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			26/08/26	310,000	1.240.000,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			31/08/26	94,350	143.412,00	1.520,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			31/08/26	94,400	1.272.512,00	13.480,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			31/08/26	93,950	751.600,00	8.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		7024874,00	111800,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		04/08/26	04/08/26	5,926	474.050,40	80.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/08/26	10/08/26	5,965	298.273,60	50.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/08/26	14/08/26	5,992	179.767,83	30.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/08/26	17/08/26	6,012	763.485,77	127.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/08/26	25/08/26	6,066	1.455.861,36	240.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/08/26	27/08/26	6,080	176.309,13	29.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/08/26	28/08/26	6,086	1.728.452,12	284.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5076200,21	840000,00
						29993335,65	1931198,00

Korelasyon kat sayısı

1 AYLIK	0.994484
3 AYLIK	0.932062