

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

Haziran-2025

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

:

114.273.179,68

E-) Katılma Payı Sayısı

:

10.067.270,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Haziran 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

11,350960

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

10,126852

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

12,09

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

7,25

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

1,17

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

97,73

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

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,67

o-)Yatırım Fonu

:

1,60

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

:

0,07

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)

:

10.743.806,49

:

14.753.822,16

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

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			TRAAEFES91A9			170.000,00	17,751946	30/06/25			80_100_5		14,970000	2.544.900,00	2,27	2,22	2,23	
AKBNK	TL	BİRACILIK AKBANK T.A.S.			TRAABKNK91N6			139.800,00	50,972708	18/06/25			80_100_5		68,200000	9.534.360,00	8,49	8,32	8,34	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			50.000,00	122,551987	16/06/25			80_100_5		150,800000	7.540.000,00	6,72	6,58	6,60	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			17.000,00	112,943352	12/03/25			80_100_5		92,950000	1.580.150,00	1,41	1,38	1,38	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			21.200,00	431,449074	18/06/25			80_100_5		494,750000	10.488.700,00	9,34	9,15	9,18	
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			20.000,00	47,006054	11/04/25			80_100_5		48,000000	960.000,00	0,85	0,84	0,84	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			97.600,00	12,280352	05/03/25			80_100_5		18,000000	1.756.800,00	1,56	1,53	1,54	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			36.000,00	41,225561	11/04/25			80_100_5		66,450000	2.392.200,00	2,13	2,09	2,09	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			140.000,00	22,716140	16/06/25			80_100_5		26,660000	3.732.400,00	3,32	3,26	3,27	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			34.000,00	91,474656	09/05/25			80_100_5		89,250000	3.034.500,00	2,70	2,65	2,66	
GARAN	TL	T.GARANTİ			TRAGARAN91N1			30.000,00	115,619163	18/06/25			80_100_5		135,000000	4.050.000,00	3,61	3,54	3,54	

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-2025																			
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)
GUBRF	TL	BANKASI A.S. GUBRE FABRIKALARI			TRAGUBRF91E2			5.000,00	220,510000	25/06/25			80_100_5		228,300000	1.141.500,00	1,02	1,00	1,00
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET T.İS			TRAHEKTS91E4			0,94	5,366631	25/06/25			80_100_5		3,260000	3,07	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	BANKASI A.S. KOC HOLDİNG			TRAISCTR91N2			419.999,81	12,426526	08/04/25			80_100_5		13,350000	5.606.997,45	4,99	4,89	4,91
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG KOZA ALTIN			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	174,021040	05/03/25			80_100_5		154,000000	4.620.000,00	4,11	4,03	4,04
KOZAL	TL	ISLETMECİLİK A.Ş. KARDEMİR KARABÜK			TREKOAL00014			48.000,00	22,775349	23/05/25			80_100_5		24,000000	1.152.000,00	1,03	1,00	1,01
KRDM	TL	MGROS			TRAKRDMR91G7			57.300,00	26,119977	07/01/25			80_100_5		24,120000	1.382.076,00	1,23	1,21	1,21
MGROS	TL	PETKİM PETROKİM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREMGTI00012			5.250,00	434,202838	07/01/25			80_100_5		494,750000	2.597.437,50	2,31	2,27	2,27
PETKM	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TRAPETKM91E0			63.200,20	18,482571	05/03/25			80_100_5		17,210000	1.087.675,44	0,97	0,95	0,95
PGSUS	TL	SABANCI			TREPEGS00016			11.730,82	216,153332	09/05/25			80_100_5		257,000000	3.014.820,74	2,68	2,63	2,64
SAHOL	TL	SASA			TRASAHOL91Q5			55.000,00	81,313126	18/06/25			80_100_5		89,650000	4.930.750,00	4,39	4,30	4,31
SASA	TL	SİS VE CAM			TRASASAW91E4			531.600,11	4,698092	05/03/25			80_100_5		3,060000	1.626.696,35	1,45	1,42	1,42
SISE	TL	TAVHL			TRASISEW91Q3			60.000,00	42,968908	21/03/25			80_100_5		36,040000	2.162.400,00	1,93	1,89	1,89
TAVHL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRETAVH00018			9.000,00	244,221722	11/04/25			80_100_5		264,500000	2.380.500,00	2,12	2,08	2,08
TCELL	TL	THYAO			TRATCELL91M1			61.800,00	73,151838	28/02/25			80_100_5		96,150000	5.942.070,00	5,29	5,19	5,20
THYAO	TL	TOFAS			TRATHYAO91M5			37.500,00	277,285970	09/05/25			80_100_5		283,500000	10.631.250,00	9,48	9,28	9,30
TOASO	TL	TTKOM			TRATOASO91H3			6.500,00	220,969132	04/02/25			80_100_5		196,200000	1.275.300,00	1,14	1,11	1,12
TTKOM	TL	TUPRAS			TRETTLK00013			25.000,00	49,673778	09/05/25			80_100_5		58,850000	1.471.250,00	1,31	1,28	1,29
TUPRS	TL	ÜLKER GIDA			TRATUPRS91E8			51.000,00	141,705934	09/05/25			80_100_5		140,000000	7.140.000,00	6,36	6,23	6,25
ULKER	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREULKR00015			7.600,00	134,788149	07/01/25			80_100_5		105,600000	802.560,00	0,71	0,70	0,70
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			180.000,00	26,396527	23/05/25			80_100_5		31,700000	5.706.000,00	5,08	4,98	4,99
GRUP TOPLAMI								2.421.081,88								112.285.296,55	100,00	98,00	98,25
GRUP TOPLAMI								2.421.081,88								112.285.296,55	100,00	98,00	98,25
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			75.000,00	3,801970	25/06/25					3,869066	290.179,95	18,65	0,25	0,25
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			285.000,00	2,172755	30/06/25					2,254925	642.653,63	41,32	0,56	0,56
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00497			545.000,00	1,091672	18/06/25					1,142601	622.717,55	40,03	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								905.000,00								1.555.551,13	100,00	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								905.000,00								1.555.551,13	100,00	1,35	1,35
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								739.932,40								739.932,40	100,00	0,65	
GRUP TOPLAMI								739.932,40								739.932,40	100,00	0,65	
GRUP TOPLAMI								739.932,40								739.932,40	100,00	0,65	
FON PORTFÖY DEĞERİ															114.580.780,08		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.580.780,08	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.923,76	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-314.524,16	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.273.179,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	128.795,33	0,1127 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.712,00	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	2.004,74	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.871,51	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.654,19	0,0014 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %

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

Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.307,00	0,0046 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	414,42	0,0004 %
Diğer Harcamalar	58.505,45	0,0512 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0035 %
	210.758,34	0,1843 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	153.000,00	2.716.047,77
SISE	Temmettü	03/06/25	39.174,53	39.174,53
ENKAI	Temmettü	13/06/25	11.400,00	11.400,00
THYAO	Temmettü	18/06/25	129.076,08	129.076,08
EKGYO	Temmettü	18/06/25	39.040,00	39.040,00
BIMAS	Temmettü	20/06/25	84.800,00	84.800,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	61.330,84	61.330,84
TCELL	Temmettü	24/06/25	112.363,64	112.363,64

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	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			12/06/25	147,600	1.180.800,00	8.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			12/06/25	24,560	1.205.896,00	49.100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			12/06/25	119,900	1.558.700,00	13.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			16/06/25	59,750	478.000,00	8.000,00
BIMAS	BIMAS			16/06/25	495,250	396.200,00	800,00
SAHOL	SABANCI			16/06/25	81,700	408.500,00	5.000,00
HEKTS	HEKTAS TİCARET			23/06/25	2,840	617.438,72	217.408,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	5845534,72
							301308,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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		02/06/25	02/06/25	2,174	239.131,64	110.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/25	03/06/25	2,177	126.254,52	58.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/06/25	04/06/25	2,180	152.577,88	70.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/25	10/06/25	2,197	54.923,43	25.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/06/25	12/06/25	2,203	506.641,47	230.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/06/25	13/06/25	2,206	176.454,16	80.000,00

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/06/25	17/06/25	3,806	494.830,05	130.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/06/25	20/06/25	3,821	248.356,62	65.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/06/25	23/06/25	3,835	325.998,80	85.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/06/25	25/06/25	3,845	634.420,88	165.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/06/25	27/06/25	2,246	22.460,78	10.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/06/25	30/06/25	2,255	11.274,63	5.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2993324,86	1033000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			16/06/25	117,100	308.324,30	2.633,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			16/06/25	117,200	863.412,40	7.367,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI			23/06/25	220,500	661.500,00	3.000,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI			23/06/25	220,400	220.400,00	1.000,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI			23/06/25	220,700	110.350,00	500,00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI			23/06/25	220,600	110.300,00	500,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2274286,70	15000,00

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		16/06/25	16/06/25	3,801	1.729.609,25	455.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/06/25	17/06/25	3,806	247.415,03	65.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/06/25	18/06/25	1,126	298.400,87	265.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/06/25	19/06/25	2,223	66.689,10	30.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/06/25	24/06/25	2,237	145.429,96	65.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/06/25	26/06/25	2,243	67.295,64	30.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2554839,85	910000,00
						13667986,13	2259308,00

Korelasyon kat sayısı	
1 AYLIK	0,999220
3 AYLIK	0,980370