

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

Ağu.25

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	
B-)Kurucunun Ünvanı	:		
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125,680,654.56	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9,989,311.000	
G-)Fonun Süresi	:	10 Haziran 2020	
	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12.581514	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12.061399	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.31	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.88	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.65	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		

a-)Hisse Senedi	:	96.88
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-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.71
o-)Yatırım Fonu	:	2.41
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	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.11

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,558,543.24
	:	4,819,425.69

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	01/09/2025 18:11		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	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																			
AEEFS	TL	ANADOLU EFES			IKANEFESIT			170,000.00	17.751946	30/08/25			80.1001		16.920000	2,876,400.00	2.40	2.28	2.29
AKBNK	TL	BIRACILIK			IKANABIRAC			136,820.00	50.972708	04/08/25			50.1125		68.250000	9,337,965.00	7.78	7.41	7.43
ASELS	TL	AKBANK T.A.S.			IKANASELSIT			48,890.00	122.551987	04/08/25			50.1101		183.300000	8,961,537.00	7.47	7.11	7.13
ASTOR	TL	ASELSAN			IKASTORIT			17,000.00	112.943352	12/03/25			50.1101		118.100000	2,007,700.00	1.67	1.59	1.60
BIMAS	TL	ASTON BANK			IKABIMASIT			20,815.00	431.449074	04/08/25			50.1101		530.000000	11,031,950.00	9.20	8.77	8.78
CIMSA	TL	A.S			IKACIMSAIT			20,000.00	47.006054	11/04/25			50.1101		48.400000	968,000.00	0.81	0.77	0.77
EKGVO	TL	BIMAS			IKAEKGVOIT			97,600.00	12.280352	05/03/25			50.7500		20.700000	2,020,320.00	1.68	1.60	1.61
ENKAI	TL	CIMFAT			IKAENKAIT			36,000.00	41.225561	11/04/25			50.7500		73.150000	2,633,400.00	2.19	2.09	2.10
EREGL	TL	GAYRİMENKUL İNŞAAT			IKAEREGLIT			170,000.00	23.726233	20/08/25			50.7500		29.860000	5,076,200.00	4.23	4.03	4.04
FROTO	TL	EREĞLİ DEMİR			IKAFROTOIT			34,000.00	91.474656	09/05/25			50.7500		111.700000	3,797,800.00	3.16	3.01	3.02
GARAN	TL	FERİKLİK			IKAGARANIT			30,000.00	115.619163	18/08/25			50.7500		144.100000	4,323,000.00	3.60	3.43	3.44
GUBRF	TL	ÖZGÖR			IKAGUBRFIT			5,000.00	220.510000	25/08/25			50.7500		291.500000	1,457,500.00	1.21	1.16	1.16
HEKTS	TL	RANKAS A.S			IKAHEKTSIT			0.94	5.366631	25/08/25			50.7500		4.380000	4.12	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	FABRİKALARI			IKAISCTRIT			419,999.81	12.426526	08/04/25			50.7500		15.050000	6,320,997.13	5.27	5.02	5.03
KCHOL	TL	İÇİŞİLERİ			IKAKCHOLIT			30,000.00	174.021040	05/03/25			50.7500		183.300000	5,499,000.00	4.58	4.37	4.38
KOZAL	TL	KOC HOLDING			IKAKOZALIT			48,000.00	22.775349	23/05/25			50.1000		24.060000	1,154,880.00	0.96	0.92	0.92
KRDMD	TL	KUÇAK ALIN			IKAKRDMDIT			57,300.00	26.119977	07/01/25			50.1000		29.400000	1,684,620.00	1.40	1.34	1.34
MGROS	TL	İŞGİ MEMLERİ			IKAMGROSIT			5,250.00	434.202838	07/01/25			50.1000		485.750000	2,560,187.50	2.12	2.02	2.03
PETKM	TL	KARARLIK			IKAPETKMIT			63,200.20	18.482571	05/03/25			50.1000		20.000000	1,264,004.00	1.05	1.00	1.01
PGSUS	TL	MİGROS			IKAPGSUSIT			11,730.82	216.153332	09/05/25			50.1000		249.000000	2,920,974.18	2.43	2.32	2.32
SABOL	TL	PETROLKİMYA			IKASABOLIT			55,000.00	81.313126	18/08/25			50.1000		94.200000	5,181,000.00	4.32	4.11	4.12
SASA	TL	HAVAYOLILARI			IKASASAIT			371,600.11	5.028571	29/08/25			50.1000		4.690000	1,742,804.53	1.45	1.38	1.39
SISE	TL	SABANCI			IKASISEIT			60,000.00	42.968908	21/03/25			50.1000		40.700000	2,442,000.00	2.03	1.94	1.94
TAVHL	TL	SASA			IKATAVHLIT			9,000.00	244.221722	11/04/25			50.1000		253.500000	2,281,500.00	1.90	1.81	1.82
TECELL	TL	SİSE VE CAM			IKATECELLIT			61,800.00	73.151838	28/02/25			50.1000		94.800000	5,858,640.00	4.88	4.65	4.66
THYAO	TL	TAVHL			IKATHYAOIT			30,500.00	278.328631	25/08/25			50.1000		335.000000	10,217,500.00	8.51	8.11	8.13
TOASO	TL	TEKEL			IKATOASOIT			6,500.00	220.969132	04/02/25			50.1000		250.250000	1,626,625.00	1.36	1.29	1.29
TTKOM	TL	TOFAS			IKATTKOMIT			5,000.00	49.673778	20/08/25			50.1000		55.550000	277,750.00	0.23	0.22	0.22
TUPRS	TL	TTKOM			IKATUPRSIT			45,000.00	141.705934	22/07/25			50.1000		172.200000	7,749,000.00	6.46	6.15	6.17
ULKER	TL	TUPRAS			IKAULKERIT			7,600.00	134.788149	07/01/25			50.1000		113.400000	861,840.00	0.72	0.68	0.69
YKBNK	TL	ULKER GIDA			IKAYKBNKIT			180,000.00	26.396527	23/05/25			50.1000		32.880000	5,918,400.00	4.93	4.70	4.71
		YATIR VE İNŞAAT RANKASI A.S			IKAYATIRIT								51.1225						
GRUP TOPLAMI								2,253,606.88								120,043,498.46	100.00	95.28	95.54
GRUP TOPLAMI								2,253,606.88								120,043,498.46	100.00	95.28	95.54
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			355,000.00	4.108231	29/08/25					4.156451	1,475,540.11	30.80	1.17	1.17
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			1,160,000.00	2.402069	28/08/25					2.430940	2,819,890.40	58.85	2.24	2.24

AKTİF PORTFÖY PARA
PIYASASI KATILIM (TL) FONU

TL

AKTİF
PORTFÖY
YÖNETİM A.Ş

TRYMKFT0049
7

405,000.00

1.091672 03/07/25

1.224834

496,057.77

10.35

0.39

0.39

GRUP TOPLAMI

1,920,000.00

4,791,488.28

100.00

3.80

3.80

GRUP TOPLAMI

1,920,000.00

4,791,488.28

100.00

3.80

3.80

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı

1,153,250.81

1,153,250.81

100.00

0.92

GRUP TOPLAMI

1,153,250.81

1,153,250.81

100.00

0.92

GRUP TOPLAMI

1,153,250.81

1,153,250.81

100.00

0.92

FON PORTFÖY DEĞERİ

125,988,237.55

100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ

125,988,237.55

100.24 %

B-)HAZİR DEĞERLER

1,209.42

0.00 %

C-)ALACAKLAR

0.00

0.00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR

0.00

0.00 %

E-)BORÇLAR

-308,792.41

-0.25 %

F-)İHTİYAT

0.00

0.00 %

G-)VERGİ

0.00

0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ

125,680,654.56

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

Yönetim Ücreti

157,812.54

0.1256 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri

3,968.00

0.0032 %

Kayda Alma Ücreti

2,109.57

0.0017 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler

6,363.71

0.0051 %

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar

2,274.88

0.0018 %

Vergi Ödemeleri

1,134.80

0.0009 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti

6,355.00

0.0051 %

Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler

373.75

0.0003 %

Diğer Harcamalar

34,363.43

0.0273 %

214,755.68

0.1710 %

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

Sirketin Unvanı

İşlem Tipi

BDL-BDZ Tarihi

Nominal Değeri

TUTAR

ASTOR

TemmettÜ

20/08/25

25,705.49

25,705.49

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

THYAO

TÜRK HAVA YOLLARI

18/08/25

330.500

1,586,400.00

4,800.00

TTKOM

TTKOM

18/08/25

55.350

1,107,000.00

20,000.00

SASA

SASA

18/08/25

4.220

1,561,400.00

370,000.00

THYAO

TÜRK HAVA YOLLARI

21/08/25

337.250

1,686,250.00

5,000.00

HISSE TÜRK

Toplamı:

5,941,050.00

399,800.00

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

04/08/25

04/08/25

4.038

129,210.08

32,000.00

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş

08/08/25

08/08/25

4.057

36,512.19

9,000.00

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş

11/08/25

11/08/25

4.071

537,359.86

132,000.00

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON

AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş

14/08/25

14/08/25

2.387

28,649.52

12,000.00

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON

AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş

15/08/25

15/08/25

2.390

143,421.06

60,000.00

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON

AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş

19/08/25

19/08/25

2.402

144,112.26

60,000.00

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş

22/08/25

22/08/25

4.123

659,675.36

160,000.00

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş

29/08/25

29/08/25

4.156

1,891,185.21

455,000.00

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

3,570,125.54

920,000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET

İHRAÇÇI KURUM

BANKA

VADE

İŞLEM TARİHİ

FIYAT

İŞLEM DEĞERİ

NOMİNAL DEĞERİ

HISSE TÜRK

EREGL

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK

18/08/25

28.440

853,200.00

30,000.00

SASA	SASA	27/08/25	5.030	1,861,100.00	370,000.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2,714,300.00	400,000.00

C) YATIRIM FONU (ALİŐLAR)

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.Ő		01/08/25	01/08/25	4.024	20,118.12	5,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ő		05/08/25	05/08/25	4.043	78,831.17	19,500.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ő		06/08/25	06/08/25	4.047	222,608.93	55,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ő		12/08/25	12/08/25	4.076	101,894.13	25,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ő		13/08/25	13/08/25	4.080	53,046.40	13,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ő		18/08/25	18/08/25	4.104	88,237.68	21,500.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ő		20/08/25	20/08/25	4.114	3,476,026.65	845,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ő		21/08/25	21/08/25	4.118	144,132.98	35,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ő		25/08/25	25/08/25	2.419	1,802,456.73	745,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ő		26/08/25	26/08/25	2.422	193,783.92	80,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ő		28/08/25	28/08/25	2.428	437,059.80	180,000.00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	6,618,196.51
							2,024,000.00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_SASA0825			29/08/25	18/08/25	4.070	1,505,900.00	3,700.00
F_SASA0825			29/08/25	27/08/25	5.040	1,864,800.00	3,700.00
FUTURES						Toplamı:	3,370,700.00
							7,400.00
							22,214,372.05
							3,751,200.00

Korelasyon kat sayısı	
1 AYLIK	0.998961
3 AYLIK	0.999789