

**MMH-AKTİF PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
ŞUBAT-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	:	173,314,285.33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10,960,409.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15.812757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15.599206
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46.96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.17
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-)Terminat	:	1.78
o-)Yatırım Fonu	:	5.05
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	:	0.37
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/03/2026 21:25

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 SOZLEŞME 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			120,000.00	16.623652	27/02/26			80_100_5 1_1_9262 76579_00		18.950000	2,274,000.00	1.36	1.31	1.31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			151,000.00	63.145346	27/02/26			80_100_5 1_1_9262	90.150000	13,612,650.00	8.11	7.81	7.85	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			66,000.00	209.065387	27/02/26			80_100_5 1_1_8726	322.000000	21,252,000.00	12.65	12.20	12.26	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-3,500.00	209.065387	27/02/26			80_100_5 1_1_9328	322.000000	-1,127,000.00	-0.67	-0.65	-0.65	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			21,000.00	142.816106	27/02/26			80_100_5 1_1_9262	188.000000	3,948,000.00	2.35	2.27	2.28	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			23,700.00	538.275085	27/02/26			80_100_5 1_1_9262	667.500000	15,819,750.00	9.43	9.08	9.13	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			1,000.00	647.739410	25/02/26			80_100_5 1_1_7500_8	1,497.000000	1,497,000.00	0.89	0.86	0.86	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			1,000.00	1,090.483205	27/02/26			80_100_5 1_1_7500_8	1,497.000000	1,497,000.00	0.89	0.86	0.86	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			105,000.00	22.218809	27/02/26			80_100_5 1_1_7500_8	23.700000	2,488,500.00	1.48	1.43	1.44	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			40,000.00	59.537753	27/02/26			80_100_5 1_1_7500_8	101.700000	4,068,000.00	2.42	2.33	2.35	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			192,000.00	25.079939	27/02/26			80_100_5 1_1_7500_8	32.660000	6,270,720.00	3.74	3.60	3.62	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			36,000.00	97.223461	27/02/26			80_100_5 1_1_7500_8	115.900000	4,172,400.00	2.49	2.39	2.41	
GARAN	TL	T.GARANTI			TRAGARAN91N1			29,000.00	134.702181	27/02/26			80_100_5 1_1_7500_8	160.100000	4,642,900.00	2.77	2.66	2.68	

GUBRF	TL	BANKASI A.S. GUBRE FABRIKALARI	TRAGUBRF91E2	4,800.00	317.070079	27/02/26	80_100_5 1 7500 7	532.000000	2,553,600.00	1.52	1.47	1.47
GUBRF	TL	GUBRE FABRIKALARI	TRAGUBRF91E2	-800.00	317.070080	27/02/26	80_100_5 1 7500 8	532.000000	-425,600.00	-0.25	-0.24	-0.25
HEKTS	TL	HEKTAS TICARET	TRAHEKTS91E4	0.94	5.366631	25/06/25	80_100_5 1 7500 3	3.040000	2.86	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISTR91N2	454,999.81	14.366563	27/02/26	80_100_5 1 7500 8	16.910000	7,694,046.77	4.59	4.41	4.44
KCHOL	TL	KOC HOLDING	TRAKCHOL91Q8	34,000.00	185.273970	27/02/26	80_100_5 1 10001	199.600000	6,786,400.00	4.05	3.89	3.92
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK	TRAKRDMR91G7	54,500.00	26.857470	27/02/26	80_100_5 1 10001	32.520000	1,772,340.00	1.06	1.02	1.02
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.	TREMG100012	5,300.00	528.690381	27/02/26	80_100_5 1 10001	645.500000	3,421,150.00	2.04	1.96	1.97
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	TRAPETKM91E0	71,000.20	18.045641	27/02/26	80_100_5 1 10001	17.290000	1,227,593.46	0.73	0.70	0.71
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI	TREPEGS00016	11,700.82	211.003580	27/02/26	80_100_5 1 10001	196.500000	2,299,211.13	1.37	1.32	1.33
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.S.	TRASAHOL91Q5	62,500.00	91.905345	27/02/26	80_100_5 1 10001	100.800000	6,300,000.00	3.76	3.62	3.64
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.	TRASASAW91E4	1,030,000.11	3.385595	27/02/26	80_100_5 1 12250	2.470000	2,544,100.28	1.52	1.46	1.47
SISE	TL	T.SİSE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	85,000.00	41.332105	27/02/26	80_100_5 1 12250	44.860000	3,813,100.00	2.27	2.19	2.20
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	TRETAVH00018	9,500.00	292.906091	27/02/26	80_100_5 1 12250	309.000000	2,935,500.00	1.75	1.68	1.69
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	TRATCELL91M1	53,000.00	93.238018	27/02/26	80_100_5 1 12250	115.800000	6,137,400.00	3.66	3.52	3.54
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	37,500.00	291.667250	27/02/26	80_100_5 1 12250	307.500000	11,531,250.00	6.87	6.62	6.65
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	TRATOASO91H3	11,000.00	290.497230	27/02/26	80_100_5 1 12250	318.000000	3,498,000.00	2.09	2.01	2.02
TRALT	TL	KOZA ALTIN İSLETMELERİ	TREKOAL00014	50,000.00	47.860939	27/02/26	80_100_5 1 12250	61.000000	3,050,000.00	1.82	1.75	1.76
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKAS YON A.S.	TRETTLK00013	25,000.00	63.591184	27/02/26	80_100_5 1 12250	67.950000	1,698,750.00	1.01	0.98	0.98
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFINELELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	53,700.00	175.252223	27/02/26	80_100_5 1 12250	218.500000	11,733,450.00	6.99	6.73	6.77
ULKER	TL	ULKER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREULKR00015	8,000.00	130.683544	27/02/26	80_100_5 1 12250	123.500000	988,000.00	0.59	0.57	0.57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	180,000.00	31.839580	27/02/26	80_100_5 1 12250	43.300000	7,794,000.00	4.65	4.47	4.50
GRUP TOPLAMI				3,022,901.88					167,768,214.50	100.00	96.28	96.80
GRUP TOPLAMI				3,022,901.88					167,768,214.50	100.00	96.28	96.80

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				3,841,449.81					3,841,449.81	100.00	2.20	
GRUP TOPLAMI				3,841,449.81					3,841,449.81	100.00	2.20	
GRUP TOPLAMI				3,841,449.81					3,841,449.81	100.00	2.20	
DİĞER												
Y.Fonu Türk												
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL)	TL	AKTİF PORTFÖY YONETİM A.Ş	TRYMKFT00190	410,000.00	4.993827	27/02/26		5.018857	2,057,731.37	77.50	1.18	1.19
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YONETİM A.Ş	TRYMKFT00497	405,000.00	1.091672	03/07/25		1.475404	597,538.62	22.50	0.34	0.34
GRUP TOPLAMI				815,000.00					2,655,269.99	100.00	1.52	1.53
GRUP TOPLAMI				815,000.00					2,655,269.99	100.00	1.52	1.53
FON PORTFÖY DEĞERİ									174,264,934.30			100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174,264,934.30	100.55 %
B-)HAZİR DEĞERLER	18,451.70	0.01 %
C-)ALACAKLAR	1,551,900.00	0.90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,521,000.67	-1.45 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	173,314,285.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	245,437.67	0.1416 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4,097.24	0.0024 %
Kayda Alma Ücreti	3,303.32	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,968.79	0.0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16,170.00	0.0093 %
Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9,800.00	0.0057 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3,452.06	0.0020 %
Diğer Harcamalar	24,775.21	0.0143 %

VII-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/02/26	303.000	757,500.00	2,500.00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.Ş.			04/02/26	163.000	1,467,000.00	9,000.00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL			04/02/26	325.500	878,850.00	2,700.00
ISCTR	FABRİKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ			04/02/26	17.160	1,372,800.00	80,000.00
SAHOL	BANKASI A.Ş. SABANCI HOLDING A.Ş.			04/02/26	107.700	2,154,000.00	20,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			11/02/26	84.350	759,150.00	9,000.00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL			11/02/26	313.250	1,253,000.00	4,000.00
DSTKF	FABRİKASI A.Ş. DESTEK FİNANS			16/02/26	985.000	215,715.00	219.00
DSTKF	FAKTÖRİNG A.Ş. DESTEK FİNANS			16/02/26	984.000	246,000.00	250.00
DSTKF	FAKTÖRİNG A.Ş. DESTEK FİNANS			16/02/26	982.500	950,077.50	967.00
DSTKF	FAKTÖRİNG A.Ş. DESTEK FİNANS			16/02/26	980.000	348,880.00	356.00
DSTKF	FAKTÖRİNG A.Ş. DESTEK FİNANS			16/02/26	979.500	399,636.00	408.00
EKGYO	FAKTÖRİNG A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			17/02/26	26.340	1,343,340.00	51,000.00
GARAN	A.Ş. T.GARANTI BANKASI A.Ş.			17/02/26	160.300	1,041,950.00	6,500.00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYO			17/02/26	73.100	1,206,150.00	16,500.00
ISCTR	N A.Ş. TÜRKİYE İŞ			17/02/26	17.620	1,938,200.00	110,000.00
TCELL	BANKASI A.Ş. TÜRKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			17/02/26	126.500	1,265,000.00	10,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			17/02/26	361.250	98,260.00	272.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			17/02/26	361.500	1,112,697.00	3,078.00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.			17/02/26	110.300	716,950.00	6,500.00
DSTKF	DESTEK FİNANS			18/02/26	1,115.000	1,448,385.00	1,299.00
DSTKF	FAKTÖRİNG A.Ş. DESTEK FİNANS			18/02/26	1,110.000	223,110.00	201.00
DSTKF	FAKTÖRİNG A.Ş. DESTEK FİNANS			23/02/26	1,355.000	677,500.00	500.00
DSTKF	FAKTÖRİNG A.Ş. DESTEK FİNANS			23/02/26	1,354.000	338,500.00	250.00
DSTKF	FAKTÖRİNG A.Ş. DESTEK FİNANS			23/02/26	1,352.000	338,000.00	250.00
YKBNK	FAKTÖRİNG A.Ş. YAPI VE KREDİ			25/02/26	43.340	1,733,600.00	40,000.00
AEFES	BANKASI A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT			25/02/26	19.760	494,000.00	25,000.00
ULKER	SANAYİ A.Ş. ÜLKER GIDA			25/02/26	126.700	253,400.00	2,000.00
AKBNK	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.			25/02/26	90.700	3,174,500.00	35,000.00
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.			25/02/26	217.000	2,387,000.00	11,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/02/26	307.000	4,758,500.00	15,500.00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			25/02/26	191.300	784,330.00	4,100.00
BIMAS	BIMAS			25/02/26	683.500	3,417,500.00	5,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			25/02/26	24.280	485,600.00	20,000.00
TTKOM	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYO			25/02/26	71.100	355,500.00	5,000.00
ENKAI	N A.Ş. ENKA İNŞAAT			25/02/26	101.700	843,804.90	8,297.00
ENKAI	ENKA İNŞAAT			25/02/26	101.600	20,624.80	203.00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL			25/02/26	323.750	647,500.00	2,000.00
EREGL	FABRİKASI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			25/02/26	31.260	850,990.98	27,223.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			25/02/26	31.240	399,153.48	12,777.00
FROTO	FORD OTOMOTİV			25/02/26	117.600	882,000.00	7,500.00

THYAO	SANAYI TURK HAVA	25/02/26	306.250	3,062,500.00	10,000.00
GARAN	YOLLARI A.O. T.GARANTI BANKASI A.S.	25/02/26	160.700	964,200.00	6,000.00
TCELL	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	25/02/26	121.100	1,332,100.00	11,000.00
GUBRF	GUBRE	25/02/26	511.000	511,000.00	1,000.00
TAVHL	FABRIKALARI TAV	25/02/26	322.750	645,500.00	2,000.00
ISCTR	HAVALIMANLARI HOLDING AS TÜRKİYE İŞ	25/02/26	17.010	1,530,900.00	90,000.00
KCHOL	BANKASI A.Ş. KOC HOLDING	25/02/26	205.300	1,437,100.00	7,000.00
SISE	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	25/02/26	45.780	318,308.34	6,953.00
SISE	T.SISE VE CAM	25/02/26	45.800	505,952.60	11,047.00
TRALT	FABRIKALARI A.S. KOZA ALTIN ISLETMELERI	25/02/26	60.100	661,100.00	11,000.00
SASA	SASA POLYESTER	25/02/26	2.370	497,700.00	210,000.00
KRDMMD	SANAYI A.S. KARDEMİR	25/02/26	31.360	344,960.00	11,000.00
MGROS	KARABUK MIGROS TURK T.A.S.	25/02/26	670.000	670,000.00	1,000.00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.	25/02/26	104.100	1,353,300.00	13,000.00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA	25/02/26	17.710	265,650.00	15,000.00
PGSUS	HOLDING A.S. PEGASUS	25/02/26	198.900	497,250.00	2,500.00
ASELS	HAVAYOLLARI ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	27/02/26	321.000	1,123,500.00	3,500.00
GUBRF	GUBRE FABRIKALARI	27/02/26	535.500	428,400.00	800.00
HISSE TÜRK			Toplamı:	60,188,075.60	969,150.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/02/26	02/02/26	2.871	5,081,705.40	1,770,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/02/26	09/02/26	4.930	207,057.10	42,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/26	10/02/26	4.934	577,302.69	117,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/26	11/02/26	4.939	4,938.98	1,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/26	12/02/26	4.943	2,881,950.90	583,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/26	13/02/26	4.949	247,442.90	50,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/02/26	16/02/26	4.964	6,800,064.87	1,370,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/26	19/02/26	4.980	2,126,574.86	427,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/26	20/02/26	4.984	1,495,130.10	300,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/02/26	23/02/26	4.998	24,988.38	5,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/02/26	24/02/26	5.004	670,510.67	134,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/26	26/02/26	5.014	4,216,646.17	841,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/26	27/02/26	2.942	5,316,033.18	1,807,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/26	27/02/26	5.019	3,086,597.06	615,000.00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			32,736,943.26	8,062,000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.S.			03/02/26	88.550	885,500.00	10,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			03/02/26	294.500	1,767,000.00	6,000.00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBIL			10/02/26	315.500	1,135,800.00	3,600.00
TOASO	FABRIKASI A.S. TOFAS TURK OTOMOBIL			10/02/26	316.000	1,580,000.00	5,000.00
ASTOR	FABRIKASI A.S. ASTOR ENERJİ A.Ş.			12/02/26	182.600	547,800.00	3,000.00
BIMAS	BIMAS			12/02/26	702.000	1,404,000.00	2,000.00
EREGL	EREGLI DEMİR VE CELİK			12/02/26	29.920	329,120.00	11,000.00

ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/02/26	18.030	1,803,000.00	100,000.00
KCHOL	KOC HOLDİNG	12/02/26	221.000	994,500.00	4,500.00
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.S.	12/02/26	109.700	548,500.00	5,000.00
SISE	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.S.	12/02/26	49.080	392,640.00	8,000.00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	12/02/26	123.900	619,500.00	5,000.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/02/26	337.750	675,500.00	2,000.00
TTKOM	TURK TELEKOMÜNİKASYO N A.S.	12/02/26	69.150	345,750.00	5,000.00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	24/02/26	24.820	1,116,900.00	45,000.00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	24/02/26	320.750	801,875.00	2,500.00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	24/02/26	121.700	851,900.00	7,000.00
TTKOM	TURK TELEKOMÜNİKASYO N A.S.	24/02/26	70.200	1,053,000.00	15,000.00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	27/02/26	1,529.000	441,881.00	289.00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	27/02/26	1,531.000	382,750.00	250.00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	27/02/26	1,536.000	324,096.00	211.00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	27/02/26	1,538.000	384,500.00	250.00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	18,385,512.00	240,600.00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		03/02/26	03/02/26	2.874	1,580,653.80	550,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/02/26	04/02/26	2.877	1,999,389.90	695,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/02/26	05/02/26	2.880	1,396,647.71	485,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/02/26	06/02/26	4.916	6,095,260.92	1,240,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		17/02/26	17/02/26	4.969	491,938.72	99,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/02/26	18/02/26	4.975	4,751,020.91	955,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/02/26	20/02/26	4.984	2,990,260.20	600,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/02/26	25/02/26	5.009	5,108,941.32	1,020,000.00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			24,414,113.48	5,644,000.00
						135,724,644.34	14,915,750.00

Korelasyon Kat Sayısı	
1 AYLIK	0.738592
3 AYLIK	0.991298