

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

Mart - 2026

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	:	157,341,974.10
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10.604,253.000
G-)Fonun Süresi	:	10 Haziran 2020
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14.837629
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15.812757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40.77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	96.41
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	:	1.68
o-)Yatırım Fonu	:	1.91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.12
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.15
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9,710,701.67
	:	14,978,874.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/04/2026 20:22

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	ISKONTO 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			103,000.00	16.623652	13/03/26			_1_957575		16.780000	1,728,340.00	1.13	1.09	1.10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			167,000.00	64.942310	16/03/26			_1_960117		66.000000	11,022,000.00	7.20	6.96	7.01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			61,500.00	209.065387	25/03/26			_1_973885		320.250000	19,695,375.00	12.86	12.44	12.52
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			21,000.00	142.816106	27/02/26			_1_926281		195.000000	4,095,000.00	2.67	2.59	2.60
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			21,000.00	538.275085	13/03/26			_1_957577		683.000000	14,343,000.00	9.36	9.06	9.12
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			3,000.00	1,326.855470	11/03/26			*500_8836		1,882.000000	5,646,000.00	3.69	3.57	3.59
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			105,000.00	22.218809	27/02/26			*500_8622		19.210000	2,017,050.00	1.32	1.27	1.28
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			40,000.00	59.537753	27/02/26			*500_8622		93.450000	3,738,000.00	2.44	2.36	2.38
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			192,000.00	25.079939	27/02/26			*500_8622		28.220000	5,418,240.00	3.54	3.42	3.44
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			36,000.00	97.223461	27/02/26			*500_8622		101.100000	3,639,600.00	2.38	2.30	2.31
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			29,000.00	134.702181	27/02/26			*500_8622		126.500000	3,668,500.00	2.39	2.32	2.33
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			4,000.00	317.070080	03/03/26			*500_8668		473.250000	1,893,000.00	1.24	1.20	1.20
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET			TRAHEKTS91E4			0.94	5.366631	25/06/25			*500_3967		2.860000	2.69	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			419,999.81	14.366563	13/03/26			*500_8905		13.170000	5,531,397.48	3.61	3.49	3.52
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			29,500.00	187.088002	30/03/26			*001_1071		194.800000	5,746,600.00	3.75	3.63	3.65
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			54,500.00	26.857470	27/02/26			*001_1002		30.900000	1,684,050.00	1.10	1.06	1.07
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.Ş.			TREMGTI00012			5,300.00	528.690381	27/02/26			*001_1002		602.500000	3,193,250.00	2.08	2.02	2.03
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			40,000.20	18.045641	25/03/26			*001_1059		21.220000	848,804.24	0.55	0.54	0.54

GSJUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI	TREPEGS00016	11,700.82	211.003580	27/02/26	1001_1002	175.500000	2,053,493.91	1.34	1.30	1.31
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5	68,000.00	92.661912	16/03/26	1001_1037	89.400000	6,079,200.00	3.97	3.84	3.86
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYI A.S.	TRASASAW91E4	1,030,000.11	3.385595	27/02/26	2250_836f	2.340000	2,410,200.27	1.57	1.52	1.53
SISE	TL	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	TRASISEW91Q3	75,000.00	41.524085	25/03/26	2250_882f	43.980000	3,298,500.00	2.15	2.08	2.10
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	TRETAVH00018	9,500.00	292.906091	27/02/26	2250_836f	307.750000	2,923,625.00	1.91	1.85	1.86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.	TRATCELL91M1	53,000.00	93.238018	27/02/26	2250_836f	105.900000	5,612,700.00	3.66	3.55	3.57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	37,500.00	291.667250	27/02/26	2250_836f	294.250000	11,034,375.00	7.20	6.97	7.01
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.	TRATOASO91H3	10,000.00	295.673061	16/03/26	2250_867f	273.750000	2,737,500.00	1.79	1.73	1.74
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	TREKOAL00014	50,000.00	47.860939	27/02/26	2250_836f	41.900000	2,095,000.00	1.37	1.32	1.33
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	TRETLK00013	25,000.00	63.591184	27/02/26	2250_836f	58.050000	1,451,250.00	0.95	0.92	0.92
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	48,700.00	175.252223	05/03/26	2250_847f	258.250000	12,576,775.00	8.21	7.94	7.99
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	35,000.00	30.635429	30/03/26	2250_896f	30.000000	1,050,000.00	0.69	0.66	0.67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	180,000.00	31.839580	27/02/26	2250_836f	33.020000	5,943,600.00	3.88	3.75	3.78
GRUP TOPLAMI				2,965,201.88					153,174,428.59	100.00	96.75	97.36
GRUP TOPLAMI				2,965,201.88					153,174,428.59	100.00	96.75	97.36

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				1,755,603.91					1,755,603.91	100.00	1.11	
GRUP TOPLAMI				1,755,603.91					1,755,603.91	100.00	1.11	
GRUP TOPLAMI				1,755,603.91					1,755,603.91	100.00	1.11	
DIĞER												
Y.Fonu Türk												
IDL AKTİF PORTFÖ	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00190	581,000.00	5.131915	31/03/26		5.174473	3,006,368.81	88.88	1.90	1.91
TLK -AKTİF PORTFÖ	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00497	247,000.00	1.091672	02/03/26		1.523355	376,268.69	11.12	0.24	0.24
GRUP TOPLAMI				828,000.00					3,382,637.50	100.00	2.14	2.15
GRUP TOPLAMI				828,000.00					3,382,637.50	100.00	2.14	2.15
FON PORTFÖY DEĞERİ									158,312,670.00		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158,312,670.00	100.62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,383.65	0.00 %
C-)ALACAKLAR	887,200.00	0.56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,863,279.55	-1.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157,341,974.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	200,704.08	0.1276 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,896.20	0.0018 %
Kayda Alma Ücreti	1,856.11	0.0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,713.81	0.0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,013.72	0.0026 %
Vergi Ödemeleri	791.00	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16,620.00	0.0106 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1,050.79	0.0007 %
Diğer Harcamalar	26,544.77	0.0169 %
	264,190.48	0.1681 %

VI-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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	505,502.50	505,502.50
FROTO	Temmettü	18/03/26	131,040.00	131,040.00
TOASO	Temmettü	25/03/26	200,000.00	200,000.00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	252,710.00	252,710.00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	367,700.60	367,700.60

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							
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/03/26	234.500	1,172,500.00	5,000.00
BIMAS	BIMAS			09/03/26	632.500	1,454,750.00	2,300.00
TOASO	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			09/03/26	285.000	564,870.00	1,982.00
TOASO	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			09/03/26	284.750	574,625.50	2,018.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			11/03/26	17.270	225,908.87	13,081.00
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.S.			11/03/26	94.800	426,600.00	4,500.00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			11/03/26	17.260	67,641.94	3,919.00
KCHOL	KOC HOLDİNG			11/03/26	189.400	662,900.00	3,500.00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			11/03/26	14.460	506,100.00	35,000.00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			11/03/26	75.900	303,600.00	4,000.00
BIMAS	BIMAS			11/03/26	676.000	270,400.00	400.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			23/03/26	347.000	347,000.00	1,000.00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.			23/03/26	21.600	669,600.00	31,000.00
SİSE	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.S.			23/03/26	47.140	1,414,200.00	30,000.00
KCHOL	KOC HOLDİNG			26/03/26	188.100	1,410,750.00	7,500.00
ULKER	ULKER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			30/03/26	110.900	887,200.00	8,000.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	10,958,646.31	153,200.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/03/26	02/03/26	1.480	233,787.54	158,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/03/26	04/03/26	5.043	3,681,598.05	730,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/03/26	06/03/26	5.050	2,244,829.01	444,500.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/03/26	09/03/26	5.066	121,589.33	24,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/03/26	10/03/26	5.067	1,089,429.94	215,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/03/26	11/03/26	5.075	139,550.32	27,500.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/03/26	16/03/26	5.096	3,674,123.71	721,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/03/26	18/03/26	5.106	204,242.12	40,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/03/26	23/03/26	5.137	77,050.79	15,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/03/26	25/03/26	5.146	118,363.24	23,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/03/26	26/03/26	5.152	180,306.74	35,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/03/26	27/03/26	5.156	128,896.38	25,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/03/26	31/03/26	5.174	227,676.81	44,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12,121,443.98	2,502,000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			09/03/26	1,798.000	899,000.00	500.00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			09/03/26	1,800.000	900,000.00	500.00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			12/03/26	78.150	1,563,000.00	20,000.00
KCHOL	KOC HOLDİNG			12/03/26	195.600	1,271,400.00	6,500.00
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.S.			12/03/26	97.050	970,500.00	10,000.00
SİSE	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.S.			12/03/26	42.340	846,800.00	20,000.00
TOASO	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			12/03/26	307.750	923,250.00	3,000.00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			30/03/26	30.660	61,320.00	2,000.00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			30/03/26	30.640	857,920.00	28,000.00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			30/03/26	30.600	153,000.00	5,000.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	8,446,190.00	95,500.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/03/26	03/03/26	5.039	6,047,058.00	1,200,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/03/26	05/03/26	5.046	1,084,833.46	215,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/03/26	12/03/26	5.079	203,155.00	40,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/03/26	13/03/26	5.083	2,719,526.98	535,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/03/26	18/03/26	5.106	791,438.22	155,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/03/26	24/03/26	5.141	128,528.53	25,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/03/26	30/03/26	5.171	1,670,158.39	323,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/03/26	31/03/26	5.174	113,838.41	22,000.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	12,758,536.99	2,515,000.00
						44,284,817.28	5,265,700.00

Korelasyon kat sayısı	
1 AYLIK	0.989798
3 AYLIK	0.994078