

MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL
MAYIS 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	68.573.908,78	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.794.516,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2020	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,635090	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,372779	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,00	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,72	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	98,41	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,57
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	: 1,09
o-)Yatırım Fonu	: 4,34
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	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.457.503,40

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.262.898,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	05/06/2023 14:35		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAABKNK91N6			229.678,00	13,768638	08/05/23			80_100_51_12592 93679_003_0		15,800000	3.628.912,40	5,47	5,28	5,29
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			18.700,00	38,112004	15/03/23			80_100_51_94057 6152_003_0		34,040000	636.548,00	0,96	0,93	0,93
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.S.			TRAALARK91Q0			8.000,00	78,629014	15/03/23			80_100_51_94054 0078_003_0		67,750000	542.000,00	0,82	0,79	0,79
ARCLK	TL	ARCELİK			TRAARCLK91H5			9.554,00	101,828392	16/05/23			80_100_51_13215 40131_003_0		96,300000	920.050,20	1,39	1,34	1,34
ASELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			37.314,00	43,088371	15/03/23			80_100_51_94127 4198_003_0		47,500000	1.772.415,00	2,67	2,58	2,58
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			26.635,00	115,314009	18/05/23			80_100_51_13353 56060_003_0		141,000000	3.755.535,00	5,66	5,46	5,48
EKGYO	TL	EMLAK KURUMLARI GAYRİMENKUL YATIRIM			TREEGYO00017			135.007,00	4,509993	25/05/23			80_100_51_94132 2166_003_0		7,110000	959.899,77	1,45	1,40	1,40
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			70.000,00	27,883283	25/05/23			80_100_51_13736 49290_003_0		25,860000	1.810.200,00	2,73	2,63	2,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			106.178,00	35,001457	15/03/23			80_100_51_94080 2986_003_0		33,040000	3.508.121,12	5,29	5,10	5,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			3.834,00	402,236922	18/05/23			80_100_51_13381 48350_003_0		573,200000	2.197.648,80	3,31	3,20	3,20
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			39.342,00	21,408583	05/04/23			80_100_51_10842 90573_003_0		26,780000	1.053.578,76	1,59	1,53	1,54
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			4.329,00	145,804407	18/04/23			80_100_51_11610 29692_003_0		259,000000	1.121.211,00	1,69	1,63	1,64
HEKTS	TL	HEKTS TİCARET			TRAHEKT591E4			68.833,72	25,437159	18/04/23			80_100_51_11610 27218_003_0		27,860000	1.917.707,38	2,89	2,79	2,80
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			259.072,02	9,299415	08/05/23			80_100_51_12593 09733_003_0		11,150000	2.888.653,01	4,35	4,20	4,21
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			44.342,00	58,588698	08/05/23			80_100_51_12593 15887_003_0		78,800000	3.494.149,60	5,27	5,08	5,10
KOZAA	TL	KOZA DAĞITIMI VE MAGAZA			TREKOZA00014			11.818,00	34,762945	15/03/23			80_100_51_94133 3386_003_0		45,100000	532.991,80	0,80	0,77	0,78
KOZAL	TL	İSLETMELERİ VE KOZA ALTIN İSLETMELERİ			TREKOAL00014			64.972,00	13,176545	15/03/23			80_100_51_94133 7966_003_0		23,020000	1.495.655,44	2,25	2,18	2,18
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			59.810,00	15,466182	16/05/23			80_100_51_13215 43279_003_0		17,570000	1.050.861,70	1,58	1,53	1,53
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			72.800,00	10,283905	15/03/23			80_100_51_94054 4240_003_0		6,620000	481.936,00	0,73	0,70	0,70
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA			TRAPETKM91E0			83.259,20	13,072614	15/03/23			80_100_51_94130 9864_003_0		13,990000	1.164.796,21	1,76	1,69	1,70
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			4.536,00	404,755430	16/05/23			80_100_51_13215 50095_003_0		458,800000	2.081.116,80	3,14	3,03	3,03
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			67.548,00	28,291818	18/04/23			80_100_51_11610 36530_003_0		38,600000	2.607.352,80	3,93	3,79	3,80
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			82.539,02	45,302451	31/05/23			80_100_51_14087 06568_003_0		54,000000	4.457.106,97	6,72	6,48	6,50
SISE	TL	SİSE VE CAM			TRASISEW91Q3			101.115,00	31,203848	15/03/23			80_100_51_94059 1700_003_0		40,360000	4.081.001,40	6,15	5,93	5,95
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			10.742,00	74,178597	15/03/23			80_100_51_14087 0716_003_0		77,650000	834.116,30	1,26	1,21	1,22
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			77.619,00	28,563639	15/03/23			80_100_51_94053 5372_003_0		33,500000	2.600.236,50	3,92	3,78	3,79
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			46.548,00	89,626004	05/04/23			80_100_51_10856 44089_003_0		143,800000	6.693.602,40	10,08	9,71	9,76
TOASO	TL	TOFAS			TRATOASO91H3			7.851,00	135,145115	16/05/23			80_100_51_13215 66665_003_0		214,500000	1.684.039,50	2,54	2,45	2,46
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			61.496,00	57,136497	16/05/23			80_100_51_13215 63131_003_0		67,000000	4.120.232,00	6,21	5,99	6,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			220.240,00	8,233150	08/05/23			80_100_51_12593 21851_003_0		10,200000	2.246.448,00	3,39	3,27	3,28
GRUP TOPLAMI								2.033.711,96								66.338.123,86	100,00	96,45	96,75

GRUP TOPLAMI

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU

TL

AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş

TRYMKFT00190

1.096.000,00

1,574773

31/05/23

1,586619

1.738.934,42

100,00

2,53

2,54

GRUP TOPLAMI

1.096.000,00

1.738.934,42

100,00

2,53

2,54

GRUP TOPLAMI

1.096.000,00

1.738.934,42

100,00

2,53

2,54

VIOP Nakit Teminatı

700.995,39

700.995,39

100,00

1,02

GRUP TOPLAMI

700.995,39

700.995,39

100,00

1,02

GRUP TOPLAMI

700.995,39

700.995,39

100,00

1,02

FON PORTFÖY DEĞERİ

68.778.053,67

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ

68.778.053,67

100,30 %

B-)HAZIR DEĞERLER

1.586,01

0,00 %

C-)ALACAKLAR

76.089,83

0,11 %

D-)DİĞER VARLIKLAR

0,00

0,00 %

E-)BORÇLAR

-281.820,73

-0,41 %

F-)İHTİYAT

0,00

0,00 %

G-)VERGİ

0,00

0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ

68.573.908,78

100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Yönetim Ücreti

1.718,97

0,0025 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri

78.368,60

0,1143 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Vergi Ödemeleri

1.980,00

0,0029 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar

2.699,97

0,0039 %

924,30

0,0013 %

1.200,00

0,0017 %

6.962,00

0,0102 %

93.853,84

0,1368 %

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

TRASASAW91E4

Bedelsiz Sermaye Artırımı

25/05/23

46.652,49

1.797.681,97

TREAKSN00011

Temmettütü

05/05/23

15.248,65

15.248,65

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

TRECWEN00012

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

09/05/23

134,500

571.625,00

4.250,00

TRASASAW91E4

SASA

23/05/23

48,780

975.600,00

20.000,00

TRASASAW91E4

SASA

23/05/23

48,740

243.700,00

5.000,00

TRASASAW91E4

SASA

23/05/23

50,250

251.250,00

5.000,00

TRASASAW91E4

SASA

23/05/23

50,450

252.250,00

5.000,00

TRASASAW91E4

SASA

24/05/23

51,800

259.000,00

5.000,00

HISSE TÜRK

Toplamı:

2553425,00

44250,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET

İHRAÇÇI KURUM

BANKA

VADE

İŞLEM TARİHİ

FIYAT

İŞLEM DEĞERİ

NOMİNAL DEĞERİ

Y.FONU TÜRK

IDL-TRYMKFT00190

AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş

04/05/23

04/05/23

1,556

736.150,71

473.000,00

IDL-TRYMKFT00190

AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş

05/05/23

05/05/23

1,557

73.195,83

47.000,00

IDL-TRYMKFT00190

AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş

08/05/23

08/05/23

1,561

2.319.091,72

1.486.000,00

IDL-TRYMKFT00190

AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş

16/05/23

16/05/23

1,569

2.118.541,50

1.350.000,00

IDL-TRYMKFT00190

AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş

18/05/23

18/05/23

1,572

1.147.197,19

730.000,00

IDL-TRYMKFT00190

AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş

24/05/23

24/05/23

1,578

189.392,16

120.000,00

IDL-TRYMKFT00190

AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş

31/05/23

31/05/23

1,587

1.857.930,85

1.171.000,00

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

8441499,96

5377000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET

İHRAÇÇI KURUM

BANKA

VADE

İŞLEM TARİHİ

FIYAT

İŞLEM DEĞERİ

NOMİNAL DEĞERİ

HISSE TÜRK

TRAAKBNK91N6

AKBANK T.A.Ş.

04/05/23

04/05/23

15,780

789.000,00

50.000,00

TRAISTR91N2

İS BANKASI A.Ş.

04/05/23

04/05/23

10,810

540.500,00

50.000,00

TRAKCHOL91Q8

KOC HOLDING

04/05/23

04/05/23

76,750

537.250,00

7.000,00

TRAYKBNK91N6

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

04/05/23

04/05/23

9,510

475.500,00

50.000,00

TRECWEN00012

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

04/05/23

04/05/23

108,600

461.550,00

4.250,00

TRAARCLK91H5

ARCELİK

12/05/23

12/05/23

97,350

292.050,00

3.000,00

TRAKRDMR91G7

KARDEMİR

12/05/23

12/05/23

14,800

148.000,00

10.000,00

TRATOASO91H3

TOFAS

12/05/23

12/05/23

197,100

178.375,50

905,00

TREPEGS00016

PEGASUS HAVAYOLLARI

12/05/23

12/05/23

433,100

304.469,30

703,00

TREENKA00011

ENKA İNŞAAT

12/05/23

12/05/23

24,680

246.800,00

10.000,00

TRATUPRS91E8

TUPRAS

12/05/23

12/05/23

72,050

360.250,00

5.000,00

TRATOASO91H3

TOFAS

12/05/23

12/05/23

197,200

117.334,00

595,00

TREPEGS00016	PEGASUS	12/05/23	433,800	255.508,20	589,00
TREPEGS00016	HAVAYOLLARI				
TREPEGS00016	PEGASUS	12/05/23	433,600	37.723,20	87,00
TREPEGS00016	HAVAYOLLARI				
TREPEGS00016	PEGASUS	12/05/23	433,700	52.477,70	121,00
TREPEGS00016	HAVAYOLLARI				
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV	16/05/23	545,700	272.850,00	500,00
TRAOTOSN91H6	SANAYI				
TREBIMM00018	BIMAS	16/05/23	154,100	385.250,00	2.500,00
TRASASAW91E4	SASA	16/05/23	97,850	489.250,00	5.000,00
TREBIMM00018	BIMAS	16/05/23	152,100	152,10	1,00
TREBIMM00018	BIMAS	16/05/23	152,000	152,00	1,00
TREBIMM00018	BIMAS	16/05/23	152,100	152,10	1,00
TRASASAW91E4	SASA	23/05/23	48,800	244.000,00	5.000,00
TREENKA00011	ENKA INSAAT	23/05/23	23,460	234.600,00	10.000,00
TRASASAW91E4	SASA	29/05/23	53,700	1.879.500,00	35.000,00
HISSE TÜRK					
			Toplamı:	8302694,10	250253,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/05/23	02/05/23	1,554	341.952,38	220.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/05/23	03/05/23	1,555	15.554,17	10.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/05/23	09/05/23	1,562	140.555,16	90.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/05/23	10/05/23	1,563	209.409,04	134.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/05/23	11/05/23	1,564	530.140,07	339.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/05/23	12/05/23	1,565	500.753,60	320.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/05/23	15/05/23	1,568	595.904,98	380.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/05/23	17/05/23	1,570	227.708,29	145.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/05/23	23/05/23	1,577	50.468,32	32.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/05/23	25/05/23	1,579	1.705.638,60	1.080.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/05/23	26/05/23	1,581	331.912,35	210.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/05/23	29/05/23	1,584	506.942,40	320.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/05/23	30/05/23	1,585	150.613,10	95.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		5307552,46		3375000,00
					24605171,52		9046503,00

Korelasyon kat sayısı	
1 AYLIK	0,58717
3 AYLIK	0,86753