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

TEMMUZ 2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MMH AKTİF PORTFÖY BIST 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	:	91.025.890,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.462.018,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,761682
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,534901
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	195,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,79
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	:	0,86
o-)Yatırım Fonu	:	5,35
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)	:	13.341.839,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.187.230,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/08/2023 16:00

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			154.678,00	13,951857	13/07/23			80_100_51_6111988_004_0		27,940000	4.321.703,32	4,97	4,66	4,75
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			13.000,00	28,780000	31/07/23			80_100_51_6111988_004_0		27,940000	363.220,00	0,42	0,39	0,40
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			7.350,00	78,256839	13/07/23			80_100_51_1729432193_003_0		104,100000	765.135,00	0,88	0,83	0,84
ARCLK	TL	ARCELIK			TRAARCLK91H5			6.474,00	102,164072	13/07/23			80_100_51_1729415899_003_0		154,400000	999.585,60	1,15	1,08	1,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK			TRAASELS91H2			31.414,00	43,415723	20/07/23			80_100_51_6119018_004_0		74,600000	2.343.484,40	2,69	2,53	2,57
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK			TRAASELS91H2			5.000,00	76,000000	31/07/23			80_100_51_6119018_004_0		74,600000	373.000,00	0,43	0,40	0,41
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			7.500,00	73,314400	20/07/23			80_100_51_1794796581_003_0		111,400000	835.500,00	0,96	0,90	0,92
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			21.435,00	116,951630	20/07/23			80_100_51_10866272_004_0		216,100000	4.632.103,50	5,32	5,00	5,09
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.400,00	218,900000	31/07/23			80_100_51_10866272_004_0		216,100000	302.540,00	0,35	0,33	0,33
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			125.007,00	4,633391	13/07/23			80_100_51_1729336703_003_0		8,690000	1.086.310,83	1,25	1,17	1,19
ENKAI	TL	ENKA INSAAT			TREENKA00011			47.000,00	27,887257	13/07/23			80_100_51_1729510253_003_0		33,620000	1.580.140,00	1,82	1,71	1,74
EREGL	TL	EREGLI DEMIR VE CELIK			TRAEREGL91G3			97.878,00	35,002243	13/07/23			80_100_51_1729318555_003_0		41,700000	4.081.512,60	4,69	4,40	4,48
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI			TRAOTOSN91H6			3.904,00	454,296043	19/07/23			80_100_51_1780481559_003_0		949,600000	3.707.238,40	4,26	4,00	4,07
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			36.042,00	21,740424	13/07/23			80_100_51_1729909083_003_0		43,900000	1.582.243,80	1,82	1,71	1,74
GUBRF	TL	GUBRE FABRIKALARI			TRAGUBRF91E2			4.319,00	213,978310	13/07/23			80_100_51_1728555739_003_0		311,600000	1.345.800,40	1,55	1,45	1,48
HEKTS	TL	HEKTAS TICARET			TRAHEKTS91E4			60.833,72	25,437159	13/07/23			80_100_51_1729606035_003_0		30,620000	1.862.728,45	2,14	2,01	2,05
ISCTR	TL	T.IS BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			186.072,02	9,434254	13/07/23			80_100_51_1729876697_003_0		15,110000	2.811.548,21	3,23	3,03	3,09
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			34.342,00	58,588698	13/07/23			80_100_51_1729927790_003_0		135,000000	4.636.170,00	5,33	5,00	5,09
KLSER	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREKALE00049			27.000,00	25,000000	26/07/23					33,260000	898.020,00	1,03	0,97	0,99
KOZAA	TL	KOZA DAVETIYE MAGAZA ISLETMELERI VE IHRACAT A.S.			TREKOZA00014			10.818,00	35,189817	13/07/23			80_100_51_1729383751_003_0		60,950000	659.357,10	0,76	0,71	0,72
KOZAL	TL	KOZA ALTIN ISLETMELERI			TREKOAL00014			59.772,00	13,609669	13/07/23			80_100_51_1729393723_003_0		28,000000	1.673.616,00	1,92	1,81	1,84
KRDMD	TL	KARDEMIR KARABUK			TRAKRDMR91G7			61.410,00	16,370498	19/07/23			80_100_51_1780474389_003_0		25,320000	1.554.901,20	1,79	1,68	1,71
ODAS	TL	ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S.			TREODAS00014			67.000,00	10,148583	13/07/23			80_100_51_1729360735_003_0		11,940000	799.980,00	0,92	0,86	0,88
PETKM	TL	PETKIM PETROKIMYA			TRAPETKM91E0			69.459,20	13,143793	13/07/23			80_100_51_1729397523_003_0		17,990000	1.249.571,01	1,44	1,35	1,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			2.506,00	409,702414	13/07/23			80_100_51_6131784_004_0		842,600000	2.111.555,60	2,43	2,28	2,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			250,00	855,858000	31/07/23			80_100_51_6131784_004_0		842,600000	210.650,00	0,24	0,23	0,23

SAHOL	TL	SABANCI	TRASAHOL91Q5	59.048,00	29,945207	26/07/23	80_100_51_6141820_004_0	57,600000	3.401.164,80	3,91	3,67	3,74
SAHOL	TL	SABANCI	TRASAHOL91Q5	3.400,00	58,150000	31/07/23	80_100_51_6141820_004_0	57,600000	195.840,00	0,22	0,21	0,22
SASA	TL	SASA	TRASASAW91E4	77.539,02	46,388842	26/07/23	80_100_51_10888840_004_0	60,950000	4.726.003,15	5,43	5,10	5,19
SASA	TL	SASA	TRASASAW91E4	10.000,00	61,850000	31/07/23	80_100_51_10888840_004_0	60,950000	609.500,00	0,70	0,66	0,67
SISE	TL	SISE VE CAM	TRASISEW91Q3	90.015,00	32,899285	26/07/23	80_100_51_1859336826_003_0	53,400000	4.806.801,00	5,52	5,19	5,28
TAVHL	TL	TAVHL	TRETAVH00018	10.542,00	77,576567	19/07/23	80_100_51_1780488523_003_0	112,300000	1.183.866,60	1,36	1,28	1,30
TCELL	TL	TURKCELL ILETISIM	TRATCELL91M1	71.019,00	28,884102	13/07/23	80_100_51_6152106_004_0	51,700000	3.671.682,30	4,22	3,96	4,03
TCELL	TL	TURKCELL ILETISIM	TRATCELL91M1	4.300,00	51,900000	31/07/23	80_100_51_6152106_004_0	51,700000	222.310,00	0,26	0,24	0,24
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI	TRATHYAO91M5	43.548,00	98,763189	26/07/23	80_100_51_1859312156_003_0	234,300000	10.203.296,40	11,68	11,01	11,21
TOASO	TL	TOFAS	TRATOASO91H3	7.201,00	138,587282	13/07/23	80_100_51_1729441675_003_0	302,000000	2.174.702,00	2,50	2,35	2,39
TUPRS	TL	TUPRAS	TRATUPRS91E8	56.796,00	57,805798	13/07/23	80_100_51_1729552231_003_0	103,400000	5.872.706,40	6,75	6,34	6,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TRAYKBNK91N6	223.940,00	9,824206	31/07/23	80_100_51_1907967934_003_0	14,230000	3.186.666,20	3,66	3,44	3,50
GRUP TOPLAMI				**1.799.211,96**					**87.042.154,27**	**100,00**	**93,94**	**95,62**
GRUP TOPLAMI				**1.799.211,96**					**87.042.154,27**	**100,00**	**93,94**	**95,62**

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00190	2.927.000,00	1,642832	31/07/23		1,673831	4.899.303,34	100,00	5,29	5,38
GRUP TOPLAMI				**2.927.000,00**					**4.899.303,34**	**100,00**	**5,29**	**5,38**
GRUP TOPLAMI				**2.927.000,00**					**4.899.303,34**	**100,00**	**5,29**	**5,38**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı				716.896,32					716.896,32	100,00	0,77	
GRUP TOPLAMI				**716.896,32**					**716.896,32**	**100,00**	**0,77**	
GRUP TOPLAMI				**716.896,32**					**716.896,32**	**100,00**	**0,77**	
FON PORTFÖY DEĞERİ									**92.658.353,93**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.658.353,93	101,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.442,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	807.949,35	0,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.450.855,41	-2,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.025.890,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.240,88	0,0036 %
Yönetim Ücreti	98.705,09	0,1084 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.763,00	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.676,00	0,0018 %
Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.160,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0000 %
Diğer Harcamalar	44.840,00	0,0493 %
	151.605,82	0,1665 %

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
TREKOAL00014	Temmettü	18/07/23	23.908,80	23.908,80

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							
TREAKSN00011	AKSA ENERJI			03/07/23	34,040	664.460,80	19.520,00
TRAPETKM91E0	PETKIM PETROKIMYA			10/07/23	16,510	138.684,00	8.400,00
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK			11/07/23	39,340	511.420,00	13.000,00
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV			11/07/23	836,700	418.350,00	500,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ A.Ş.			11/07/23	80,700	96.840,00	1.200,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			11/07/23	90,350	668.590,00	7.400,00
TRASASAW91E4	SASA			11/07/23	61,250	612.500,00	10.000,00
TREODAS00014	ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI TICARET A.S.			11/07/23	8,400	75.600,00	9.000,00
TRAPETKM91E0	PETKIM PETROKIMYA			11/07/23	16,680	150.120,00	9.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			11/07/23	679,000	224.070,00	330,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDING A.S.			11/07/23	85,400	85.400,00	1.000,00
TRATOASO91H3	TOFAS			11/07/23	256,700	256.700,00	1.000,00
TREBIMM00018	BIMAS			11/07/23	185,100	536.790,00	2.900,00
TRETAVH00018	TAVHL			11/07/23	108,200	129.840,00	1.200,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI			11/07/23	48,940	391.520,00	8.000,00
TRAGUBRF91E2	GUBRE FABRIKALARI			11/07/23	295,900	177.540,00	600,00
TREEGYO00017	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			11/07/23	8,390	134.240,00	16.000,00
TRAARCLK91H5	ARCELIK			11/07/23	143,200	114.560,00	800,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			11/07/23	216,200	1.081.000,00	5.000,00
TREKOZA00014	KOZA DAVETIYE MAGAZA			11/07/23	60,600	90.900,00	1.500,00

	MAGAZA ISLETMELERI VE IHRACAT A.S.					
TRATCELL91M1	TURKCELL ILETISIM		11/07/23	41,900	419.000,00	10.000,00
TREENKA00011	ENKA INSAAT		11/07/23	32,040	192.240,00	6.000,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		11/07/23	13,680	287.280,00	21.000,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMIR KARABUK		11/07/23	24,020	168.140,00	7.000,00
TRAHEKTS91E4	HEKTAS TICARET		11/07/23	33,320	266.560,00	8.000,00
TRAGARAN91N1	T.GARANTI BANKASI A.S.		11/07/23	35,120	175.600,00	5.000,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING		11/07/23	111,700	502.650,00	4.500,00
TRAISCTR91N2	T.IS BANKASI A.S.		11/07/23	14,560	349.440,00	24.000,00
TRASISEW91Q3	SISE VE CAM		11/07/23	47,280	567.360,00	12.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONIK		11/07/23	63,900	287.550,00	4.500,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.		11/07/23	21,940	438.800,00	20.000,00
TREKOAL00014	KOZA ALTIN ISLETMELERI		11/07/23	29,080	232.640,00	8.000,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ A.Ş.		18/07/23	80,900	404.500,00	5.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONIK		18/07/23	75,000	225.000,00	3.000,00
TRASISEW91Q3	SISE VE CAM		18/07/23	50,650	506.500,00	10.000,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI		18/07/23	53,100	318.600,00	6.000,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		18/07/23	13,550	67.750,00	5.000,00
TREBIMM00018	BIMAS		18/07/23	199,100	139.370,00	700,00
TREFUZL00026	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ		31/07/23	10,760	538.000,00	50.000,00
TREATKY00016	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BO		31/07/23	52,550	269.949,35	5.137,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	12916054,15	331187,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/07/23	03/07/23	1,633	16.330,33	10.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/07/23	05/07/23	1,636	127.614,47	78.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/07/23	12/07/23	1,647	27.996,52	17.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/07/23	14/07/23	1,650	49.498,89	30.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/07/23	17/07/23	1,655	215.101,12	130.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/07/23	25/07/23	1,666	24.983,13	15.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/07/23	26/07/23	1,667	2.533.750,32	1.520.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/07/23	31/07/23	1,674	502.149,30	300.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3497424,08	2100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ A.Ş.			03/07/23	69,200	692.000,00	10.000,00
TRAGUBRF91E2	GUBRE FABRIKALARI			07/07/23	280,100	340.601,60	1.216,00
TRAGUBRF91E2	GUBRE FABRIKALARI			07/07/23	280,000	280.000,00	1.000,00
TRAGUBRF91E2	GUBRE FABRIKALARI			07/07/23	279,900	51.501,60	184,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMIR KARABUK			17/07/23	23,420	140.520,00	6.000,00
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV			17/07/23	823,800	329.520,00	400,00
TRETAVH00018	TAVHL			17/07/23	110,000	110.000,00	1.000,00
TREASTR00013	ASTOR ENERJİ A.Ş.			17/07/23	83,100	307.470,00	3.700,00
TRASISEW91Q3	SISE VE CAM			24/07/23	48,320	314.080,00	6.500,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI			24/07/23	53,050	132.625,00	2.500,00
TRASASAW91E4	SASA			24/07/23	62,150	310.750,00	5.000,00
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI			24/07/23	225,100	450.200,00	2.000,00
TREFUZL00026	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ			26/07/23	8,900	445.000,00	50.000,00
TREKALE00049	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			26/07/23	25,000	675.000,00	27.000,00
TREATKY00016	IS YATIRIM MENKUL DEG.A.S.(FIN.BO			26/07/23	39,500	202.911,50	5.137,00
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.			27/07/23	12,970	907.900,00	70.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONIK			31/07/23	76,000	380.000,00	5.000,00
TREBIMM00018	BIMAS			31/07/23	218,900	306.460,00	1.400,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI			31/07/23	58,150	197.710,00	3.400,00
TRASASAW91E4	SASA			31/07/23	61,850	618.500,00	10.000,00
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.			31/07/23	28,780	374.140,00	13.000,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			31/07/23	855,800	89.859,00	105,00
TREPEGS00016	PEGASUS HAVAYOLLARI			31/07/23	855,900	124.105,50	145,00
TRATCELL91M1	TURKCELL ILETISIM			31/07/23	51,900	223.170,00	4.300,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		8004024,20	228987,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/07/23	04/07/23	1,635	438.060,74	268.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/07/23	06/07/23	1,638	196.511,52	120.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/07/23	10/07/23	1,644	739.701,90	450.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/07/23	11/07/23	1,645	115.173,38	70.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/07/23	13/07/23	1,648	412.101,75	250.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/07/23	18/07/23	1,656	927.422,16	560.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/07/23	19/07/23	1,658	348.092,01	210.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/07/23	21/07/23	1,660	1.295.012,16	780.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/07/23	24/07/23	1,664	529.196,20	318.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/07/23	27/07/23	1,668	83.412,45	50.000,00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/07/23	28/07/23	1,670	759.678,47	455.000,00

Y.FONU TÜRK		Toplamı:	5844362,74	3531000,00
			30.261.865,17	**6.191.174,00**

Korelasyon kat sayısı	
1 AYLIK	0,919470
3 AYLIK	0,986397