

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

May.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	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	105,580,732.39	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10,425,820.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2020	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10.126852	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10.008358	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.18	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.31	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8.20	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	94.86	
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	:	3.19	
o-)Yatırım Fonu	:	1.95	
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	:	0.20	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvili	:	0.00	
d-)Opsiyon	:	0.00	
e-)Varant	:	0.00	
f-)Diğer	:	0.28	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4,780,706.21	
	:	6,525,782.69	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU AEFES			IKAAEFES91A			17,000.00	177.519462	13/03/25			8U_10U_		139.300000	2,368,100.00	2.29	2.23	2.24
AKBNK	TL	AKBNK			IKAAKBNK91N			147,800.00	50.972708	04/02/25			8U_1u0		50.950000	7,530,410.00	7.28	7.10	7.13
ASELS	TL	ASELSAN			IKAAASELS91H			58,000.00	122.551987	22/05/25			8U_1u0		129.600000	7,516,800.00	7.26	7.08	7.12
ASTOR	TL	ENERJİ			TREASTR00013			17,000.00	112.943352	12/03/25			8U_1u0		93.550000	1,590,350.00	1.54	1.50	1.51
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			22,000.00	431.449074	23/05/25			8U_1u0		476.000000	10,472,000.00	10.13	9.84	9.92
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMS91F9			20,000.00	47.006054	11/04/25			8U_1u0		48.200000	964,000.00	0.93	0.91	0.91
EGGYO	TL	EGYU			IKEGGYU00017			97,600.00	12.280352	05/03/25			8U_1u0		13.980000	1,364,448.00	1.32	1.29	1.29
ENKAİ	TL	ENKAİ			TREENKA00011			36,000.00	41.225561	11/04/25			8U_1u0		60.300000	2,170,800.00	2.10	2.05	2.06
EREGL	TL	EREGL			IKAREGL91G			189,100.00	22.716140	21/03/25			8U_1u0		23.440000	4,432,504.00	4.28	4.18	4.20
FROTO	TL	FROTO			IKAFROTO91H			34,000.00	91.474656	09/05/25			8U_1u0		80.150000	2,725,100.00	2.63	2.57	2.58
GARAN	TL	GARAN			IKAGARAN91N			33,000.00	114.841909	17/03/25			8U_1u0		105.900000	3,494,700.00	3.38	3.29	3.31
HEKTS	TL	HEKTS			IKAHKTS191E			217,408.94	5.369725	07/01/25			8U_1u0		3.090000	671,793.63	0.65	0.63	0.64
ISCTR	TL	ISCTR			TRAIISCTR91N2			419,999.81	12.426526	08/04/25			8U_1u0		10.750000	4,514,997.95	4.36	4.26	4.28
KOHO	TL	KOHO			IKAKOHO91G			30,000.00	174.021040	05/03/25			8U_1u0		141.700000	4,251,000.00	4.11	4.01	4.03
KOZAL	TL	KOZAL			TREKOAL00014			48,000.00	27.775349	23/05/25			8U_1u0		23.160000	1,111,680.00	1.07	1.05	1.05
KRDMD	TL	KRDMD			IKAKRDMD91G			57,300.00	26.119977	07/01/25			8U_1u0		22.040000	1,262,892.00	1.22	1.19	1.20
MGROS	TL	MGROS			TREMGTO00012			5,250.00	434.202838	07/01/25			8U_1u0		477.000000	2,504,250.00	2.42	2.36	2.37
PETKM	TL	PETKM			IKAPEPETKM91E			63,200.20	18.482571	05/03/25			8U_1u0		16.300000	1,030,163.26	1.00	0.97	0.98
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			11,730.82	216.153332	09/05/25			8U_1u0		241.200000	2,829,473.78	2.73	2.67	2.68
SAHOL	TL	SAHOL			IKASAHOL91G			60,000.00	81.313126	17/03/25			8U_1u0		77.300000	4,638,000.00	4.48	4.37	4.39
SASA	TL	SASA			IKASASAS91E			531,600.11	4.698092	05/03/25			8U_1u0		3.280000	1,743,648.37	1.69	1.64	1.65
SISE	TL	SISE VE			IKASASISE91G			60,000.00	42.968908	21/03/25			8U_1u0		33.000000	1,980,000.00	1.91	1.87	1.88
TAVHL	TL	TAVHL			TRETAVH00018			9,000.00	244.221722	11/04/25			8U_1u0		217.900000	1,961,100.00	1.90	1.85	1.86
TECE	TL	TECE			IKATECE91G			61,800.00	73.151838	28/02/25			8U_1u0		94.850000	5,861,730.00	5.66	5.52	5.55
THYAO	TL	THYAO			IKATHYAO91H			37,500.00	277.285970	09/05/25			8U_1u0		273.250000	10,246,875.00	9.90	9.66	9.71
TOASO	TL	TOFAS			IKATOASO91G			6,500.00	220.969132	04/02/25			8U_1u0		177.000000	1,150,500.00	1.11	1.08	1.09
TTKOM	TL	TTKOM			TRETTLK00013			25,000.00	49.673778	09/05/25			8U_1u0		55.150000	1,378,750.00	1.33	1.30	1.31
TUPRS	TL	TUPRS			IKATUPRS91E			51,000.00	141.705934	09/05/25			8U_1u0		124.000000	6,324,000.00	6.11	5.96	5.99
ULKER	TL	ULKER			TREULKR00015			7,600.00	134.788149	07/01/25			8U_1u0		105.600000	802,560.00	0.78	0.76	0.76
YKBNK	TL	YKBNK			IKATYKBNK91N			180,000.00	26.396527	23/05/25			8U_1u0		25.460000	4,582,800.00	4.43	4.32	4.34
													51_1225		25.460000	4,582,800.00	4.43	4.32	4.34
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY			TRYMKFT00281			748,000.00	2.128068	28/05/25				2.165296	1,619,641.41	84.03	1.53	1.53	
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM			TRYMKFT00497			280,000.00	1.059145	09/05/25				1.099593	307,886.04	15.97	0.29	0.29	

GRUP TOPLAMI	1,028,000.00	1,927,527.45	100.00	1.82	1.82
GRUP TOPLAMI	1,028,000.00	1,927,527.45	100.00	1.82	1.82
VIOP Nakit Teminatı					

VIOP Nakit Teminatı	712,349.02	712,349.02	100.00	0.67
GRUP TOPLAMI	712,349.02	712,349.02	100.00	0.67
GRUP TOPLAMI	712,349.02	712,349.02	100.00	0.67
FON PORTFÖY DEĞERİ		106,115,302.46		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106,115,302.46	100.51 %
B-)HAZİR DEĞERLER	184.60	0.00 %
C-)ALACAKLAR	39,174.53	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-573,929.20	-0.54 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105,580,732.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	139,679.87	0.1323 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,968.00	0.0038 %
Kayda Alma Ücreti	1,863.84	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,114.31	0.0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,048.88	0.0067 %
Vergi Ödemeleri	1,134.80	0.0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,673.00	0.0054 %
Diğer Harcamalar	1,643.23	0.0016 %
Gider Reeskontları	-4,871.04	-0.0046 %
	162,254.89	0.1539 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye	09/05/25	22,500.00	2,083,084.49
AEFES	TemmettÜ	29/05/25	21,658.00	21,658.00
MGROS	TemmettÜ	30/05/25	36,246.05	36,246.05

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							
AELS	AELSAN ELEKTRONİK			07/05/25	144.500	578,000.00	4,000.00
AELS	AELSAN ELEKTRONİK			08/05/25	148.100	1,481,000.00	10,000.00
AELS	AELSAN ELEKTRONİK			08/05/25	148.200	1,482,000.00	10,000.00
AELS	AELSAN ELEKTRONİK			08/05/25	149.900	2,273,233.50	15,165.00
AELS	AELSAN ELEKTRONİK			08/05/25	149.600	1,496,000.00	10,000.00
AELS	AELSAN ELEKTRONİK			08/05/25	149.500	722,832.50	4,835.00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			21/05/25	27.040	2,568,800.00	95,000.00
HISSE TÜRK				Toplamı:		10,601,866.00	149,000.00
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
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		02/05/25	02/05/25	2.086	2,499,617.42	1,198,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/05/25	02/05/25	3.587	2,499,916.66	697,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/05/25	05/05/25	3.601	144,029.88	40,000.00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/05/25	06/05/25	5.113	178,947.41	35,000.00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/05/25	07/05/25	5.118	537,419.72	105,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/05/25	08/05/25	2.103	210,302.70	100,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/05/25	08/05/25	3.614	1,019,149.41	282,000.00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/05/25	08/05/25	5.125	1,178,677.09	230,000.00

SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	09/05/25	09/05/25	2.106	482,229.35	229,000.00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	09/05/25	09/05/25	1.071	235,601.30	220,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/05/25	21/05/25	2.140	1,187,465.79	555,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/05/25	23/05/25	2.145	107,262.05	50,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/05/25	26/05/25	2.154	122,766.94	57,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/05/25	27/05/25	2.157	237,235.79	110,000.00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		10,640,621.51	3,908,000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS			07/05/25	118.900	713,400.00	6,000.00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ			07/05/25	88.400	795,600.00	9,000.00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			07/05/25	228.100	775,540.00	3,400.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			07/05/25	289.000	578,000.00	2,000.00
TTKOM	TTKOM			07/05/25	54.400	544,000.00	10,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			20/05/25	130.600	3,265,000.00	25,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			20/05/25	130.700	3,267,500.00	25,000.00
BIMAS	BIMAS			21/05/25	473.750	521,125.00	1,100.00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			21/05/25	25.300	455,400.00	18,000.00
BIMAS	BIMAS			21/05/25	473.500	236,750.00	500.00
BIMAS	BIMAS			21/05/25	473.250	473,250.00	1,000.00
HISSE TÜRK				Toplamı:		11,625,565.00	101,000.00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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		02/05/25	02/05/25	2.086	1,001,516.16	480,000.00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/05/25	02/05/25	3.587	1,492,059.30	416,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/05/25	13/05/25	2.117	338,712.16	160,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/05/25	14/05/25	2.120	211,975.20	100,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/05/25	15/05/25	2.123	891,475.62	420,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/05/25	16/05/25	2.125	1,572,788.60	740,000.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/05/25	28/05/25	2.160	215,957.80	100,000.00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5,724,484.84	2,416,000.00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ASELS0525			30/05/25	08/05/25	144.700	144,700.00	10.00
F_ASELS0525			30/05/25	08/05/25	144.850	72,425.00	5.00
F_ASELS0525			30/05/25	08/05/25	145.300	1,307,700.00	90.00
F_ASELS0525			30/05/25	08/05/25	145.550	160,105.00	11.00
F_ASELS0525			30/05/25	08/05/25	145.700	728,500.00	50.00
F_ASELS0525			30/05/25	08/05/25	146.350	1,390,325.00	95.00
F_ASELS0525			30/05/25	08/05/25	146.400	1,464,000.00	100.00
F_ASELS0525			30/05/25	08/05/25	146.250	1,301,625.00	89.00
F_ASELS0525			30/05/25	08/05/25	146.100	730,500.00	50.00
F_ASELS0525			30/05/25	20/05/25	132.450	3,973,500.00	300.00
F_ASELS0525			30/05/25	20/05/25	132.400	2,648,000.00	200.00
FUTURES				Toplamı:		13,921,380.00	1,000.00
						52,513,917.35	6,575,000.00

Korelasyon kat sayısı	
1 AYLIK	0.9947319
3 AYLIK	0.9919854