

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

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER															
A-) Fonun Adı															
B-) Kurucunun Ünvanı	:	MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU													
C-) Yöneticinin Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)													
D-) Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ													
E-) Katılma Payı Sayısı	:	156.415.975,61													
F-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	9.570.448,000													
G-) Fonun Süresi	:	10 Haziran 2020													
	:	Süresizdir.													

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER															
A-) AySonu PayFiyatı(TL)	:	16,343642													
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,777333													
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59													
D-) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,66													
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,98													
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi															
a-) Hisse Senedi	:	94,92													
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	:	1,19													
o-) Yatırım Fonu	:	3,89													
p-) Borsa Yatırım Fonu	:	0,00													
r-) Repo-Trepo	:	0,00													
s-) Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00													
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00													
G-) Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı															
a-) Hisse Senedi	:	0,16													
b-) Hazine Bonosu	:	0,00													
c-) Devlet Tahvili	:	0,00													
d-) Opsiyon	:	0,00													
e-) Varant	:	0,00													
f-) Diğer	:	0,14													
H-) Portföyün Ortalama Vadesi	:														
I-) Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00													
	:	0,00													

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ FAİZ ÖDEME ORANI 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 (%)	TOPLAM (FPD (FTD GÖRE) GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																	
Hisse Türk																	
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9		170.000,00	19,568338	18/05/26			80_100_5		21,040000	3.576.800,00	2,38	2,26 2,29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6		133.000,00	65,171663	21/05/26			80_100_5		77,000000	10.241.000,00	6,82	6,47 6,55
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2		46.000,00	223,110279	26/06/26			80_100_5		345,000000	15.870.000,00	10,57	10,01 10,15
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013		12.000,00	142,816106	26/06/26			80_100_5		276,500000	3.318.000,00	2,21	2,10 2,12
BIMAS	TL	BIMAS DESTEK			TREBIMM00018		40.000,00	282,027512	17/06/26			80_100_5		365,250000	14.610.000,00	9,74	9,23 9,34
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012		1.100,00	1.326,655455	12/06/26			80_100_5		3.622,500000	3.984.750,00	2,66	2,52 2,55
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017		105.000,00	22,218809	27/02/26			80_100_5		20,680000	2.171.400,00	1,45	1,37 1,39
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA00011		32.000,00	59,537753	08/05/26			80_100_5		90,500000	2.896.000,00	1,93	1,83 1,85

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

Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI VADE KURUM TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ FAİZ ÖDEME ORANI 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 (FTD GÖRE)	TOPLAM (FPD (FTD GÖRE)
EREGL	TL	INSAAT EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FORD		TRAEREGL91G3		125.000,00	25,079939	13/05/26			80_100_5		40,480000	5.060.000,00	3,37	3,20	3,23
FROTO	TL	OTOMOTIV SANAYİ T.GARANTI BANKASI A.S.		TRAOTOSN91H6		33.500,00	95,248059	21/05/26			80_100_5		84,550000	2.832.425,00	1,89	1,79	1,81
GARAN	TL	GUBRE FABRIKALARI		TRAGARAN91N1		40.000,00	137,044148	04/06/26			80_100_5		138,000000	5.520.000,00	3,68	3,49	3,53
GUBRF	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		TRAGUBRF91E2		3.500,00	317,070080	02/06/26			80_100_5		442,750000	1.549.625,00	1,03	0,98	0,99
ISCTR	TL	KOC HOLDING KARDEMİR KARABUK		TRAISCTR91N2		399.999,00	14,487327	13/05/26			80_100_5		14,810000	5.923.985,23	3,95	3,74	3,79
KCHOL	TL	MIGROS T.A.S.		TRAKCHOL91Q8		29.500,00	187,088002	30/03/26			80_100_5		193,500000	5.708.250,00	3,80	3,61	3,65
KRDM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.S.		TRAKRDMR91G7		70.000,00	37,653127	26/06/26			80_100_5		39,800000	2.786.000,00	1,86	1,76	1,78
MGROS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI SABANCI HOLDING A.S.		TREMGTI00012		3.000,00	528,690380	22/05/26			80_100_5		669,500000	2.008.500,00	1,34	1,27	1,28
PETKM	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.S.		TRAPETKM91E0		65.000,20	19,169622	08/04/26			80_100_5		19,110000	1.242.153,82	0,83	0,79	0,79
PGSUS	TL	T.SİS VE CAM FABRIKALARI A.S.		TREPEGS00016		21.999,00	191,572800	17/06/26			80_100_5		175,100000	3.852.024,90	2,57	2,43	2,46
SAHOL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS		TRASAHOL91Q5		53.000,00	92,661912	13/05/26			80_100_5		97,500000	5.167.500,00	3,44	3,26	3,30
SASA	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		TRASASAW91E4		1.030.000,00	3,385595	30/04/26			80_100_5		2,450000	2.523.500,00	1,68	1,59	1,61
SISE	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.		TRASISEW91Q3		70.000,00	41,734454	02/06/26			80_100_5		44,300000	3.101.000,00	2,07	1,96	1,98
TAVHL	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.		TRETAVH00018		9.500,00	292,906091	27/02/26			80_100_5		282,250000	2.681.375,00	1,79	1,69	1,71
TCELL	TL	ALTIN İSLETMECİLİK TÜRKOĞULU TELEKOMÜNİKASYON A.S.		TRATCELL91M1		48.000,00	93,238019	11/05/26			80_100_5		107,400000	5.155.200,00	3,44	3,26	3,30
THYAO	TL	TURK PETROL RAFİNECİLİK A.S.		TRATHYAO91M5		37.000,00	297,424270	26/06/26			80_100_5		326,000000	12.062.000,00	8,04	7,62	7,71
TOASO	TL	TURK KREDİ BANKASI A.S.		TRATOASO91H3		6.000,00	295,673062	08/05/26			80_100_5		308,000000	1.848.000,00	1,23	1,17	1,18
TRALT	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.S.		TREKOAL00014		50.000,00	47,860939	27/02/26			80_100_5		46,620000	2.331.000,00	1,55	1,47	1,49
TTKOM	TL	TURK PETROL RAFİNECİLİK A.S.		TRETTLK00013		25.000,00	63,591184	27/02/26			80_100_5		61,400000	1.535.000,00	1,02	0,97	0,98
TUPRS	TL	TURK PETROL RAFİNECİLİK A.S.		TRATUPRS91E8		53.700,00	185,035805	05/06/26			80_100_5		227,500000	12.216.750,00	8,14	7,72	7,81
VAKBN	TL	TURK PETROL RAFİNECİLİK A.S.		TREVKFB00019		63.000,00	32,448406	17/06/26			80_100_5		32,720000	2.061.360,00	1,37	1,30	1,32
YKBNK	TL			TRAYKBNK91N6		155.000,00	31,839580	24/06/26			80_100_5		40,140000	6.221.700,00	4,15	3,93	3,98

GRUP TOPLAMI	2.930.798,20	150.055.298,95	100,00	94,79	95,92
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	2.930.798,20	150.055.298,95	100,00	94,79	95,92
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatu	1.929.349,81	1.929.349,81	100,00	1,22
GRUP TOPLAMI	1.929.349,81	1.929.349,81	100,00	1,22

GRUP TOPLAMI	1.929.349,81	1.929.349,81	100,00	1,22
--------------	--------------	--------------	--------	------

DIGER

Y.Fonu Türk

İDİL AKTİFPORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM	TRYMKFT00190	1.033.000,00	5,587567 30/06/26	5,707336	5.895.678,09	93,45	3,73	3,77
---	----	-----------------------------	--------------	--------------	-------------------	----------	--------------	-------	------	------

TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00497	247.000,00	1,091672 02/03/26	1,673312	413.308,06	6,55	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI										

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

158.293.634,91	100,00
----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.293.634,91	101,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.619,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.893.278,33	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156.415.975,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	196.803,61	0,1258 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	2.072,62	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.762,33	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.081,98	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	1.389,97	0,0009 %
Diğer Harcamalar	26.544,68	0,0170 %
	263.266,19	0,1683 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	05/06/26	41.133,26	41.133,26
EREGL	Temmettü	19/06/26	68.750,00	68.750,00
BIMAS	Temmettü	26/06/26	80.000,00	80.000,00
EKGYO			63.000,00	63.000,00

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							
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			02/06/26	128,100	384.300,00	3.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			02/06/26	359,000	718.000,00	2.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			03/06/26	33,880	1.694.000,00	50.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK			03/06/26	26,620	204.681,18	7.689,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK			03/06/26	26,600	533.941,80	20.073,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK			03/06/26	26,580	856.886,04	32.238,00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			03/06/26	2.165,000	86.600,00	40,00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			03/06/26	2.159,000	453.390,00	210,00

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Haziran-2026					
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	03/06/26	2.148,000	96.660,00	45,00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	03/06/26	2.147,000	218.994,00	102,00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	03/06/26	2.146,000	424.908,00	198,00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	03/06/26	2.145,000	10.725,00	5,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	08/06/26	25,600	24.755,20	967,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	08/06/26	25,580	501.061,04	19.588,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	08/06/26	25,560	25.943,40	1.015,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	08/06/26	25,540	981.502,20	38.430,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/06/26	363,750	1.091.250,00	3.000,00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	10/06/26	2.572,500	414.172,50	161,00
DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	10/06/26	2.570,000	357.230,00	139,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/26	42,540	792.690,36	18.634,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/26	42,520	402.239,20	9.460,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/26	42,500	293.505,00	6.906,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/06/26	43,920	1.098.000,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	24/06/26	384,000	1.536.000,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/06/26	324,250	972.750,00	3.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	24/06/26	297,000	594.000,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	14768184,92	247900,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/06/26	01/06/26	5,529	348.346,91	63.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	5,545	260.615,75	47.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/06/26	08/06/26	5,574	1.616.332,69	290.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/06/26	09/06/26	5,580	262.260,33	47.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/06/26	11/06/26	5,591	581.458,18	104.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/06/26	15/06/26	5,616	842.462,40	150.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/06/26	17/06/26	5,631	4.318.721,59	767.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/06/26	19/06/26	5,641	16.921,55	3.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/06/26	22/06/26	5,658	1.018.226,17	179.970,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/06/26	25/06/26	5,675	567.533,40	100.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/06/26	29/06/26	5,700	96.907,80	17.000,00

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	9929786,77	1767970,00
-------------	----------	------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			03/06/26	237,000	711.000,00	3.000,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			03/06/26	237,200	711.600,00	3.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK			04/06/26	26,080	13.978,88	536,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK			04/06/26	26,100	75.898,80	2.908,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK			04/06/26	26,160	1.479.504,96	56.556,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/06/26	44,020	85.927,04	1.952,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/06/26	44,040	247.725,00	5.625,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/06/26	44,060	585.557,40	13.290,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/06/26	44,080	299.347,28	6.791,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/06/26	44,100	153.159,30	3.473,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/06/26	44,180	170.932,42	3.869,00
BIMAS	BIMAS T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			15/06/26	393,750	1.181.250,00	3.000,00
VAKBN	PEGASUS HAVAYOLLARI			15/06/26	33,900	847.500,00	25.000,00
PGSUS	KARDEMİR			15/06/26	180,900	1.989.900,00	11.000,00
KRDMD	KARABUK			24/06/26	40,800	1.632.000,00	40.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		10185281,08	180000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
İDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/06/26	02/06/26	5,538	2.115.501,48	382.000,00
İDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/06/26	05/06/26	5,556	2.683.325,34	483.000,00
İDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/26	10/06/26	5,586	1.195.440,38	214.000,00
İDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/06/26	16/06/26	5,625	4.134.262,55	735.000,00
İDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/06/26	18/06/26	5,635	89.986,21	15.970,00
İDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/06/26	23/06/26	5,664	22.657,17	4.000,00
İDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/06/26	24/06/26	5,670	822.156,96	145.000,00
İDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/06/26	26/06/26	5,682	68.189,09	12.000,00
İDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/06/26	30/06/26	5,707	896.051,75	157.000,00

MMH-AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

Y.FONU TÜRK

Toplamı: 12027570,93 2147970,00
46910823,70 4343840,00

Korelasyon kat sayısı	
1 AYLIK	0.986250
3 AYLIK	0.990366