

İ-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MMH-AKTİF PORTFÖY BİST 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	:	55.066,730.56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6,077,611.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Yıl Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.060588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.485721
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.77
D-)Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	103.81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92.42
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TTPP-TTPP 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-)Taminat	:	2.42
o-)Yatırım Fonu	:	5.16
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	:	0.28
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8,422,415.70
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18,789,882.40

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	06/03/2024 16:08		
MEKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ CÖZÜME 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	AKBNK T.A.Ş.			TRAKBNK91N6			71,000.00	22.880954	29/02/24			80_100_51_529134074_005_0		41.580000	2,952,180.00	6.02	5.34	5.36
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91G0			3,750.00	89.226248	21/02/24			80_100_51_427910104_005_0		132.600000	497,250.00	1.01	0.90	0.90
ARCLK	TL	ARCELİK			TRARCLK91H5			2,874.00	102.164074	28/02/24			80_100_51_511930049_005_0		169.000000	485,706.00	0.99	0.88	0.88
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			33,000.00	27.411843	28/02/24			80_100_51_511920119_005_0		60.000000	1,980,000.00	4.04	3.58	3.60
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRIASTR00013			5,000.00	100.105438	11/01/24			80_100_51_21042148_005_0		121.300000	606,500.00	1.24	1.10	1.10
BİMAS	TL	BİMAS			TREBİBM00018			10,735.00	142.778255	12/02/24			80_100_51_356004934_005_0		388.250000	4,167,863.75	8.50	7.54	7.57
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60,007.00	5.225684	15/02/24			80_100_51_356004858_005_0		11.100000	666,077.70	1.36	1.20	1.21
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT			TREENKA00011			26,000.00	29.996786	08/02/24			80_100_51_279570766_005_0		37.800000	982,800.00	2.00	1.78	1.78
EREĞL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREĞL91G3			53,500.00	37.180178	15/02/24			80_100_51_356016150_005_0		45.520000	2,435,320.00	4.96	4.40	4.42
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOS91H6			1,604.00	571.174214	15/02/24			80_100_51_356070374_005_0		1,017.000000	1,631,268.00	3.33	2.95	2.96
GARAN	TL	T. GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			19,042.00	50.601571	15/02/24			80_100_51_356030830_005_0		63.100000	1,201,550.20	2.45	2.17	2.18
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI			TRAGUBRF91E2			1,000.00	299.709970	11/01/24			80_100_51_21036635_005_0		200.600000	200,600.00	0.41	0.36	0.36
HEKTS	TL	HEKTAS TİCARET			TRAHEKT91E4			4,999.72	25.437159	15/02/24			80_100_51_355996248_005_0		19.100000	95,494.61	0.19	0.17	0.17
İSCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRASICTR91N2			224,997.81	5.740778	29/02/24			80_100_51_445178883_005_0		11.100000	2,497,475.68	5.09	4.52	4.54
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			15,200.00	78.697844	29/02/24			80_100_51_529138074_005_0		168.200000	2,556,640.00	5.21	4.62	4.64
KONTR	TL	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREKONTR00013			1,500.00	297.500000	11/01/24			80_100_51_21050037_005_0		287.000000	430,500.00	0.88	0.78	0.78
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			31,272.00	19.323696	14/02/24			80_100_51_339520257_005_0		22.900000	716,128.80	1.46	1.30	1.30
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMD91G7			34,000.00	22.892729	14/02/24			80_100_51_339525891_005_0		26.860000	913,240.00	1.86	1.65	1.66
OBAMS	TL	ÖBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			30,000.00	39.240000	28/02/24					39.240000	1,177,200.00	2.40	2.13	2.14
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			35,000.00	10.782304	14/02/24			80_100_51_339609770_005_0		10.090000	353,150.00	0.72	0.64	0.64
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10,000.00	59.238462	14/02/24			80_100_51_339548788_005_0		70.950000	709,500.00	1.45	1.28	1.29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA			TRAPETKM91E0			30,000.20	13.143793	08/01/24			80_100_51_1822882700_004_0		24.200000	726,004.84	1.48	1.31	1.32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			1,300.00	524.480362	09/01/24			80_100_51_18360695974_004_0		857.500000	1,114,750.00	2.27	2.02	2.02
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			29,000.00	33.254795	29/02/24			80_100_51_529142894_005_0		79.500000	2,305,500.00	4.70	4.17	4.19
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			15,000.01	47.874533	15/02/24			80_100_51_356061800_005_0		39.560000	593,400.55	1.21	1.07	1.08
SİSE	TL	SİSE VE CAM			TRASİSEW91Q3			47,000.00	36.536283	15/02/24			80_100_51_356087157_005_0		51.150000	2,404,050.00	4.90	4.35	4.37
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			30,000.00	38.889030	18/01/24			80_100_51_82251181_005_0		66.950000	2,008,500.00	4.09	3.63	3.65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			20,000.00	142.830372	28/02/24			80_100_51_511925758_005_0		281.750000	5,635,000.00	11.49	10.19	10.23
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO91H3			3,000.00	162.506207	11/01/24			80_100_51_21071753_005_0		267.500000	802,500.00	1.64	1.45	1.46
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			25,500.00	60.148473	29/02/24			80_100_51_529149372_005_0		161.800000	4,125,900.00	8.41	7.46	7.49
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			90,000.00	11.236462	29/02/24			80_100_51_529154860_005_0		23.100000	2,079,000.00	4.24	3.76	3.78

GRUP TOPLAMI															49,051,050.13				
GRUP TOPLAMI															100.00				
DİĞER															88.78				
Y.Fonu Türk															89.07				

VOP Nakit Terimuh	3,349.721.39	3,349.721.39	100.00	6.06
GRUP TOPLAMI	3,349.721.39	3,349.721.39	100.00	6.06
GRUP TOPLAMI	3,349.721.39	3,349.721.39	100.00	6.06
FON PORTFÖY DEĞERİ		55,299.984.68		100.00

AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TUTAR	ORAN%
AÇIKLAMA		
Portfoye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.382.60	0.0043 %
Yönetim Ücreti	70.559.64	0.1281 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Teslim ve İlan Giderleri	1.740.00	0.0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.170.84	0.0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.960.00	0.0126 %
Diğer Harcamalar	3.866.12	0.0070 %
Fatura işlemleri	308.30	0.0006 %
	88.987.50	0.1616 %

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDENE SATIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(SATISLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TRAGARAN91N1	T. GARANTI BANKASI A. S.			05/02/24	65.550	262.200,00	4.000,00
TRAYBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			05/02/24	22.940	160.580,00	7.000,00
TRAABNK91N6	AKBANK T.A.S.			05/02/24	40.300	322.400,00	8.000,00
TRAARCLK91H5	ARCELİK			06/02/24	148.200	148.200,00	1.000,00
TREENKA00011	ENKA İNŞAAT			06/02/24	39.240	274.680,00	7.000,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDİNG			06/02/24	170.800	256.200,00	1.500,00
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTİV SANAYİ			06/02/24	942.000	188.400,00	200,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			06/02/24	153.900	261.630,00	1.700,00
TREEGY000017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/02/24	10.510	210.200,00	20.000,00
TREBMM00018	BİMAS			08/02/24	384.000	1.152.000,00	3.000,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM			08/02/24	51.650	258.250,00	5.000,00
TREKOAL00014	KOZA ALTIİN İŞLETMELERİ			12/02/24	22.680	192.780,00	8.500,00
TRAMRDIN91F2	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			12/02/24	66.600	199.800,00	3.000,00
TRAERGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			12/02/24	46.640	373.120,00	8.000,00
TRAABNK91N6	AKBANK T.A.S.			12/02/24	40.820	204.100,00	5.000,00
TRAISCTR91N2	T.İS BANKASI A.S.			12/02/24	26.420	264.200,00	10.000,00
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTİV SANAYİ			12/02/24	981.500	196.300,00	200,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			12/02/24	161.400	371.220,00	2.300,00
TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK			12/02/24	29.220	146.100,00	5.000,00
TRATHYA091M5	TÜRK HAVA YOLLARI			12/02/24	291.000	582.000,00	2.000,00
TREODAS00014	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			12/02/24	10.110	151.650,00	15.000,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK			12/02/24	52.700	263.500,00	5.000,00
TRAHEKTS91E4	HEKTAS TİCARET			13/02/24	20.460	306.900,00	15.000,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDİNG			13/02/24	172.500	345.000,00	2.000,00
TRASISEW91Q3	SİSE VE CAM			13/02/24	52.100	260.500,00	5.000,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			13/02/24	163.700	245.550,00	1.500,00
TREEGY000017	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/02/24	10.820	162.300,00	15.000,00
TRAERGL91G3	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			13/02/24	47.240	165.340,00	3.500,00
TRASASAW91E4	SASA			13/02/24	40.380	605.700,00	15.000,00
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTİV SANAYİ			13/02/24	980.000	490.000,00	500,00
TRATHYA091M5	TÜRK HAVA YOLLARI			13/02/24	288.250	432.375,00	1.500,00
TRAYBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			13/02/24	23.420	281.040,00	12.000,00
TRAABNK91N6	AKBANK T.A.S.			13/02/24	41.620	208.100,00	5.000,00
TRAGARAN91N1	T. GARANTI BANKASI A. S.			13/02/24	65.950	131.900,00	2.000,00
TRAALARK91Q0	ALARKO HOLDİNG A.S.			19/02/24	128.300	205.280,00	1.600,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDİNG			19/02/24	174.900	227.370,00	1.300,00
TRAABNK91N6	AKBANK T.A.S.			19/02/24	42.280	253.560,00	6.000,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			19/02/24	174.800	524.400,00	3.000,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI			20/02/24	79.650	203.585,40	2.556,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI			20/02/24	79.850	275.003,40	3.444,00
TRAYBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A. S.			20/02/24	24.360	219.240,00	9.000,00
TRAISCTR91N2	T.İS BANKASI A. S.			20/02/24	28.340	425.100,00	15.000,00
TRAARCLK91H5	ARCELİK			26/02/24	160.300	2.725,10	17,00
TRAARCLK91H5	ARCELİK			26/02/24	160.200	157.476,80	983,00
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK			26/02/24	65.800	460.600,00	7.000,00
TRATHYA091M5	TÜRK HAVA YOLLARI			26/02/24	286.500	716.250,00	2.500,00
TRASAHOL91Q5	SABANCI			27/02/24	82.050	205.125,00	2.500,00
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDİNG			27/02/24	175.200	262.800,00	1.500,00
TRAABNK91N6	AKBANK T.A.S.			27/02/24	42.280	422.800,00	10.000,00
TRATUPRS91E8	TUPRAS			27/02/24	162.200	324.400,00	2.000,00
TRAYBNK91N6	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			27/02/24	23.560	164.920,00	7.000,00
TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			29/02/24	28.660	2.866,00	100,00

HİSSE TÜRK					Toplamı:		15127716.50	275900.00
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.		06/02/24	06/02/24	2.021	80,842.72	40,000.00	
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/02/24	07/02/24	2.023	556,461.68	275,000.00	
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/02/24	08/02/24	2.026	810,372.00	400,000.00	
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/02/24	09/02/24	2.028	1,602,402.82	790,000.00	
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		14/02/24	14/02/24	2.040	224,453.79	110,000.00	
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/02/24	26/02/24	2.071	1,656,466.40	800,000.00	
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/02/24	28/02/24	2.076	1,868,139.90	900,000.00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:		6799139.31	3315000.00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR								
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)								
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HİSSE TÜRK								
TRELIMK00029	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			21/02/24	16.200	1,620.00	100.00	
TREOBAM00011	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/02/24	39.240	1,177,200.00	30,000.00	
HİSSE TÜRK					Toplamı:		1178820.00	30100.00
C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)								

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		02/02/24	02/02/24	2.011	844,822.02	420,000.00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		05/02/24	05/02/24	2.019	504,659.50	250,000.00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/02/24	06/02/24	2.021	788,216.52	390,000.00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/02/24	12/02/24	2.036	590,339.66	290,000.00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/02/24	13/02/24	2.038	570,665.48	280,000.00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/02/24	15/02/24	2.043	878,459.47	430,000.00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/02/24	16/02/24	2.045	470,463.85	230,000.00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/02/24	20/02/24	2.055	174,711.04	85,000.00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		22/02/24	22/02/24	2.060	1,277,451.10	620,000.00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/02/24	23/02/24	2.063	144,405.94	70,000.00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		27/02/24	27/02/24	2.073	601,213.79	290,000.00
IDL-TRYMKFT00190	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/02/24	29/02/24	2.078	831,315.60	400,000.00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7676723.97 30782399.78	3755000.00 7376000.00

Korelasyon kat sayısı:	
1 AYLIK	0.908314
3 AYLIK	0.979543