

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 28.494.184,48
E-) Katılma Payı Sayısı	: 25.438.696,341
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,120112
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,150251
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -5,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -3,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,28
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	: 5,60
o-)Yatırım Fonu	: 5,12
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	: 1,74
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 33.841.479,07
	: 31.811.739,41

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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			34.000,00	62,138344	13/11/25			80_100_5		64,750000	2.201.500,00	8,42	7,66	7,73
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			14.000,00	50,581229	18/11/25			80_100_5		52,700000	737.800,00	2,83	2,57	2,59
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT			TRAANHYT91O3			15.000,00	103,138422	13/11/25			80_100_5		94,950000	1.424.250,00	5,46	4,96	5,00
ASELS	TL	EMEKLİLİK ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.430,00	181,200000	13/11/25			80_100_5		183,400000	1.362.662,00	5,22	4,75	4,78
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			16.000,00	99,384427	07/11/25			80_100_5		90,600000	1.449.600,00	5,56	5,05	5,09
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			2.000,00	559,000000	13/11/25			80_100_5		537,000000	1.074.000,00	4,12	3,74	3,77
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			17.500,00	52,211876	13/11/25			80_100_5		51,400000	899.500,00	3,45	3,13	3,16
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			15.000,00	47,196067	18/11/25			80_100_5		45,760000	686.400,00	2,63	2,39	2,41
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			75.000,00	20,202949	07/11/25			80_100_5		21,120000	1.584.000,00	6,07	5,52	5,56
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			8.000,00	77,700000	17/11/25			80_100_5		79,400000	635.200,00	2,43	2,21	2,23

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.500,00	133,727273	13/11/25			80_100_5		138,900000	1.319.550,00	5,06	4,59	4,63
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			100.000,00	8,572250	13/11/25			80_100_5		7,230000	723.000,00	2,77	2,52	2,54
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			34.000,00	34,421644	07/11/25			80_100_5		30,460000	1.035.640,00	3,97	3,61	3,63
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			30.000,00	27,788889	18/11/25			80_100_5		27,900000	837.000,00	3,21	2,92	2,94
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.Ş.			TREMGTI00012			1.500,00	462,151853	13/11/25			80_100_5		521,000000	781.500,00	3,00	2,72	2,74
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			40.000,00	21,260178	18/11/25			80_100_5		23,080000	923.200,00	3,54	3,21	3,24
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			3.050,00	213,065574	04/11/25			80_100_5		201,000000	613.050,00	2,35	2,14	2,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.000,00	291,448500	07/11/25			80_100_5		272,750000	1.909.250,00	7,32	6,65	6,70
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.600,00	230,318722	14/11/25			80_100_5		229,800000	827.280,00	3,17	2,88	2,90
TRGYO	TL	KILER G.M.Y.O.			TRETRGY00018			6.500,00	75,176923	14/11/25			80_100_5		72,600000	471.900,00	1,81	1,64	1,66
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	196,866880	07/11/25			80_100_5		194,800000	1.948.000,00	7,47	6,78	6,84
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			30.000,00	37,276120	13/11/25			80_100_5		34,080000	1.022.400,00	3,92	3,56	3,59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			46.000,00	33,682612	13/11/25			80_100_5		35,300000	1.623.800,00	6,22	5,65	5,70
GRUP TOPLAMI								525.080,00								26.090.482,00	100,00	90,85	91,58
GRUP TOPLAMI								525.080,00								26.090.482,00	100,00	90,85	91,58

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.052.075,17								1.052.075,17	100,00	3,66	
GRUP TOPLAMI								1.052.075,17								1.052.075,17	100,00	3,66	
GRUP TOPLAMI								1.052.075,17								1.052.075,17	100,00	3,66	

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			94.653,00	4,490098	10/11/25				4,575109		433.047,79	27,49	1,51	1,52
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			425.495,00	2,637179	25/11/25				2,684571		1.142.271,54	72,51	3,98	4,01
GRUP TOPLAMI								520.148,00								1.575.319,33	100,00	5,49	5,53
GRUP TOPLAMI								520.148,00								1.575.319,33	100,00	5,49	5,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.717.876,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.717.876,50	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.354,77	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.046,79	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.494.184,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	72.547,71	0,2546 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.584,00	0,0126 %
Kayda Alma Ücreti	478,45	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.577,63	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.751,21	0,0307 %
Vergi Ödemeleri	3.154,80	0,0111 %

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.364,00	0,0258 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.504,94	0,0053 %
Diğer Harcamalar	1.485,92	0,0052 %
	100.448,66	0,3525 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	5.385,13	5.385,13
ASELS	Temmettü	27/11/25	1.743,44	1.743,44

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							
CIMSA	CIMSA CIMENTO			03/11/25	46,640	112.962,08	2.422,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			03/11/25	46,620	2.124.846,36	45.578,00
ENKAI	ENKA INSAAT			03/11/25	77,200	1.312.400,00	17.000,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK			03/11/25	28,560	104.900,88	3.673,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK			03/11/25	28,540	3.034.572,58	106.327,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			03/11/25	136,400	182.776,00	1.340,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			03/11/25	82,950	1.020.285,00	12.300,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			03/11/25	98,850	110.712,00	1.120,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/11/25	20,980	2.937.200,00	140.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S			03/11/25	4,270	1.067.500,00	250.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S			03/11/25	4,280	963.000,00	225.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S			03/11/25	4,260	639.000,00	150.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/11/25	3,060	765.000,00	250.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			04/11/25	44,480	11.120,00	250,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			04/11/25	44,540	11.179,54	251,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			04/11/25	44,580	11.145,00	250,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			04/11/25	44,600	22.344,60	501,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			04/11/25	44,620	22.399,24	502,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			04/11/25	44,640	31.560,48	707,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			04/11/25	44,680	13.180,60	295,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			04/11/25	44,660	11.209,66	251,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			04/11/25	44,740	13.064,08	292,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			04/11/25	44,760	11.234,76	251,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

TRGYO	KILER G.M.Y.O.	04/11/25	78,100	100.670,90	1.289,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	04/11/25	78,150	201.470,70	2.578,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	04/11/25	78,000	514.254,00	6.593,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	04/11/25	77,950	402.222,00	5.160,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	04/11/25	78,050	201.369,00	2.580,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/11/25	25,640	65.535,84	2.556,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/11/25	25,660	23.684,18	923,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/11/25	25,700	109.482,00	4.260,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/11/25	25,680	87.543,12	3.409,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04/11/25	25,620	21.828,24	852,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/25	61,250	127.522,50	2.082,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/25	61,150	25.438,40	416,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/25	61,200	131.824,80	2.154,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/25	61,350	51.043,20	832,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	05/11/25	61,300	25.500,80	416,00
CCOLA	COCA COLA	05/11/25	54,750	177.280,50	3.238,00
CCOLA	COCA COLA	05/11/25	54,700	305.554,20	5.586,00
CCOLA	COCA COLA	05/11/25	54,650	58.967,35	1.079,00
CCOLA	COCA COLA	05/11/25	54,800	295.755,60	5.397,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	05/11/25	44,940	8.268,96	184,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	05/11/25	44,920	23.448,24	522,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	05/11/25	44,900	36.997,60	824,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	05/11/25	44,820	72.653,22	1.621,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	05/11/25	44,840	180.481,00	4.025,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	05/11/25	44,780	63.229,36	1.412,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	05/11/25	44,800	63.257,60	1.412,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	05/11/25	27,220	57.597,52	2.116,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	05/11/25	27,200	402.886,40	14.812,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	05/11/25	27,160	57.470,56	2.116,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	05/11/25	27,140	114.856,48	4.232,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	05/11/25	27,120	182.354,88	6.724,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	05/11/25	8,470	46.559,59	5.497,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	05/11/25	8,460	169.047,72	19.982,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	05/11/25	8,450	78.230,10	9.258,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	05/11/25	8,440	23.902,08	2.832,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	05/11/25	8,400	17.413,20	2.073,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	05/11/25	8,420	3.014,36	358,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	05/11/25	37,460	34.800,34	929,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	05/11/25	37,320	138.531,84	3.712,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	05/11/25	37,340	34.987,58	937,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	05/11/25	37,380	173.181,54	4.633,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	05/11/25	37,400	34.744,60	929,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	05/11/25	37,360	69.489,60	1.860,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/11/25	33,860	200.586,64	5.924,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	33,840	150.351,12	4.443,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	33,880	50.176,28	1.481,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	33,900	150.685,50	4.445,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	33,920	59.122,56	1.743,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	33,960	50.328,72	1.482,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/25	33,940	50.299,08	1.482,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.Ş.	05/11/25	461,500	16.152,50	35,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.Ş.	05/11/25	460,750	16.126,25	35,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.Ş.	05/11/25	461,000	16.135,00	35,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.Ş.	05/11/25	461,250	32.287,50	70,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.Ş.	05/11/25	461,750	16.161,25	35,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.Ş.	05/11/25	462,000	16.170,00	35,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.Ş.	05/11/25	462,500	32.837,50	71,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.Ş.	05/11/25	462,750	65.710,50	142,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.Ş.	05/11/25	462,250	19.414,50	42,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/11/25	20,080	133.712,72	6.659,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/11/25	20,040	67.013,76	3.344,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/11/25	20,060	67.080,64	3.344,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/11/25	20,100	40.019,10	1.991,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/11/25	20,120	168.243,44	8.362,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05/11/25	25,400	254.000,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05/11/25	25,360	131.238,00	5.175,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05/11/25	25,340	253.400,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05/11/25	25,320	426.009,00	16.825,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/11/25	34,040	115.701,96	3.399,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/11/25	34,020	29.971,62	881,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/11/25	33,960	75.900,60	2.235,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/11/25	33,940	28.000,50	825,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/11/25	33,920	220.649,60	6.505,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/11/25	33,980	10.601,76	312,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	05/11/25	34,060	57.902,00	1.700,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

KLKIM	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/11/25	34,000	217.362,00	6.393,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/11/25	34,160	59.780,00	1.750,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	05/11/25	99,750	59.052,00	592,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	05/11/25	99,550	58.933,60	592,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	05/11/25	99,600	176.989,20	1.777,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	05/11/25	99,650	118.085,25	1.185,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	05/11/25	99,850	118.422,10	1.186,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	05/11/25	99,800	59.181,40	593,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	05/11/25	99,900	236.763,00	2.370,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	05/11/25	99,950	10.494,75	105,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,080	10.294,32	354,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	28,940	30.734,28	1.062,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	28,900	30.691,80	1.062,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	28,960	30.089,44	1.039,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	29,000	22.446,00	774,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/11/25	28,980	20.546,82	709,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	05/11/25	193,400	9.670,00	50,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	05/11/25	193,300	9.665,00	50,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	05/11/25	193,500	4.837,50	25,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	05/11/25	193,800	60.465,60	312,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	05/11/25	194,800	9.740,00	50,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	05/11/25	195,100	4.877,50	25,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	05/11/25	195,500	4.887,50	25,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	05/11/25	194,700	14.602,50	75,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	05/11/25	193,900	205.340,10	1.059,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	05/11/25	193,600	51.110,40	264,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	05/11/25	193,700	25.568,40	132,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	05/11/25	194,000	25.802,00	133,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	11/11/25	58,350	350.100,00	6.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK	11/11/25	96,450	291.182,55	3.019,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK	11/11/25	96,400	71.046,80	737,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK	11/11/25	96,350	164.854,85	1.711,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK	11/11/25	96,300	223.416,00	2.320,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK	11/11/25	96,250	39.751,25	413,00
COLA	COCA COLA	11/11/25	54,500	299.750,00	5.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT	11/11/25	74,300	449.589,30	6.051,00
ENKAI	ENKA INSAAT	11/11/25	74,250	293.213,25	3.949,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	11/11/25	128,200	302.552,00	2.360,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	11/11/25	7,850	22.325,40	2.844,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	11/11/25	7,840	14.856,80	1.895,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	11/11/25	7,830	354.393,63	45.261,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	11/11/25	36,400	56.893,20	1.563,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	11/11/25	36,380	2.037,28	56,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	11/11/25	36,360	35.269,20	970,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	11/11/25	36,340	1.308,24	36,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	11/11/25	36,320	30.726,72	846,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	11/11/25	36,300	109.480,80	3.016,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	11/11/25	36,280	127.451,64	3.513,00
YBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11/11/25	31,980	127.920,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TÜRK T.A.S.	11/11/25	495,250	742.875,00	1.500,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	11/11/25	21,560	5.670,28	263,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	11/11/25	21,540	130.036,98	6.037,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/11/25	24,340	56.493,14	2.321,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/11/25	24,320	76.559,36	3.148,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11/11/25	24,300	839.103,30	34.531,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/11/25	167,400	100.440,00	600,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/11/25	167,300	32.121,60	192,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/11/25	167,200	63.201,60	378,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/11/25	167,100	102.933,60	616,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/11/25	167,000	1.037.738,00	6.214,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	12/11/25	24,460	489.200,00	20.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/11/25	168,600	497.707,20	2.952,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	12/11/25	168,500	345.088,00	2.048,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

ENKAI	ENKA INSAAT	13/11/25	74,200	105.512,40	1.422,00
ENKAI	ENKA INSAAT	13/11/25	74,150	79.933,70	1.078,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	13/11/25	173,100	200.969,10	1.161,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	13/11/25	173,000	145.147,00	839,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	14/11/25	42,860	214.300,00	5.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	14/11/25	21,220	212.200,00	10.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/11/25	27,680	273.229,28	9.871,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/11/25	27,660	3.568,14	129,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	33378513,21	1685870,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/11/25	05/11/25	2,621	1.000.000,58	381.603,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/11/25	06/11/25	4,471	2.181.934,73	487.986,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/11/25	06/11/25	2,623	1.270.000,07	484.124,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/11/25	17/11/25	2,654	249.999,25	94.205,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			4701934,63	1447918,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.S.			03/11/25	61,650	974.070,00	15.800,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			03/11/25	103,400	8.582,20	83,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			03/11/25	103,500	835.245,00	8.070,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			03/11/25	103,600	294.949,20	2.847,00
CCOLA	COCA COLA			03/11/25	52,650	426.622,95	8.103,00
CCOLA	COCA COLA			03/11/25	52,700	837.771,90	15.897,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR			03/11/25	8,690	53.947,52	6.208,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR			03/11/25	8,700	274.006,50	31.495,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR			03/11/25	8,710	149.733,61	17.191,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR			03/11/25	8,720	578.406,32	66.331,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR			03/11/25	8,740	164.093,50	18.775,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/11/25	294,000	323.400,00	1.100,00
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/11/25	199,200	896.400,00	4.500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			03/11/25	37,080	28.885,32	779,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			03/11/25	37,100	38.175,90	1.029,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			03/11/25	37,120	87.046,40	2.345,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/11/25	37,140	8.727,90	235,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/11/25	37,160	39.575,40	1.065,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/11/25	37,180	14.202,76	382,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/11/25	37,220	30.818,16	828,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/11/25	37,240	713.816,32	19.168,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/11/25	37,260	26.305,56	706,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/11/25	37,280	222.300,64	5.963,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/11/25	33,900	906.011,40	26.726,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/11/25	33,920	619.854,08	18.274,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.Ş.	03/11/25	463,000	1.330.662,00	2.874,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.Ş.	03/11/25	463,250	58.369,50	126,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	03/11/25	77,650	636.730,00	8.200,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	03/11/25	21,760	115.328,00	5.300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/11/25	26,060	358.481,36	13.756,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/11/25	26,080	146.152,32	5.604,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/11/25	26,100	59.247,00	2.270,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/11/25	26,120	99.830,64	3.822,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03/11/25	26,140	484.844,72	18.548,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	34,580	72.410,52	2.094,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	34,600	294.653,60	8.516,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	34,620	59.096,34	1.707,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	34,640	213.209,20	6.155,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	34,660	78.574,22	2.267,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/11/25	34,680	217.131,48	6.261,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	03/11/25	100,600	1.408.400,00	14.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	03/11/25	196,700	291.706,10	1.483,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	03/11/25	196,800	396.945,60	2.017,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/11/25	289,750	184.281,00	636,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/11/25	289,500	30.687,00	106,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/11/25	290,250	30.766,50	106,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/11/25	290,000	189.080,00	652,00
TUPRS	TURKIYE PETROL	05/11/25	195,100	112.767,80	578,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

	RAFİNELERİ A.S.				
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/11/25	195,200	169.238,40	867,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/11/25	195,000	112.710,00	578,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/11/25	195,500	56.499,50	289,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/11/25	196,300	56.730,70	289,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/11/25	196,000	56.840,00	290,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/11/25	195,900	113.426,10	579,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/11/25	195,800	56.586,20	289,00
TUPRS	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/11/25	196,100	66.870,10	341,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/11/25	181,200	1.346.316,00	7.430,00
BIMAS	BIMAS	11/11/25	559,000	1.118.000,00	2.000,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	12/11/25	230,200	207.870,60	903,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	12/11/25	230,300	257.936,00	1.120,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	12/11/25	230,400	363.340,80	1.577,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	12/11/25	75,150	225.450,00	3.000,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	12/11/25	75,200	263.200,00	3.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	14/11/25	50,500	26.007,50	515,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	14/11/25	50,550	213.624,30	4.226,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	14/11/25	50,600	468.505,40	9.259,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	20601455,04	418030,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/11/25	04/11/25	4,462	999.999,39	224.101,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/11/25	04/11/25	2,618	1.000.001,27	382.011,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/11/25	10/11/25	4,490	425.001,25	94.653,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/11/25	10/11/25	2,634	424.999,31	161.323,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/11/25	18/11/25	2,657	40.000,03	15.057,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/11/25	25/11/25	2,676	330.000,42	123.312,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3220001,67	1000457,00
						61901904,55	4552275,00