

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.170.227,26
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20.403.561,579
G-)Fonun Süresi	:	12 Aralık 2023
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,527686
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,469825
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,02
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,20
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	:	2,90
o-)Yatırım Fonu	:	6,90
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	175.704,97
	:	1.829.278,04

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.Ş.			TRAAKBNK91N6			23.000,00	66,223496	25/08/26			80_100_5		72,700000	1.672.100,00	5,88	5,35	5,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.800,00	279,420421	04/09/26			80_100_5		393,750000	1.890.000,00	6,65	6,04	6,06
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.400,00	294,114679	21/08/26			80_100_5		294,000000	705.600,00	2,48	2,26	2,26
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			6.300,00	314,472148	07/09/26			80_100_5		434,750000	2.738.925,00	9,65	8,76	8,79
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			20.000,00	70,272774	01/09/26			80_100_5		80,200000	1.604.000,00	5,64	5,13	5,15
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			-4.000,00	70,272774	10/09/26			80_100_5		80,200000	-320.800,00	-1,13	-1,03	-1,03
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			15.000,00	30,465659	07/08/26			80_100_5		30,220000	453.300,00	1,59	1,45	1,45
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			55.000,00	18,060750	13/08/26			80_100_5		20,920000	1.150.600,00	4,05	3,68	3,69
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENSA00014			3.000,00	107,882117	07/09/26			80_100_5		117,300000	351.900,00	1,24	1,13	1,13

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

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	ENERJİ A.Ş. T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.000,00	132,747543	25/08/26			80_100_5		134,200000	1.476.200,00	5,19	4,72	4,74
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-2.000,00	132,747542	10/09/26			80_100_5		134,200000	-268.400,00	-0,94	-0,86	-0,86
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIĞI VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			2.010,00	358,843035	06/08/26			80_100_5		298,500000	599.985,00	2,11	1,92	1,92
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			7.100,00	195,782014	06/08/26			80_100_5		225,500000	1.601.050,00	5,63	5,12	5,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			31.000,00	40,924699	25/08/26			80_100_5		46,000000	1.426.000,00	5,02	4,56	4,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			-6.000,00	40,924699	10/09/26			80_100_5		46,000000	-276.000,00	-0,97	-0,88	-0,89
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			1.900,00	554,821011	07/09/26			80_100_5		547,500000	1.040.250,00	3,66	3,33	3,34
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TRETAVH00018			2.500,00	279,250000	21/08/26			80_100_5		274,500000	686.250,00	2,41	2,19	2,20
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.035,00	104,617584	06/08/26			80_100_5		103,700000	1.351.729,50	4,76	4,32	4,34
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.705,00	299,238041	06/08/26			80_100_5		300,250000	2.613.676,25	9,20	8,36	8,39
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.100,00	270,620757	06/08/26			80_100_5		299,750000	1.528.725,00	5,38	4,89	4,90
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-1.000,00	270,620756	10/09/26			80_100_5		299,750000	-299.750,00	-1,05	-0,96	-0,96
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			15.000,00	46,784581	07/08/26			80_100_5		53,650000	804.750,00	2,83	2,57	2,58
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.000,00	50,869274	07/09/26			80_100_5		60,850000	1.217.000,00	4,28	3,89	3,90
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	230,747500	07/08/26			80_100_5		413,500000	2.067.500,00	7,27	6,61	6,63
TURSG	TL	Türkiye Sigorta A.Ş.			TRAGUSGR91O3			125.000,00	6,277349	27/08/26			80_100_5		6,180000	772.500,00	2,72	2,47	2,48
VAKBN	TL	T.VAKİFLER BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			26.000,00	30,323092	25/08/26			80_100_5		38,080000	990.080,00	3,48	3,17	3,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			23.000,00	34,478907	25/08/26			80_100_5		36,700000	844.100,00	2,97	2,70	2,71
GRUP TOPLAMI								412.850,00								28.421.270,75	100,00	90,89	91,17
GRUP TOPLAMI								412.850,00								28.421.270,75	100,00	90,89	91,17

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								926.349,29								926.349,29	100,00	2,96	
GRUP TOPLAMI								926.349,29								926.349,29	100,00	2,96	
GRUP TOPLAMI								926.349,29								926.349,29	100,00	2,96	

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			175.000,00	6,002201	09/09/26					6,172921	1.080.261,18	56,13	3,45	3,47
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			233.000,00	3,519572	11/09/26					3,624061	844.406,21	43,87	2,70	2,71

GRUP TOPLAMI								408.000,00								1.924.667,39	100,00	6,15	6,18
GRUP TOPLAMI								408.000,00								1.924.667,39	100,00	6,15	6,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.272.287,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.272.287,43	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.677,36	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.154.570,00	3,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.264.307,53	-4,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.170.227,26	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	156,39	0,0005 %
Yönetim Ücreti	18.534,35	0,0595 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	123,07	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.431,75	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.960,00	0,0063 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	133,42	0,0004 %
Diğer Harcamalar	593,76	0,0019 %
	23.912,74	0,0767 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta 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 TOASO	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.			10/09/26	288,250	288.250,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMIR KARABUK			10/09/26	46,520	279.120,00	6.000,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			10/09/26	134,200	268.400,00	2.000,00
CCOLA	COCA COLA			10/09/26	79,700	318.800,00	4.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1154570,00	13000,00

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		08/09/26	08/09/26	6,153	12.306,19	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	6,160	135.516,28	22.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	3,620	362.044,50	100.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	3,624	18.120,31	5.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	527987,28	129000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/09/26	07/09/26	6,146	92.186,81	15.000,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

Toplamı:	92186,81	15000,00
	1774744,09	157000,00