

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.888.038.372,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	284.774.078,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,629952
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,586714
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,57
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,94
c-)Devlet Tahvili	:	59,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	190,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	236.793.655,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.600.112,14
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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	149	TRT100227T13	34,73	2	50.000.000,00	98,647000	08/07/26	36,412451				102,193044	51.096.522,00	4,76	2,71	2,71
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	303	TRT140727T14	30,48	2	100.000.000,00	106,397800	03/09/26	38,327188		81927417		107,544538	107.544.538,00	10,01	5,69	5,70
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	394	TRT131027T36	25,48	2	50.000.000,00	115,051400	07/09/26	38,751565				115,926887	57.963.443,50	5,40	3,07	3,07
TRT131027T10	TL	T.C HAZİNE	13/10/27	394	TRT131027T10	24,58	4	25.000.000,00	101,719100	17/04/26	47,051352		81377167		107,721245	26.930.311,25	2,51	1,43	1,43
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	534	TRT010328T12	13,91	4	11.000.000,00	109,303100	24/12/25	47,374679		80815069		102,004959	11.220.545,49	1,04	0,59	0,59
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	548	TRT150328T24	21,25	2	207.000.000,00	108,437600	04/09/26	39,567797		81931320		118,543818	245.385.703,26	22,82	12,99	13,00
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	786	TRT081128T15	17,30	2	75.000.000,00	104,195900	04/09/26	38,846939		81931320		103,643765	77.732.823,75	7,24	4,11	4,12
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	814	TRT061228T16	11,93	4	9.000.000,00	108,409000	28/11/25	47,539494		80826971		101,002980	9.090.268,20	0,85	0,48	0,48
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1360	TRT050630T11	13,62	2	139.000.000,00	105,653400	24/08/26	43,004213		81614579		105,205476	146.235.611,64	13,61	7,74	7,75
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1388	TRT030730T12	0,43	2	150.000.000,00	98,295000	08/07/26	44,135337		81701742		106,670566	160.005.849,00	14,90	8,47	8,47
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1675	TRT160431T35	9,32	2	16.000.000,00	103,754800	30/06/26	37,844807		81674145		109,389670	17.502.347,20	1,63	0,93	0,93
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2578	TRT051033T12	6,02	2	95.000.000,00	93,475500	04/09/26	33,736293		81931320		96,615211	91.784.450,45	8,55	4,86	4,86
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	2935	TRT270934T18	5,91	2	50.000.000,00	87,156200	15/06/26	34,539982		81503748		99,814783	49.907.391,50	4,65	2,64	2,64
GRUP TOPLAMI								977.000.000,00								1.052.399.805,24	97,97	55,71	55,75
Özel Sektör																			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2998	TRSTHALK3419	4,13	4	5.000.000,00	103,307000	10/07/26	52,386253		81713617		100,356281	5.017.814,05	0,47	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.017.814,05	0,47	0,27	0,27
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	149	TRB100227T13	37,65		19.000.000,00	84,120900	11/08/26	37,086565		81836240		87,917647	16.704.352,93	1,56	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								16.704.352,93	1,56	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								1.001.000.000,00								1.074.121.972,22	100,00	56,86	56,90

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) 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)			
T.REPO																						
TRT131027T10	TL	T.C HAZİNE	14/09/26	0	TRT131027T10	36,89	4	307.000.000,00	36,890000	11/09/26		295.643.890,00	81962986	307.930.840,82	36,890000	307.930.840,82	100,00	16,30	16,31			
GRUP TOPLAMI								307.000.000,00											307.930.840,82	100,00	16,30	16,31
GRUP TOPLAMI								307.000.000,00											307.930.840,82	100,00	16,30	16,31
MEVDUAT																						
DENİZ BANK A.S.	TL		21/09/26	7		40,35		51.965.753,42		17/08/26				53.976.400,96	40,350000	53.568.142,13	12,37	2,84	2,84			
HALK BANKASI	TL		21/09/26	7		40,50		114.324.657,53		18/08/26				118.637.672,69	40,500000	117.736.595,23	27,20	6,23	6,24			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/10/26	28		37,50		259.768.835,62		07/09/26				269.109.838,27	37,500000	261.610.730,33	60,43	13,85	13,86			
GRUP TOPLAMI								426.059.246,57											432.915.467,69	100,00	22,92	22,94
GRUP TOPLAMI								426.059.246,57											432.915.467,69	100,00	22,92	22,94
TPP																						
TPP			14/09/26	0		37,30		892.728,52	37,300000	11/09/26			259206	892.728,52	37,300000	892.728,52	100,00	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								892.728,52											892.728,52	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								892.728,52											892.728,52	100,00	0,05	0,05
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00489			30.944.442,00	1,615799	01/07/26					1,740355	53.854.314,36	73,72	2,85	2,85			
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00174			853.789,00	17,568739	10/09/26					17,450781	14.899.284,86	20,40	0,79	0,79			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			1.185.800,00	3,038356	07/09/26					3,624061	4.297.411,53	5,88	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								32.984.031,00											73.051.010,75	100,00	3,87	3,87
GRUP TOPLAMI								32.984.031,00											73.051.010,75	100,00	3,87	3,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.888.912.020,00		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.888.912.020,00	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.468,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-895.115,92	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.888.038.372,41	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.884,17	0,0005 %
Yönetim Ücreti	347.124,83	0,0184 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.743,33	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.545,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.223,80	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,87	0,0000 %
Diğer Harcamalar	593,75	0,0000 %
	394.252,75	0,0210 %

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

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		07/09/26	07/09/26	3,610	548.652,06	152.000,00
MMH AKTİF PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	17,569	14.999.996,10	853.789,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	15548648,16	1005789,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T18	HAZINE		08/09/26	07/09/26		130.000.000,00	172.220.410,00
TRT060127T10	HAZINE		09/09/26	08/09/26		169.000.000,00	193.945.505,00
TRT051033T12	HAZINE		10/09/26	09/09/26		233.000.000,00	255.258.980,00
TRT120133T14	HAZINE		11/09/26	10/09/26		219.000.000,00	80.609.060,00
TRT131027T10	T.C HAZİNE		14/09/26	11/09/26		307.000.000,00	295.643.890,00
T.REPO					Toplamı:	1058000000,00	997677845,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/26	07/09/26		259.768.835,62	
MEVDUAT					Toplamı:	259768835,62	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			09/09/26	08/09/26		970.000,00	
			10/09/26	09/09/26		800.000,00	
			11/09/26	10/09/26		710.000,00	
			14/09/26	11/09/26		890.000,00	
TPP					Toplamı:	3370000,00	
						1336687483,78	998683634,00