

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	26.085.039,34
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17.809.856,075
G-)Fonun Süresi	:	12 Aralık 2023
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,464641
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,453558
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,86
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,18
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	:	3,49
o-)Yatırım Fonu	:	6,33
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
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 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			19.000,00	66,223496	21/09/26			80_100_5		70,900000	1.347.100,00	5,71	5,10	5,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.800,00	279,420421	04/09/26			80_100_5		372,250000	1.786.800,00	7,58	6,77	6,85
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.400,00	294,114679	21/08/26			80_100_5		261,250000	627.000,00	2,66	2,38	2,40
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.300,00	314,472149	24/09/26			80_100_5		424,750000	2.251.175,00	9,55	8,53	8,63
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			12.000,00	70,272773	21/09/26			80_100_5		77,900000	934.800,00	3,97	3,54	3,58
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			-3.000,00	70,272773	24/09/26			80_100_5		77,900000	-233.700,00	-0,99	-0,89	-0,90
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			15.000,00	30,465659	07/08/26			80_100_5		24,740000	371.100,00	1,57	1,40	1,42
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			45.000,00	18,060750	21/09/26			80_100_5		19,250000	866.250,00	3,67	3,28	3,32
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENSA00014			3.000,00	107,882117	07/09/26			80_100_5		107,300000	321.900,00	1,37	1,22	1,23

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
21/09/2026 - 25/09/2026

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			7.000,00	132,747541	21/09/26			80_100_5		129,800000	908.600,00	3,85	3,44	3,48
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIĞI VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			2.010,00	358,843035	06/08/26			80_100_5		271,250000	545.212,50	2,31	2,07	2,09
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			7.100,00	195,782014	06/08/26			80_100_5		216,500000	1.537.150,00	6,52	5,82	5,89
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			25.000,00	40,924699	14/09/26			80_100_5		46,960000	1.174.000,00	4,98	4,45	4,50
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			-5.000,00	40,924699	24/09/26			80_100_5		46,960000	-234.800,00	-1,00	-0,89	-0,90
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			1.900,00	554,821011	07/09/26			80_100_5		523,500000	994.650,00	4,22	3,77	3,81
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ.			TRETAVH00018			2.500,00	279,250000	21/08/26			80_100_5		272,750000	681.875,00	2,89	2,58	2,61
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.035,00	104,617584	06/08/26			80_100_5		99,950000	1.302.848,25	5,53	4,93	4,99
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.000,00	299,238041	24/09/26			80_100_5		290,750000	2.326.000,00	9,89	8,80	8,92
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.100,00	270,620756	14/09/26			80_100_5		290,000000	1.189.000,00	5,04	4,50	4,56
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-600,00	270,620757	24/09/26			80_100_5		290,000000	-174.000,00	-0,74	-0,66	-0,67
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			10.000,00	46,784581	21/09/26			80_100_5		49,840000	498.400,00	2,11	1,89	1,91
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.000,00	50,869273	21/09/26			80_100_5		54,650000	819.750,00	3,48	3,10	3,14
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL Rafineleme A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	230,747500	07/08/26			80_100_5		406,000000	2.030.000,00	8,61	7,69	7,78
TURSG	TL	Türkiye Sigorta A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	6,277349	24/09/26			80_100_5		5,890000	589.000,00	2,50	2,23	2,26
VAKBN	TL	T.VAKİFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			16.000,00	30,323092	21/09/26			80_100_5		33,800000	540.800,00	2,29	2,05	2,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.000,00	34,478907	21/09/26			80_100_5		35,780000	572.480,00	2,43	2,17	2,19
GRUP TOPLAMI								330.545,00								23.573.390,75	100,00	89,27	90,32
GRUP TOPLAMI								330.545,00								23.573.390,75	100,00	89,27	90,32

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								938.814,31							938.814,31	100,00	3,56		
GRUP TOPLAMI								938.814,31								938.814,31	100,00	3,56	
GRUP TOPLAMI								938.814,31								938.814,31	100,00	3,56	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			79.000,00	3,520096	25/09/26					3,674074	290.251,85	15,34	1,10	1,11
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			1.343.000,00	1,184057	24/09/26					1,192899	1.602.063,36	84,66	6,07	6,14
GRUP TOPLAMI								1.422.000,00								1.892.315,21	100,00	7,17	7,25
GRUP TOPLAMI								1.422.000,00								1.892.315,21	100,00	7,17	7,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.404.520,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.404.520,27	101,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.187,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	633.972,04	2,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-956.640,77	-3,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.085.039,34	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	164,63	0,0006 %

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
21/09/2026 - 25/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	15.609,26	0,0598 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	103,99	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	261,25	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.960,00	0,0075 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	304,49	0,0012 %
Diğer Harcamalar	593,83	0,0023 %
	19.977,45	0,0766 %

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
TAVHL	Temmettü	24/09/26	4.512,47	4.512,48

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							
BIMAS	BIMAS			22/09/26	430,750	215.375,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			22/09/26	300,250	211.676,25	705,00
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.			22/09/26	6,180	154.500,00	25.000,00
CCOLA	COCA COLA			24/09/26	77,450	232.350,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			24/09/26	46,720	182.114,56	3.898,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			24/09/26	46,740	51.507,48	1.102,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.			24/09/26	280,000	168.000,00	600,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1215523,29	34805,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/09/26	21/09/26	1,188	38.022,82	32.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/09/26	22/09/26	3,664	183.182,95	50.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/09/26	23/09/26	3,667	47.669,00	13.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/09/26	25/09/26	3,674	25.718,52	7.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		294593,29	102000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
21/09/2026 - 25/09/2026

PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/09/26	24/09/26	1,192	446.896,88	375.000,00
Toplamı:					446896,88	375000,00
					1957013,46	511805,00