

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	1.430.107.160,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	213.969.088,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,683709
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,644129
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,36
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,16
c-)Devlet Tahvili	:	66,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,35
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	:	18,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,02
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	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	232,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	135	TRT100227T13	34,73	2	50.000.000,00	98,647000	08/07/26	37,468579				103,116331	51.558.165,50	5,25	3,60	3,61					
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	289	TRT140727T14	30,48	2	100.000.000,00	106,397800	03/09/26	38,729557		81927417		108,663338	108.663.338,00	11,07	7,59	7,60					
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	380	TRT131027T36	25,48	2	50.000.000,00	115,051400	07/09/26	39,017320				117,205992	58.602.996,00	5,97	4,09	4,10					
TRT131027T10	TL	T.C HAZİNE	13/10/27	380	TRT131027T10	24,58	4	25.000.000,00	101,719100	17/04/26	47,198239		81377167		109,234768	27.308.692,00	2,78	1,91	1,91					
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	520	TRT010328T12	13,91	4	11.000.000,00	109,303100	24/12/25	47,873682		80815069		103,141181	11.345.529,91	1,16	0,79	0,79					
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	534	TRT150328T24	21,25	2	207.000.000,00	108,437600	04/09/26	39,862831		81931320		101,249635	209.586.744,45	21,35	14,64	14,66					
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	772	TRT081128T15	17,30	2	75.000.000,00	104,195900	04/09/26	39,456588		81931320		104,263175	78.197.381,25	7,96	5,46	5,47					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	800	TRT061228T16	11,93	4	9.000.000,00	108,409000	28/11/25	48,067793		80826971		101,964792	9.176.831,28	0,93	0,64	0,64					
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1346	TRT050630T11	13,62	2	139.000.000,00	105,653400	24/08/26	43,350900		81614579		106,129193	147.519.578,27	15,03	10,30	10,32					
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1374	TRT030730T12	0,43	2	94.000.000,00	98,295000	18/09/26	44,308927		81701742		107,906391	101.432.007,54	10,33	7,09	7,09					
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1661	TRT160431T35	9,32	2	16.000.000,00	103,754800	30/06/26	38,675027		81674145		109,239713	17.478.354,08	1,78	1,22	1,22					
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2564	TRT051033T12	6,02	2	95.000.000,00	93,475500	04/09/26	35,204794		81931320		94,667072	89.933.718,40	9,16	6,28	6,29					
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	2921	TRT270934T18	5,91	2	50.000.000,00	87,156200	15/06/26	35,932958		81503748		97,991064	48.995.532,00	4,99	3,42	3,43					
GRUP TOPLAMI								921.000.000,00												959.798.868,68		97,76	67,03	67,13
Özel Sektör																								
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2984	TRSTHALK3419	4,13	4	5.000.000,00	103,307000	10/07/26	52,474399		81713617		101,851757	5.092.587,85	0,52	0,36	0,36					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.092.587,85		0,52	0,36	0,36
Bono																								
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	135	TRB100227T13	37,65		19.000.000,00	84,120900	11/08/26	37,735842		81836240		88,832456	16.878.166,64	1,72	1,18	1,18					
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00												16.878.166,64		1,72	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								945.000.000,00												981.769.623,17		100,00	68,57	68,67

21/09/2026 - 25/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/09/26	24/09/26	3,670	322.999,60	88.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/09/26	25/09/26	3,674	180.029,63	49.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	503029,23	137000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/09/26	21/09/26	3,660	296.464,21	81.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/09/26	23/09/26	3,667	667.365,97	182.000,00
				Toplamı:		963830,18	263000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT100730T13	HAZINE		22/09/26	21/09/26		153.000.000,00	153.661.375,00
TRT070727T13	HAZINE		23/09/26	22/09/26		140.000.000,00	10.815.190,00
TRT110232T15	HAZINE		24/09/26	23/09/26		125.000.000,00	25.217.325,00
TRT040832T18	HAZINE		25/09/26	24/09/26		70.000.000,00	21.006.435,00
TRT090130T12	HAZINE		25/09/26	24/09/26		55.000.000,00	53.666.525,00
TRT280628T18	HAZINE		28/09/26	25/09/26		110.000.000,00	9.760.605,00
T.REPO				Toplamı:		653000000,00	274127455,00
						654466859,41	274527455,00