

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
05/10/2026 - 09/10/2026

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	: 24.784.345,36
E-) Katılma Payı Sayısı	: 17.541.728,075
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,412879
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,411746
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 39,09
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,42
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	: 3,80
o-)Yatırım Fonu	: 0,78
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	: 0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 38.996,60
	: 298.862,68

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		67,850000	1.289.150,00	5,42	5,17	5,20
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			10.000,00	73,400000	05/10/26			80_100_5		73,850000	738.500,00	3,11	2,96	2,98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.800,00	279,420421	04/09/26			80_100_5		351,250000	1.686.000,00	7,09	6,77	6,80
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.400,00	294,114679	21/08/26			80_100_5		204,400000	490.560,00	2,06	1,97	1,98
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.300,00	314,472149	24/09/26			80_100_5		402,750000	2.134.575,00	8,97	8,57	8,61
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			9.000,00	70,272773	28/09/26			80_100_5		83,750000	753.750,00	3,17	3,03	3,04
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			15.000,00	30,465659	07/08/26			80_100_5		19,070000	286.050,00	1,20	1,15	1,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			45.000,00	18,060750	21/09/26			80_100_5		19,850000	893.250,00	3,76	3,58	3,60
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENSA00014			3.000,00	107,882117	07/09/26			80_100_5		113,400000	340.200,00	1,43	1,37	1,37

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
05/10/2026 - 09/10/2026

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		129,300000	905.100,00	3,81	3,63	3,65
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIĞI VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			2.010,00	358,843035	06/08/26			80_100_5		280,500000	563.805,00	2,37	2,26	2,27
HALKB	TL	HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			15.000,00	45,120000	05/10/26			80_100_5		43,880000	658.200,00	2,77	2,64	2,66
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			7.100,00	195,782014	06/08/26			80_100_5		208,000000	1.476.800,00	6,21	5,93	5,96
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			20.000,00	40,924699	28/09/26			80_100_5		43,120000	862.400,00	3,63	3,46	3,48
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.Ş.			TREMGTI00012			1.700,00	554,821012	07/10/26			80_100_5		503,000000	855.100,00	3,60	3,43	3,45
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ.			TRETAVH00018			2.500,00	279,250000	21/08/26			80_100_5		274,750000	686.875,00	2,89	2,76	2,77
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.035,00	104,617584	06/08/26			80_100_5		98,550000	1.284.599,25	5,40	5,15	5,18
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			4.000,00	123,700000	08/10/26			80_100_5		123,300000	493.200,00	2,07	1,98	1,99
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.			TRATHYAO91M5			8.000,00	299,238041	24/09/26			80_100_5		287,500000	2.300.000,00	9,66	9,22	9,28
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.100,00	270,620758	07/10/26			80_100_5		265,000000	821.500,00	3,45	3,30	3,31
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			10.000,00	46,784581	21/09/26			80_100_5		43,900000	439.000,00	1,85	1,76	1,77
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.000,00	50,869273	21/09/26			80_100_5		52,300000	784.500,00	3,30	3,15	3,17
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	230,747500	07/08/26			80_100_5		386,250000	1.931.250,00	8,12	7,75	7,79
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.			TREVKFB00019			16.000,00	30,323092	21/09/26			80_100_5		33,900000	542.400,00	2,28	2,18	2,19
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.000,00	34,478907	21/09/26			80_100_5		35,440000	567.040,00	2,38	2,28	2,29

GRUP TOPLAMI								258.945,00								23.783.804,25	100,00	95,45	95,94
GRUP TOPLAMI								258.945,00								23.783.804,25	100,00	95,45	95,94

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								951.487,83								951.487,83	100,00	3,82	
GRUP TOPLAMI								951.487,83								951.487,83	100,00	3,82	
GRUP TOPLAMI								951.487,83								951.487,83	100,00	3,82	

DİĞER

Y.Fonu Türk

PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			151.000,00	1,189626	08/10/26					1,209578	182.646,28	100,00	0,73	0,74
--	----	----------------------------	--	--	--------------	--	--	------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI								151.000,00								182.646,28	100,00	0,73	0,74
GRUP TOPLAMI								151.000,00								182.646,28	100,00	0,73	0,74

FON PORTFÖY DEĞERİ																24.917.938,36		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.917.938,36	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.052,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.645,32	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.784.345,36	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	14.551,50	0,0587 %

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
05/10/2026 - 09/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	95,84	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	240,98	0,0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	225,66	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.960,00	0,0079 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	593,76	0,0024 %
	18.700,24	0,0755 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TRALT	Temmettü	08/10/26	5.000,00	5.000,00

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							
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			05/10/26	514,500	102.900,00	200,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.			05/10/26	265,500	106.200,00	400,00
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.			06/10/26	5,420	542.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	751100,00	100600,00

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		05/10/26	05/10/26	3,710	144.697,76	39.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/10/26	05/10/26	1,205	1.409.688,54	1.170.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/10/26	08/10/26	1,208	37.460,43	31.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1591846,73	1240000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/26	123,700	494.800,00	4.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	494800,00	4000,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
05/10/2026 - 09/10/2026

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		06/10/26	06/10/26	1,206	44.623,55	37.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		44623,55	37000,00
						2882370,28	1381600,00