

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	1.094.582.112,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	161.413.567,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,781227
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,721206
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,09
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	64,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,47
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	:	24,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,56
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	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	293,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.539.953,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	142.930.285,64

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																								
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	275	TRT140727T14	30,48	2	99.000.000,00	106,397800	02/10/26	37,961672		81927417		110,454312	109.349.768,88	15,50	9,99	9,99					
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	366	TRT131027T36	25,48	2	50.000.000,00	115,051400	07/09/26	38,341122				119,155754	59.577.877,00	8,44	5,44	5,44					
TRT131027T10	TL	T.C HAZİNE	13/10/27	366	TRT131027T10	24,58	4	25.000.000,00	101,719100	17/04/26	47,269304		81377167		110,823816	27.705.954,00	3,93	2,53	2,53					
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	506	TRT010328T12	13,91	4	11.000.000,00	109,303100	24/12/25	47,741015		80815069		104,802428	11.528.267,08	1,63	1,05	1,05					
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	520	TRT150328T24	21,25	2	100.000.000,00	108,437600	06/10/26	39,085755		81931320		103,256509	103.256.509,00	14,63	9,43	9,43					
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	758	TRT081128T15	17,30	2	74.000.000,00	104,195900	01/10/26	38,618429		81931320		106,545182	78.843.434,68	11,17	7,20	7,20					
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1332	TRT050630T11	13,62	2	100.000.000,00	105,653400	06/10/26	43,382251		81614579		107,557916	107.557.916,00	15,24	9,82	9,83					
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1360	TRT030730T12	0,43	2	69.000.000,00	98,295000	06/10/26	44,269669		81701742		109,495983	75.552.228,27	10,71	6,90	6,90					
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	2907	TRT270934T18	5,20	2	150.000.000,00	94,298400	02/10/26	36,184422		82042151		84,763434	127.145.151,00	18,02	11,61	11,62					
GRUP TOPLAMI								678.000.000,00												700.517.105,91		99,27	63,97	63,99
Özel Sektör																								
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2970	TRSTHALK3419	4,13	4	5.000.000,00	103,307000	10/07/26	52,550352		81713617		103,393500	5.169.675,00	0,73	0,47	0,47					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.169.675,00		0,73	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								683.000.000,00												705.686.780,91		100,00	64,44	64,46
T.REPO																								
TRT160431T19	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT160431T19	36,90	2	39.000.000,00	36,900000	09/10/26		36.508.650,00	82073790	39.118.282,19	36,900000	39.118.282,19	100,00	3,57	3,57					
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00												39.118.282,19		100,00	3,57	3,57
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00												39.118.282,19		100,00	3,57	3,57
MEVDUAT																								
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/10/26	0		37,50		259.768.835,62		07/09/26				269.109.838,27	37,500000	269.109.838,27	100,00	24,57	24,59					

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) 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)
GRUP TOPLAMI								259.768.835,62								269.109.838,27	100,00	24,57	24,59
GRUP TOPLAMI								259.768.835,62								269.109.838,27	100,00	24,57	24,59
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					1,776252	54.965.126,99	67,67	5,02	5,02
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00174			1.482.213,00	16,866659	08/10/26					16,031192	23.761.641,19	29,25	2,17	2,17
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			670.800,00	3,686240	09/10/26					3,724652	2.498.496,56	3,08	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								33.097.455,00								81.225.264,74	100,00	7,42	7,42
GRUP TOPLAMI								33.097.455,00								81.225.264,74	100,00	7,42	7,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.095.140.166,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.095.140.166,11	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.987,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-581.040,85	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.094.582.112,45	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.454,81	0,0003 %
Yönetim Ücreti	213.052,05	0,0195 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.339,40	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.819,88	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.223,80	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.155,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	593,75	0,0001 %
	238.618,69	0,0219 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	05/10/26	102,757	8.220.535,08	8.000.000,00
TRT150328T24	HAZINE		15/03/28	05/10/26	102,522	51.260.989,02	50.000.000,00
TRT050630T11	HAZINE		05/06/30	05/10/26	106,920	41.698.628,57	39.000.000,00
TRT030730T12	HAZINE		03/07/30	06/10/26	108,690	27.172.527,47	25.000.000,00

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	128352680,14	122000000,00
-------------	----------	--------------	--------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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		05/10/26	05/10/26	3,710	489.746,27	132.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/10/26	07/10/26	3,717	289.958,84	78.000,00
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/10/26	08/10/26	15,913	9.999.984,80	628.424,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/10/26	08/10/26	3,721	78.141,67	21.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/10/26	09/10/26	3,725	696.509,92	187.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		11554341,50	1046424,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZINE		06/10/26	05/10/26		40.000.000,00	6.909.470,00
TRT070727T13	HAZINE		07/10/26	06/10/26		28.000.000,00	2.141.120,00
TRT100332T15	HAZINE		08/10/26	07/10/26		48.000.000,00	51.215.180,00
TRT090130T12	HAZINE		09/10/26	08/10/26		40.000.000,00	38.616.160,00
TRT160431T19	HAZINE		12/10/26	09/10/26		39.000.000,00	36.508.650,00
T.REPO				Toplamı:		195000000,00	135390580,00
						334907021,64	258437004,00