

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

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	: 23.672.533,86
E-) Katılma Payı Sayısı	: 17.474.749,075
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,354671
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,412879
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 39,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,57
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	: 1,68
o-)Yatırım Fonu	: 2,75
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	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,04
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		66,850000	1.270.150,00	5,58	5,33	5,37
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			10.000,00	73,400000	05/10/26			80_100_5		68,900000	689.000,00	3,03	2,89	2,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.800,00	279,420421	04/09/26			80_100_5		340,250000	1.633.200,00	7,17	6,85	6,90
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.400,00	294,114679	21/08/26			80_100_5		164,900000	395.760,00	1,74	1,66	1,67
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.300,00	314,472149	24/09/26			80_100_5		381,000000	2.019.300,00	8,87	8,47	8,53
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			9.000,00	70,272773	28/09/26			80_100_5		76,850000	691.650,00	3,04	2,90	2,92
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			15.000,00	30,465659	07/08/26			80_100_5		16,200000	243.000,00	1,07	1,02	1,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			45.000,00	18,060750	21/09/26			80_100_5		19,040000	856.800,00	3,76	3,60	3,62
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENSA00014			3.000,00	107,882117	07/09/26			80_100_5		111,300000	333.900,00	1,47	1,40	1,41

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

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		131,500000	920.500,00	4,04	3,86	3,89
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			2.010,00	358,843035	06/08/26			80_100_5		275,000000	552.750,00	2,43	2,32	2,33
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			15.000,00	45,120000	05/10/26			80_100_5		42,260000	633.900,00	2,78	2,66	2,68
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			7.100,00	195,782014	06/08/26			80_100_5		204,000000	1.448.400,00	6,36	6,08	6,12
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			20.000,00	40,924699	28/09/26			80_100_5		41,260000	825.200,00	3,62	3,46	3,49
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			1.700,00	554,821012	07/10/26			80_100_5		452,250000	768.825,00	3,38	3,23	3,25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			2.500,00	279,250000	21/08/26			80_100_5		270,500000	676.250,00	2,97	2,84	2,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.035,00	104,617584	06/08/26			80_100_5		96,800000	1.261.788,00	5,54	5,29	5,33
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		114,000000	456.000,00	2,00	1,91	1,93
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.000,00	299,238041	24/09/26			80_100_5		273,500000	2.188.000,00	9,60	9,18	9,24
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.100,00	270,620758	07/10/26			80_100_5		244,400000	757.640,00	3,33	3,18	3,20
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			TREKOAL00014			10.000,00	46,784581	21/09/26			80_100_5		41,300000	413.000,00	1,81	1,73	1,74
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.000,00	50,869273	21/09/26			80_100_5		50,900000	763.500,00	3,35	3,20	3,23
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	230,747500	07/08/26			80_100_5		375,500000	1.877.500,00	8,24	7,88	7,93
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			16.000,00	30,323092	21/09/26			80_100_5		32,860000	525.760,00	2,31	2,21	2,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.000,00	34,478907	21/09/26			80_100_5		35,700000	571.200,00	2,51	2,40	2,41

GRUP TOPLAMI								258.945,00								22.772.973,00	100,00	95,55	96,21
GRUP TOPLAMI								258.945,00								22.772.973,00	100,00	95,55	96,21

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								56.167,32								56.167,32	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								56.167,32								56.167,32	100,00	0,24	
GRUP TOPLAMI								56.167,32								56.167,32	100,00	0,24	

DİĞER

Y.Fonu Türk

PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			825.000,00	1,211488	15/10/26					1,217817	1.004.699,03	100,00	4,21	4,24
--	----	----------------------------	--	--	--------------	--	--	------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI								825.000,00								1.004.699,03	100,00	4,21	4,24
GRUP TOPLAMI								825.000,00								1.004.699,03	100,00	4,21	4,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.833.839,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.833.839,35	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	809,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.258,75	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-167.373,75	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.672.533,86	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	14.130,11	0,0597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	94,34	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.010,49	0,0043 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.960,00	0,0083 %
Diğer Harcamalar	593,74	0,0025 %
	19.559,68	0,0826 %

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

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		13/10/26	13/10/26	1,214	29.143,15	24.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/10/26	15/10/26	1,217	2.433,27	2.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		31576,42	26000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/10/26	14/10/26	1,215	850.818,50	700.000,00
				Toplamı:		850818,50	700000,00
						882394,92	726000,00