

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	1.088.766.531,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	159.666.639,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,818998
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,781227
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,73
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,59
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	:	0,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	28,22
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	:	1,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	293,45
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																											
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	268	TRT140727T14	30,48	2	99.000.000,00	106,397800	02/10/26	37,872592		81927417		111,185776	110.073.918,24	15,77	10,10	10,11								
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	359	TRT131027T36	25,48	2	50.000.000,00	115,051400	07/09/26	37,990946				101,712550	50.856.275,00	7,29	4,67	4,67								
TRT131027T10	TL	T.C HAZİNE	13/10/27	359	TRT131027T10	24,58	4	25.000.000,00	101,719100	17/04/26	44,262776		81377167		101,472832	25.368.208,00	3,63	2,33	2,33								
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	499	TRT010328T12	13,91	4	11.000.000,00	109,303100	24/12/25	48,070185		80815069		105,339722	11.587.369,42	1,66	1,06	1,06								
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	513	TRT150328T24	21,25	2	100.000.000,00	108,437600	06/10/26	39,164578		81931320		103,841620	103.841.620,00	14,88	9,53	9,54								
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	751	TRT081128T15	17,30	2	74.000.000,00	104,195900	01/10/26	38,615096		81931320		107,218294	79.341.537,56	11,37	7,28	7,29								
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1325	TRT050630T11	13,62	2	100.000.000,00	105,653400	06/10/26	43,422616		81614579		108,242970	108.242.970,00	15,51	9,94	9,94								
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1353	TRT030730T12	0,43	2	69.000.000,00	98,295000	06/10/26	44,401782		81701742		110,064549	75.944.538,81	10,88	6,97	6,98								
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	2900	TRT270934T18	5,20	2	150.000.000,00	94,298400	02/10/26	36,318931		82042151		84,993879	127.490.818,50	18,26	11,70	11,71								
GRUP TOPLAMI								678.000.000,00												692.747.255,53		99,25		63,58		63,63	
Özel Sektör																											
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2963	TRSTHALK3419	4,13	4	5.000.000,00	103,307000	10/07/26	52,585366		81713617		104,179309	5.208.965,45	0,75	0,48	0,48								
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.208.965,45		0,75		0,48		0,48	
GRUP TOPLAMI								683.000.000,00												697.956.220,98		100,00		64,06		64,11	
T.REPO																											
TRT280531T14	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,78	2	298.000.000,00	36,780000	16/10/26		39.746.880,00	82101497	298.900.858,08	36,780000	298.900.858,08	100,00	27,43	27,45								
GRUP TOPLAMI								298.000.000,00												298.900.858,08		100,00		27,43		27,45	
GRUP TOPLAMI								298.000.000,00												298.900.858,08		100,00		27,43		27,45	
MEVDUAT																											
HALK BANKASI	TL		19/10/26	0		36,50		10.000.000,00		16/10/26				10.030.000,00	36,500000	10.030.000,00	100,00	0,92	0,92								

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) 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)
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.030.000,00	100,00	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.030.000,00	100,00	0,92	0,92
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					1,788660	55.349.085,63	66,95	5,08	5,08
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					15,870827	23.523.946,10	28,46	2,16	2,16
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			1.010.800,00	3,703953	15/10/26					3,750014	3.790.514,15	4,59	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								33.437.455,00								82.663.545,88	100,00	7,59	7,59
GRUP TOPLAMI								33.437.455,00								82.663.545,88	100,00	7,59	7,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.089.550.624,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.089.550.624,94	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.860,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-810.953,75	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.088.766.531,77	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.219,25	0,0010 %
Yönetim Ücreti	209.423,42	0,0192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.205,63	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.633,82	0,0021 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.223,80	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	593,77	0,0001 %
	255.173,19	0,0235 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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		12/10/26	12/10/26	3,736	496.824,96	133.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/10/26	13/10/26	3,739	519.740,74	139.000,00

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

(TL) FON						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/10/26	14/10/26	3,743	97.311,53	26.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	15/10/26	15/10/26	3,746	157.348,00	42.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1271225,23	340000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050630T11	HAZINE		13/10/26	12/10/26		226.000.000,00	216.918.345,00
TRT210427T18	HAZINE		13/10/26	12/10/26		80.000.000,00	20.379.570,00
TRT080530T19	HAZINE		14/10/26	13/10/26		305.000.000,00	35.825.005,00
TRT151227T16	HAZINE		15/10/26	14/10/26		160.000.000,00	102.052.495,00
TRT120128T11	HAZINE		15/10/26	14/10/26		159.000.000,00	13.404.115,00
TRT230233T10	HAZINE		16/10/26	15/10/26		313.000.000,00	53.747.560,00
TRT280531T14	HAZINE		19/10/26	16/10/26		298.000.000,00	39.746.880,00
T.REPO				Toplamı:		1541000000,00	482073970,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		HALK BANKASI	19/10/26	16/10/26		10.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		10000000,00	
						1552271225,23	482413970,00