

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON

Ağustos-2025

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	:	18.739.118.227,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.199.342.142,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,462394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,289576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	73,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	17,24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,24
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.444.208.976,06
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.992.623.509,69
---	---	------------------

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)
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73		144.505.735,89	42,730000	29/08/25		23.514.000,00	80466744	144.505.735,89	42,730000	144.505.735,89	2,87	0,77	0,77
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73		200.702.410,96	42,730000	29/08/25		32.658.330,00	80466744	200.702.410,96	42,730000	200.702.410,96	3,99	1,07	1,07
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73		144.505.735,89	42,730000	29/08/25		23.514.000,00	80466744	144.505.735,89	42,730000	144.505.735,89	2,87	0,77	0,77
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73		200.702.410,96	42,730000	29/08/25		32.658.330,00	80466744	200.702.410,96	42,730000	200.702.410,96	3,99	1,07	1,07
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,73		160.561.928,77	42,730000	29/08/25		26.126.665,00	80466744	160.561.928,77	42,730000	160.561.928,77	3,19	0,86	0,86
TRT110429T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	56.196.675,07	42,730000	29/08/25		52.834.305,00	80466744	56.196.675,07	42,730000	56.196.675,07	1,12	0,30	0,30
TRT110429T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	40.140.482,19	42,730000	29/08/25		37.738.790,00	80466744	40.140.482,19	42,730000	40.140.482,19	0,80	0,21	0,21
TRT131032T13	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRT131032T13	42,73	2	159.558.416,71	42,730000	29/08/25		335.976.115,00	80466744	159.558.416,71	42,730000	159.558.416,71	3,17	0,85	0,85
TRT181028T14	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,73		41.143.994,25	42,730000	29/08/25		23.839.155,00	80466744	41.143.994,25	42,730000	41.143.994,25	0,82	0,22	0,22
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	160.561.928,77	42,730000	29/08/25		37.393.030,00	80466744	160.561.928,77	42,730000	160.561.928,77	3,19	0,86	0,86
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	256.899.086,03	42,730000	29/08/25		59.828.850,00	80466744	256.899.086,03	42,730000	256.899.086,03	5,11	1,37	1,37
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	401.404.821,92	42,730000	29/08/25		93.482.580,00	80466744	401.404.821,92	42,730000	401.404.821,92	8,02	2,14	2,14
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	144.505.735,89	42,730000	29/08/25		33.653.730,00	80466744	144.505.735,89	42,730000	144.505.735,89	2,87	0,77	0,77
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	256.899.086,03	42,730000	29/08/25		59.828.850,00	80466744	256.899.086,03	42,730000	256.899.086,03	5,11	1,37	1,37
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	401.404.821,92	42,730000	29/08/25		93.482.580,00	80466744	401.404.821,92	42,730000	401.404.821,92	7,98	2,14	2,14
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	160.561.928,77	42,730000	29/08/25		37.393.030,00	80466744	160.561.928,77	42,730000	160.561.928,77	3,19	0,86	0,86
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	240.842.893,15	42,730000	29/08/25		56.089.545,00	80466744	240.842.893,15	42,730000	240.842.893,15	4,79	1,28	1,29
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	401.404.821,91	42,730000	29/08/25		93.482.575,00	80466744	401.404.821,91	42,730000	401.404.821,91	7,98	2,14	2,14
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	401.404.821,92	42,730000	29/08/25		93.482.580,00	80466744	401.404.821,92	42,730000	401.404.821,92	7,98	2,14	2,14
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	401.404.821,92	42,730000	29/08/25		93.482.580,00	80466744	401.404.821,92	42,730000	401.404.821,92	7,98	2,14	2,14
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	360.260.827,67	42,730000	29/08/25		83.900.610,00	80466744	360.260.827,67	42,730000	360.260.827,67	7,17	1,92	1,92
TRT230233T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	241.846.405,21	42,730000	29/08/25		56.323.255,00	80466744	241.846.405,21	42,730000	241.846.405,21	4,81	1,29	1,29
TRDNVKAA2526	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/09/25	28	TRDNVKAA2526	43,35	1	52.019.041,10	43,350000	26/08/25		46.322.150,00	80454896	52.019.041,10	43,350000	50.350.518,40	1,00	0,27	0,27

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON																				
Ağustos-2025																				
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								5.029.438.832,90									5.027.770.310,20	100,00	26,81	26,82
GRUP TOPLAMI								5.029.438.832,90									5.027.770.310,20	100,00	26,81	26,82
MEVDUAT																				
HALK BANKASI	TL		01/09/25	0		43,25		104.317.123,29		29/07/25				108.519.817,26	43,250000	108.519.817,26	5,53	0,58	0,58	
AKBANK T.A.S.	TL		02/09/25	1		43,25		100.000.000,00		29/07/25				104.147.260,27	43,250000	104.026.413,46	5,30	0,55	0,56	
AKBANK T.A.S.	TL		03/09/25	2		43,25		196.612.041,10		29/07/25				204.999.025,98	43,250000	204.523.834,35	10,43	1,09	1,09	
AKBANK T.A.S.	TL		08/09/25	7		43,50		100.000.000,00		28/07/25				105.005.479,45	43,500000	104.154.163,48	5,31	0,55	0,56	
AKBANK T.A.S.	TL		09/09/25	8		43,50		100.000.000,00		28/07/25				105.124.657,53	43,500000	104.151.740,03	5,31	0,56	0,56	
AKBANK T.A.S.	TL		09/09/25	8		43,25		100.000.000,00		30/07/25				104.858.219,18	43,250000	103.892.089,77	5,30	0,55	0,55	
AKBANK T.A.S.	TL		10/09/25	9		43,50		100.000.000,00		28/07/25				105.243.835,62	43,500000	104.149.320,33	5,31	0,55	0,55	
AKBANK T.A.S.	TL		10/09/25	9		43,25		100.000.000,00		30/07/25				104.976.712,33	43,250000	103.889.832,44	5,30	0,55	0,56	
AKBANK T.A.S.	TL		11/09/25	10		43,25		100.000.000,00		30/07/25				105.095.205,48	43,250000	103.887.578,56	5,30	0,55	0,55	
AKBANK T.A.S.	TL		12/09/25	11		43,25		100.000.000,00		30/07/25				105.213.698,63	43,250000	103.885.328,13	5,30	0,55	0,55	
AKBANK T.A.S.	TL		15/09/25	14		43,25		100.000.000,00		30/07/25				105.569.178,08	43,250000	103.878.597,45	5,30	0,55	0,55	
HALK BANKASI	TL		29/09/25	28		42,90		250.000.000,00		26/08/25				259.990.410,96	42,900000	251.734.689,05	12,83	1,34	1,34	
HALK BANKASI	TL		30/09/25	29		42,90		250.000.000,00		26/08/25				260.284.246,58	42,900000	251.733.699,73	12,83	1,34	1,34	
AKBANK T.A.S.	TL		28/10/25	57		43,50		100.000.000,00		28/07/25				110.964.383,56	43,500000	104.037.381,96	5,30	0,56	0,56	
AKBANK T.A.S.	TL		30/10/25	59		43,50		100.797.000,00		28/07/25				112.089.025,56	43,500000	104.862.031,38	5,35	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								1.901.726.164,39									1.961.326.517,38	100,00	10,43	10,46
GRUP TOPLAMI								1.901.726.164,39									1.961.326.517,38	100,00	10,43	10,46
TPP																				
TPP			01/09/25	0		44,00		207.715.068,49	44,000000	31/07/25			224715	207.715.068,49	44,000000	207.715.068,49	1,78	1,11	1,11	
TPP			01/09/25	0		47,99		10.039.443.835,62	47,990000	29/08/25				10.039.443.835,62	47,990000	10.039.443.835,62	85,97	53,51	53,57	
TPP			02/09/25	1		43,50		52.085.616,44	43,500000	29/07/25			221037	52.085.616,44	43,500000	52.024.837,02	0,45	0,28	0,28	
TPP			02/09/25	1		43,55		10.393.739,73	43,550000	31/07/25			223824	10.393.739,73	43,550000	10.381.583,47	0,09	0,06	0,06	
TPP			02/09/25	1		43,55		51.968.698,63	43,550000	31/07/25			223825	51.968.698,63	43,550000	51.907.917,31	0,44	0,28	0,28	
TPP			03/09/25	2		43,50		52.145.205,48	43,500000	29/07/25			221040	52.145.205,48	43,500000	52.023.648,48	0,45	0,28	0,28	
TPP			03/09/25	2		52,00		1.161.468.493,15	52,000000	27/08/25				1.161.468.493,15	52,000000	1.158.180.159,94	9,92	6,17	6,18	
TPP			30/09/25	29		43,50		53.754.109,59	43,500000	29/07/25			221046	53.754.109,59	43,500000	51.992.239,39	0,45	0,28	0,28	
TPP			30/09/25	29		43,50		53.754.109,59	43,500000	29/07/25			221047	53.754.109,59	43,500000	51.992.239,39	0,45	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								11.682.728.876,72									11.675.661.529,11	100,00	62,25	62,32
GRUP TOPLAMI								11.682.728.876,72									11.675.661.529,11	100,00	62,25	62,32
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			39.012.000,00	2,418268	29/08/25					2,430940	94.835.831,28	100,00	0,51	0,51	
GRUP TOPLAMI								39.012.000,00									94.835.831,28	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								39.012.000,00									94.835.831,28	100,00	0,51	0,51
VOB Nakit Teminatı																				
VOB Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.759.594.187,97	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.759.594.187,97	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.414,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.480.375,07	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.739.118.227,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	18.869.060,51	0,1007 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.705,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	283.716,36	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	723.177,25	0,0039 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.935.521,80	0,0210 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.502,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	23.553,20	0,0001 %
	23.845.370,92	0,1272 %

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

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Ağustos-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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