

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.436.910.799,91		100,09
B. HAZIR DEĞERLER	24.028,44		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	24.028,44	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	1.435.683.968,80
Toplam Pay Sayısı	6.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	219.584.440,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	5.780.415.560,000
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,66
BİRİM PAY DEĞERİ	6,538186
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	118.013,22
Bir Gün Önceki Fiyat	6,517877
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,311589

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-1.250.859,55		-0,09
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-984.847,03	78,73	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-222.814,11	21,27	-0,02
i) Diğer Borçlar	-86.042,09		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-136.772,02		-0,01
f) Kayda Alma Ücreti	-43.198,41	3,45	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

USD TCMB ALIS KURU	48,0732
EUR TCMB ALIS KURU	55,9845

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
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																			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	163	TRT100227T13	34,73	2	50.000.000,000	98,647000	08/07/26	37,111023				100,748816	50.374.408,00	6,80	3,51	3,51
TRT131027T10	TL	T.C HAZINE	13/10/27	408	TRT131027T10	24,58	4	25.000.000,000	101,719100	17/04/26	46,708620		81377167		106,366887	26.591.721,75	3,59	1,85	1,85
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	548	TRT010328T12	13,91	4	11.000.000,000	109,303100	24/12/25	47,462622		80815069		111,186252	12.230.487,72	1,65	0,85	0,85
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	562	TRT150328T24	22,25	2	157.000.000,000	105,539700	10/08/26	39,761184		81836240		116,854528	183.461.608,96	24,75	12,77	12,77
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	800	TRT081128T15	14,10	2	25.000.000,000	107,070000	17/04/26	38,346722		81377167		102,937103	25.734.275,75	3,47	1,79	1,79
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	828	TRT061228T16	11,93	4	9.000.000,000	108,409000	28/11/25	47,951495		80826971		110,244865	9.922.037,85	1,34	0,69	0,69
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1374	TRT050630T11	13,62	2	139.000.000,000	105,653400	24/08/26	43,142869		81614579		103,557507	143.944.934,73	19,42	10,02	10,02
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1402	TRT030730T12	0,43	2	150.000.000,000	98,295000	08/07/26	44,253029		81701742		105,000210	157.500.315,00	21,25	10,96	10,96
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1689	TRT160431T35	9,32	2	16.000.000,000	103,754800	30/06/26	37,636326		81674145		108,438873	17.350.219,68	2,34	1,21	1,21
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2592	TRT051033T12	6,27	2	45.000.000,000	91,536300	03/07/26	34,133332		81681951		94,701938	42.615.872,10	5,75	2,97	2,97
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	2949	TRT270934T18	5,91	2	50.000.000,000	87,156200	15/06/26	34,376607		81503748		99,046909	49.523.454,50	6,68	3,45	3,45
GRUP TOPLAMI								677.000.000,000								719.249.336,04	97,04	50,07	50,10
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3012	TRSTHALK3419	4,13	4	5.000.000,000	103,307000	10/07/26	53,242122		81713617		109,877227	5.493.861,35	0,74	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								5.000.000,000								5.493.861,35	0,74	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								5.000.000,000								5.493.861,35	0,74	0,38	0,38
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	163	TRB100227T13	37,65		19.000.000,000	84,120900	11/08/26	37,677858		81836240		86,693536	16.471.771,84	2,22	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								19.000.000,000								16.471.771,84	2,22	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								701.000.000,000								741.214.969,23	100,00	51,60	51,63
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZINE	31/08/26	0	TRT151227T16	36,92	2	172.000.000,000	36,920000	28/08/26		115.464.940,00	81907599	172.521.937,53	36,920000	172.521.937,53	81,52	12,01	12,01
TRT180827T19	TL	HAZINE	31/08/26	0	TRT180827T19	36,92	2	39.000.000,000	36,920000	28/08/26		23.940.240,00	81907599	39.118.346,30	36,920000	39.118.346,30	18,48	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								211.000.000,000								211.640.283,83	100,00	14,73	14,74
GRUP TOPLAMI								211.000.000,000								211.640.283,83	100,00	14,73	14,74
MEVDUAT																			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/09/26	7		40,75		250.000.000,000		03/08/26				259.768.835,62	40,750000	257.784.998,15	60,44	17,92	17,92
DENİZ BANK A.S.	TL		21/09/26	21		40,35		51.965.753,420		17/08/26				53.976.400,96	40,350000	52.760.864,90	12,37	3,67	3,67
HALK BANKASI	TL		21/09/26	21		40,50		114.324.657,530		18/08/26				118.637.672,69	40,500000	115.954.919,93	27,19	8,07	8,07
GRUP TOPLAMI								416.290.410,950								426.500.782,98	100,00	29,66	29,71
GRUP TOPLAMI								416.290.410,950								426.500.782,98	100,00	29,66	29,71
TPP																			
TPP			31/08/26	0		36,65		832.500,230	36,650000	28/08/26			245683	832.500,23	36,650000	832.500,23	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								832.500,230								832.500,23	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								832.500,230								832.500,23	100,00	0,06	0,06
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00489			30.944.442,000	1,615799	01/07/26					1,716799	53.125.387,08	93,66	3,70	3,70
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			1.006.800,000	2,937100	20/07/26					3,572583	3.596.876,56	6,34	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								31.951.242,000								56.722.263,64	100,00	3,95	3,95
GRUP TOPLAMI								31.951.242,000								56.722.263,64	100,00	3,95	3,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.436.910.799,91		100,00	