

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR				FON TOPLAM DEĞER TABLOSU		FON TOPLAM DEĞERİ		33.685.435,65	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	Toplam Pay Sayısı		1.000.000.000,000			
B. HAZIR DEĞERLER	34.515.739,24		102,46	Dolaşımdaki Pay		22.203.768,476			
a) Kasa	11.248,71	0,00	0,03	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı		977.796.231,524			
b) Bankalar	0,00	100,00	0,00						
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı		% 2,22			
C.ALACAKLAR	18.750,00		0,06	BİRİM PAY DEĞERİ		1,517104			
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi					
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti		8.438,20			
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat		1,508105			
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi		0,00			
b) Diğer Alacaklar	18.750,00		0,06	Getiri (%)		0,596709			
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00						
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00						
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00						
iv) Temettu	18.750,00		0,06						

D. BORÇLAR	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU		48,0732	
a) Takasa Borçlar	-860.302,30		-2,55	EUR TCMB ALIS KURU		55,9845	
i) T1 Borçları	-665.050,00	77,30	-1,97				
ii) T2 Borçları	0,00						
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-665.050,00						
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00						
b) Yönetim Ücreti	-26.884,99						
c) Ödenecek Vergi	-75.309,77	8,75	-0,22				
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00				
e) DİĞER_BORÇLAR	0,00	-0,00	0,00				
i) Diğer Borçlar	-91.983,37	10,82	-0,27				
ii) Denetim Reeskontu	-39.139,57		-0,12				
f) Kayda Alma Ücreti	-52.843,80		-0,16				
g) Krediler	-1.074,17	0,12	-0,00				
	0,00	-0,00	0,00				

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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 SÖZLEŞM E 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.S.			TRAAKBNK91N6			23.000,000	66,223496	25/08/26			80_100_5		73,200000	1.683.600,00	5,39	4,88	5,00		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			5.500,000	279,420420	27/08/26			80_100_5		404,000000	2.222.000,00	7,12	6,44	6,60		
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.400,000	294,114679	21/08/26			80_100_5		349,250000	838.200,00	2,69	2,43	2,49		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			7.000,000	314,472147	25/08/26			80_100_5		415,500000	2.908.500,00	9,31	8,41	8,63		
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			17.000,000	68,917969	25/08/26			80_100_5		77,650000	1.320.050,00	4,23	3,82	3,92		
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			3.000,000	70,272774	28/08/26			80_100_5		77,650000	232.950,00	0,75	0,68	0,69		
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			15.000,000	30,465659	07/08/26			80_100_5		39,700000	595.500,00	1,91	1,72	1,77		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			55.000,000	18,060750	13/08/26			80_100_5		20,620000	1.134.100,00	3,63	3,29	3,37		
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			6.000,000	107,882117	25/08/26			80_100_5		117,900000	707.400,00	2,27	2,05	2,10		
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.000,000	132,747543	25/08/26			80_100_5		133,800000	1.471.800,00	4,72	4,26	4,37		
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			7.100,000	195,782014	06/08/26			80_100_5		214,000000	1.519.400,00	4,87	4,40	4,51		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			31.000,000	40,924699	25/08/26			80_100_5		46,620000	1.445.220,00	4,63	4,19	4,29		
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.S.			TREMGTI00012			2.230,000	553,032753	06/08/26			80_100_5		558,000000	1.244.340,00	3,99	3,61	3,69		
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.S.			TREMGTI00012			770,000	554,821013	28/08/26			80_100_5		558,000000	429.660,00	1,38	1,24	1,28		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TRETAVH00018			2.500,000	279,250000	21/08/26			80_100_5		283,000000	707.500,00	2,27	2,05	2,10		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.035,000	104,617584	06/08/26			80_100_5		103,500000	1.349.122,50	4,32	3,91	4,01		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.705,000	299,238041	06/08/26			80_100_5		307,500000	2.676.787,50	8,58	7,76	7,95		
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.100,000	270,620757	06/08/26			80_100_5		272,000000	1.387.200,00	4,44	4,02	4,12		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			26.200,000	50,869274	06/08/26			80_100_5		53,500000	1.401.700,00	4,49	4,06	4,16		
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,000	230,747500	07/08/26			80_100_5		396,000000	1.980.000,00	6,34	5,74	5,88		
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			26.000,000	30,323092	25/08/26			80_100_5		33,580000	873.080,00	2,80	2,53	2,59		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			23.000,000	34,478907	25/08/26			80_100_5		37,220000	856.060,00	2,74	2,48	2,54		
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			2.010,000	358,843035	06/08/26			80_100_5		315,500000	634.155,00	2,03	1,84	1,88		
TRALT	TL	KOZA ALTIN			TREKOAL00014			15.000,000	46,784581	07/08/26			80_100_5		53,950000	809.250,00	2,59	2,34	2,40		

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)
TURSG	TL	ISLETMELE RI Türkiye Sigorta A.Ş.			TRAGUSGR91O3			125.000,000	6,277349	27/08/26			80_100_5		6,260000	782.500,00	2,51	2,27	2,32
GRUP TOPLAMI								437.550,000								31.210.075,00	100,00	90,42	92,66
GRUP TOPLAMI								437.550,000								31.210.075,00	100,00	90,42	92,66
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								913.982,470								913.982,47	100,00	2,65	
GRUP TOPLAMI								913.982,470								913.982,47	100,00	2,65	
GRUP TOPLAMI								913.982,470								913.982,47	100,00	2,65	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			184.000,000	5,990495	26/08/26					6,086099	1.119.842,22	46,82	3,24	3,32
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			356.000,000	3,482624	28/08/26					3,572583	1.271.839,55	53,18	3,69	3,78
GRUP TOPLAMI								540.000,000								2.391.681,77	100,00	6,93	7,10
GRUP TOPLAMI								540.000,000								2.391.681,77	100,00	6,93	7,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.515.739,24		100,00	