

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON Eylül-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	:	1.251.085.370,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	186.870.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,694948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,545769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,88
c-)Devlet Tahvili	:	61,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	22,86
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,27
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	258,69
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	286	TRT140727T14	30,48	2	100.000.000,00	106,397800	03/09/26	39,113180		81927417		108,938642	108.938.642,00	11,91	8,70	8,71	
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	377	TRT131027T36	25,48	2	50.000.000,00	115,051400	07/09/26	39,593919				117,338994	58.669.497,00	6,41	4,68	4,69	
TRT131027T10	TL	T.C HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	24,58	4	25.000.000,00	101,719100	17/04/26	47,619712		81377167		109,555939	27.388.984,75	2,99	2,19	2,19	
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	517	TRT010328T12	13,91	4	11.000.000,00	109,303100	24/12/25	48,433108		80815069		103,262032	11.358.823,52	1,24	0,91	0,91	
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	531	TRT150328T24	21,25	2	207.000.000,00	108,437600	04/09/26	40,139112		81931320		101,467973	210.038.704,11	22,96	16,77	16,79	
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	769	TRT081128T15	17,30	2	75.000.000,00	104,195900	04/09/26	39,803828		81931320		104,349925	78.262.443,75	8,55	6,25	6,26	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	797	TRT061228T16	11,93	4	9.000.000,00	108,409000	28/11/25	48,335051		80826971		102,236320	9.201.268,80	1,01	0,74	0,74	
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1343	TRT050630T11	13,62	2	139.000.000,00	105,653400	24/08/26	43,485809		81614579		106,449645	147.965.006,55	16,17	11,81	11,83	
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,43	2	94.000.000,00	98,295000	18/09/26	44,573810		81701742		108,040299	101.557.881,06	11,10	8,11	8,12	
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1658	TRT160431T35	9,32	2	16.000.000,00	103,754800	30/06/26	38,781903		81674145		109,539591	17.526.334,56	1,92	1,40	1,40	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2561	TRT051033T12	6,02	2	95.000.000,00	93,475500	04/09/26	35,413172		81931320		94,644653	89.912.420,35	9,83	7,18	7,19	
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	2918	TRT270934T18	5,91	2	50.000.000,00	87,156200	15/06/26	36,178894		81503748		97,899871	48.949.935,50	5,35	3,91	3,91	
GRUP TOPLAMI								871.000.000,00								909.769.941,95		99,44	72,65	72,74
Özel Sektör																				
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2981	TRSTHALK3419	4,13	4	5.000.000,00	103,307000	10/07/26	52,641734		81713617		102,178906	5.108.945,30	0,56	0,41	0,41	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.108.945,30		0,56	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								876.000.000,00								914.878.887,25		100,00	73,06	73,15
MEVDUAT																				
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/10/26	11		37,50		259.768.835,62		07/09/26				269.109.838,27	37,500000	266.138.459,07	100,00	21,22	21,27	
GRUP TOPLAMI								259.768.835,62								266.138.459,07		100,00	21,22	21,27
GRUP TOPLAMI								259.768.835,62								266.138.459,07		100,00	21,22	21,27

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON

Eylül-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)
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					1,758284	54.409.117,26	75,89	4,34	4,35
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00174			853.789,00	17,568739	10/09/26					16,129492	13.771.182,85	19,21	1,10	1,10
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			951.800,00	3,286085	30/09/26					3,692200	3.514.235,96	4,90	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								32.750.031,00								71.694.536,07	100,00	5,72	5,73
GRUP TOPLAMI								32.750.031,00								71.694.536,07	100,00	5,72	5,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.252.711.882,39	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.252.711.882,39	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.562,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.643.074,40	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.251.085.370,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.707,19	0,0027 %
Yönetim Ücreti	1.314.712,99	0,1051 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	18.567,02	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.961,14	0,0060 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.222,00	0,0019 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.435,48	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.544,69	0,0002 %
	1.475.141,51	0,1179 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	28/09/26	88,862	1.777.230,27	2.000.000,00
TRB100227T13	HAZINE		10/02/27	28/09/26	88,859	15.105.960,83	17.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	16883191,10
TAHVİL TÜRK							

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Eylül-2026

TRT030730T12	HAZINE	03/07/30	18/09/26	106,762	53.381.043,96	50.000.000,00
TRT030730T12	HAZINE	03/07/30	18/09/26	106,787	6.407.225,27	6.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE	10/02/27	28/09/26	103,259	51.629.670,33	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	111417939,56	106000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/09/26	24/09/26	3,670	322.999,60	88.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/09/26	25/09/26	3,674	180.029,63	49.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/09/26	28/09/26	3,685	132.658,34	36.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/09/26	30/09/26	3,692	2.983.297,60	808.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3618985,17	981000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	02/09/26	106,398	53.198.901,10	50.000.000,00
TRT140727T14	HAZINE		14/07/27	02/09/26	106,398	53.198.901,10	50.000.000,00
TRT150328T24	HAZINE		15/03/28	03/09/26	117,537	58.768.406,59	50.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	03/09/26	95,221	47.610.439,56	50.000.000,00
TRT081128T15	HAZINE		08/11/28	03/09/26	102,759	51.379.423,08	50.000.000,00
TRT131027T36	HAZINE		13/10/27	04/09/26	115,051	57.525.686,81	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		321681758,24	300000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/09/26	04/09/26	3,598	97.157,53	27.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/09/26	07/09/26	3,610	548.652,06	152.000,00
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	17,569	14.999.996,10	853.789,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/09/26	18/09/26	3,649	846.646,88	232.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/09/26	21/09/26	3,660	296.464,21	81.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/09/26	23/09/26	3,667	667.365,97	182.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/09/26	28/09/26	3,685	799.635,02	217.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/09/26	29/09/26	3,689	129.100,06	35.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		18385017,83	1779789,00

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZINE		02/09/26	01/09/26		343.000.000,00	29.982.645,00
TRT151227T16	HAZINE		02/09/26	01/09/26		108.000.000,00	72.208.565,00
TRT120128T11	HAZINE		03/09/26	02/09/26		453.000.000,00	39.564.900,00
TRT280628T18	HAZINE		04/09/26	03/09/26		347.000.000,00	31.247.495,00
TRT280531T14	HAZINE		07/09/26	04/09/26		179.000.000,00	23.712.765,00
TRT190728T18	HAZINE		08/09/26	07/09/26		130.000.000,00	172.220.410,00
TRT060127T10	HAZINE		09/09/26	08/09/26		169.000.000,00	193.945.505,00
TRT051033T12	HAZINE		10/09/26	09/09/26		233.000.000,00	255.258.980,00
TRT120133T14	HAZINE		11/09/26	10/09/26		219.000.000,00	80.609.060,00
TRT131027T10	T.C HAZİNE		14/09/26	11/09/26		307.000.000,00	295.643.890,00
TRT090627T12	HAZINE		15/09/26	14/09/26		123.000.000,00	132.265.205,00
TRT120128T11	HAZINE		16/09/26	15/09/26		135.000.000,00	11.663.035,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		17/09/26	16/09/26		239.000.000,00	88.898.770,00
TRT120128T11	HAZINE		18/09/26	17/09/26		93.000.000,00	8.021.100,00
TRT100730T13	HAZINE		22/09/26	21/09/26		153.000.000,00	153.661.375,00
TRT070727T13	HAZINE		23/09/26	22/09/26		140.000.000,00	10.815.190,00
TRT110232T15	HAZINE		24/09/26	23/09/26		125.000.000,00	25.217.325,00
TRT040832T18	HAZINE		25/09/26	24/09/26		70.000.000,00	21.006.435,00
TRT090130T12	HAZINE		25/09/26	24/09/26		55.000.000,00	53.666.525,00
TRT280628T18	HAZINE		28/09/26	25/09/26		110.000.000,00	9.760.605,00
TRT180237T13	HAZINE		29/09/26	28/09/26		12.000.000,00	2.081.415,00
TRT180237T13	HAZINE		29/09/26	28/09/26		51.000.000,00	8.846.015,00
TRT110232T15	HAZINE		30/09/26	29/09/26		43.000.000,00	8.639.100,00
T.REPO					Toplamı:	3837000000,00	1728936310,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/26	07/09/26		259.768.835,62	
MEVDUAT					Toplamı:	259768835,62	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		480.000,00	
			03/09/26	02/09/26		520.000,00	
			04/09/26	03/09/26		700.000,00	
			09/09/26	08/09/26		970.000,00	
			10/09/26	09/09/26		800.000,00	
			11/09/26	10/09/26		710.000,00	
			14/09/26	11/09/26		890.000,00	
			15/09/26	14/09/26		90.000,00	
			16/09/26	15/09/26		780.000,00	
			17/09/26	16/09/26		640.000,00	
			18/09/26	17/09/26		330.000,00	
TPP					Toplamı:	6910000,00	
						4575665727,52	2156697099,00