

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.592.193,94
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17.697.482,075
G-)Fonun Süresi	:	12 Aralık 2023
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,389587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,478138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,97
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,21
o-)Yatırım Fonu	:	6,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			19.000,00	66,223496	21/09/26			80_100_5		67,000000	1.273.000,00	5,73	5,14	5,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.800,00	279,420421	04/09/26			80_100_5		336,500000	1.615.200,00	7,27	6,52	6,57
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.400,00	294,114679	21/08/26			80_100_5		190,600000	457.440,00	2,06	1,85	1,86
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.300,00	314,472149	24/09/26			80_100_5		418,500000	2.218.050,00	9,99	8,95	9,02
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			9.000,00	70,272773	28/09/26			80_100_5		77,450000	697.050,00	3,14	2,81	2,83
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			15.000,00	30,465659	07/08/26			80_100_5		18,150000	272.250,00	1,23	1,10	1,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			45.000,00	18,060750	21/09/26			80_100_5		18,440000	829.800,00	3,74	3,35	3,37
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.000,00	107,882117	07/09/26			80_100_5		105,400000	316.200,00	1,42	1,28	1,29

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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)
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.000,00	132,747541	21/09/26			80_100_5		122,900000	860.300,00	3,87	3,47	3,50
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			2.010,00	358,843035	06/08/26			80_100_5		277,500000	557.775,00	2,51	2,25	2,27
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			7.100,00	195,782014	06/08/26			80_100_5		208,400000	1.479.640,00	6,66	5,97	6,02
KRDM	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			20.000,00	40,924699	28/09/26			80_100_5		43,980000	879.600,00	3,96	3,55	3,58
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.Ş.			TREMGTI00012			1.900,00	554,821011	07/09/26			80_100_5		504,500000	958.550,00	4,32	3,87	3,90
TAVHL	TL	HAVALİMA NLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			2.500,00	279,250000	21/08/26			80_100_5		261,250000	653.125,00	2,94	2,64	2,66
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.035,00	104,617584	06/08/26			80_100_5		96,100000	1.252.663,50	5,64	5,06	5,09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.000,00	299,238041	24/09/26			80_100_5		283,250000	2.266.000,00	10,23	9,14	9,21
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.500,00	270,620757	28/09/26			80_100_5		262,000000	917.000,00	4,13	3,70	3,73
TRALT	TL	KOZA ALTIN İSLETMELERİ			TREKOAL00014			10.000,00	46,784581	21/09/26			80_100_5		44,700000	447.000,00	2,01	1,80	1,82
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.000,00	50,869273	21/09/26			80_100_5		51,550000	773.250,00	3,48	3,12	3,14
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	230,747500	07/08/26			80_100_5		376,250000	1.881.250,00	8,47	7,59	7,65
TURSG	TL	Türkiye Sigorta A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	6,277349	24/09/26			80_100_5		5,400000	540.000,00	2,43	2,18	2,20
VAKBN	TL	T.VAKİFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			16.000,00	30,323092	21/09/26			80_100_5		32,260000	516.160,00	2,32	2,08	2,10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.000,00	34,478907	21/09/26			80_100_5		34,040000	544.640,00	2,45	2,20	2,21
GRUP TOPLAMI								330.545,00								22.205.943,50	100,00	89,62	90,31
GRUP TOPLAMI								330.545,00								22.205.943,50	100,00	89,62	90,31
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								943.318,49								943.318,49	100,00	3,81	
GRUP TOPLAMI								943.318,49								943.318,49	100,00	3,81	
GRUP TOPLAMI								943.318,49								943.318,49	100,00	3,81	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			39.000,00	3,520096	28/09/26					3,692200	143.995,80	8,84	0,58	0,59
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00562			1.238.000,00	1,184449	30/09/26					1,198772	1.484.079,74	91,16	5,99	6,03
GRUP TOPLAMI								1.277.000,00								1.628.075,54	100,00	6,57	6,62
GRUP TOPLAMI								1.277.000,00								1.628.075,54	100,00	6,57	6,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.777.337,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.777.337,53	100,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.367,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	33.734,77	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-222.246,20	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.592.193,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	73.298,55	0,2981 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0171 %
Kayda Alma Ücreti	136,93	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.359,44	0,0096 %

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	913,76	0,0037 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.520,00	0,0590 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	683,10	0,0028 %
Diğer Harcamalar	2.544,79	0,0103 %
	99.447,57	0,4044 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	15.750,00	15.750,00
TAVHL	Temmettü	24/09/26	4.512,47	4.512,48

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			02/09/26	385,250	269.675,00	700,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			02/09/26	516,000	258.000,00	500,00
BIMAS	BIMAS			03/09/26	411,000	287.700,00	700,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			03/09/26	515,500	309.300,00	600,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.S.			03/09/26	51,100	316.820,00	6.200,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			03/09/26	114,700	344.100,00	3.000,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.			10/09/26	288,250	288.250,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMIR KARABUK			10/09/26	46,520	279.120,00	6.000,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			10/09/26	134,200	268.400,00	2.000,00
CCOLA	COCA COLA			10/09/26	79,700	318.800,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			17/09/26	69,400	277.600,00	4.000,00
BIMAS	BIMAS			17/09/26	417,750	208.875,00	500,00
CCOLA	COCA COLA			17/09/26	77,000	274.967,00	3.571,00
CCOLA	COCA COLA			17/09/26	77,050	33.054,45	429,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			17/09/26	19,040	32.101,44	1.686,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			17/09/26	19,030	158.215,42	8.314,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			17/09/26	129,800	171.855,20	1.324,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			17/09/26	129,900	87.812,40	676,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.S.			17/09/26	51,700	258.500,00	5.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			17/09/26	32,560	75.864,80	2.330,00

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

Eylül-2026

VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/09/26	32,580	249.888,60	7.670,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17/09/26	34,420	240.940,00	7.000,00
TRALT	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ	17/09/26	48,160	240.800,00	5.000,00
BIMAS	BIMAS	22/09/26	430,750	215.375,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/09/26	300,250	211.676,25	705,00
TURSG	Türkiye Sigorta A.Ş.	22/09/26	6,180	154.500,00	25.000,00
CCOLA	COCA COLA	24/09/26	77,450	232.350,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	24/09/26	46,720	182.114,56	3.898,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK	24/09/26	46,740	51.507,48	1.102,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	24/09/26	280,000	168.000,00	600,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6466162,60	107005,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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		01/09/26	01/09/26	3,587	294.160,24	82.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/09/26	02/09/26	3,591	75.411,61	21.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/09/26	03/09/26	3,595	359.473,00	100.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/09/26	08/09/26	6,153	12.306,19	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	6,160	135.516,28	22.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	3,620	362.044,50	100.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	3,624	18.120,31	5.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/09/26	15/09/26	6,198	1.159.068,45	187.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/09/26	16/09/26	3,642	14.568,47	4.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/09/26	17/09/26	3,646	72.914,54	20.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/09/26	18/09/26	3,649	222.609,74	61.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/09/26	21/09/26	1,188	38.022,82	32.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/09/26	22/09/26	3,664	183.182,95	50.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/09/26	23/09/26	3,667	47.669,00	13.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/09/26	25/09/26	3,674	25.718,52	7.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/09/26	28/09/26	3,685	147.398,16	40.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/09/26	29/09/26	1,198	165.268,11	138.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			3333452,89	884000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2026

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/09/26	04/09/26	3,598	71.968,54	20.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/09/26	07/09/26	6,146	92.186,81	15.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/09/26	14/09/26	6,191	74.290,21	12.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/09/26	15/09/26	1,181	1.181.086,00	1.000.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/09/26	16/09/26	3,642	3.642,12	1.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/09/26	24/09/26	1,192	446.896,88	375.000,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/09/26	30/09/26	1,199	39.559,48	33.000,00
Toplamı:						1909630,04	1456000,00
						11709245,53	2447005,00