

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	974.990.029,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.496.270,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,842214
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,818998
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,07
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	66,85
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,50
e-)Kira Sertifikaları	:	2,52
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	:	11,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	342,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	280.690,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	117.583.064,60

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	261	TRT140727T14	30,48	2	99.000.000,00	106,397800	02/10/26	38,415466		81927417		111,589607	110.473.710,93	15,19	11,32	11,33								
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	352	TRT131027T36	25,48	2	50.000.000,00	115,051400	07/09/26	38,081665				102,282412	51.141.206,00	7,03	5,24	5,25								
TRT131027T10	TL	T.C HAZİNE	13/10/27	352	TRT131027T10	24,58	4	25.000.000,00	101,719100	17/04/26	44,744872		81377167		101,899740	25.474.935,00	3,50	2,61	2,61								
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	492	TRT010328T12	13,91	4	11.000.000,00	109,303100	24/12/25	48,136815		80815069		106,085741	11.669.431,51	1,60	1,20	1,20								
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	506	TRT150328T24	21,25	2	100.000.000,00	108,437600	06/10/26	39,276864		81931320		104,402880	104.402.880,00	14,35	10,70	10,71								
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	744	TRT081128T15	17,30	2	74.000.000,00	104,195900	01/10/26	39,142267		81931320		107,304611	79.405.412,14	10,92	8,14	8,14								
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1318	TRT050630T11	13,62	2	100.000.000,00	105,653400	06/10/26	43,413022		81614579		109,008596	109.008.596,00	14,98	11,17	11,18								
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1346	TRT030730T12	0,43	2	69.000.000,00	98,295000	06/10/26	44,531389		81701742		110,644140	76.344.456,60	10,49	7,82	7,83								
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	2893	TRT270934T18	5,20	2	150.000.000,00	94,298400	02/10/26	36,400295		82042151		85,336007	128.004.010,50	17,61	13,11	13,13								
GRUP TOPLAMI								678.000.000,00												695.924.638,68		95,67		71,31		71,38	
Özel Sektör																											
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2956	TRSTHALK3419	4,13	4	5.000.000,00	103,307000	10/07/26	52,622761		81713617		104,968318	5.248.415,90	0,72	0,54	0,54								
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.248.415,90		0,72		0,54		0,54	
GRUP TOPLAMI								683.000.000,00												701.173.054,58		96,39		71,85		71,92	
T.REPO																											
TRT280628T18	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280628T18	35,88	2	15.000.000,00	35,880000	23/10/26		1.301.945,00	82129233	15.044.235,62	35,880000	15.044.235,62	100,00	1,54	1,54								
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												15.044.235,62		100,00		1,54		1,54	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												15.044.235,62		100,00		1,54		1,54	
MEVDUAT																											
HALK BANKASI	TL		26/10/26	0		36,50		120.000.000,00		23/10/26				120.360.000,00	36,500000	120.360.000,00	100,00	12,33	12,34								

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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)
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								120.360.000,00	100,00	12,33	12,34
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								120.360.000,00	100,00	12,33	12,34
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	317	TRD080927T34	34,01	2	25.000.000,00	104,430900	19/10/26	47,698118		82113317		105,150007	26.287.501,75	3,61	2,69	2,70
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.287.501,75	3,61	2,69	2,70
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.287.501,75	3,61	2,69	2,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00489			30.944.442,00	1,615799	01/07/26					1,799999	55.699.964,66	49,24	5,71	5,71
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00174			1.482.213,00	16,866659	08/10/26					14,901810	22.087.656,51	19,52	2,26	2,27
	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			3.452.000,00	8,847952	23/10/26					8,847952	30.543.130,30	27,00	3,13	3,13
	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			1.270.800,00	3,720628	23/10/26					3,775514	4.797.923,19	4,24	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								37.149.455,00								113.128.674,66	100,00	11,59	11,60
GRUP TOPLAMI								37.149.455,00								113.128.674,66	100,00	11,59	11,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																975.993.466,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	975.993.466,61	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	23.262,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.026.700,03	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	974.990.029,33	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.524,45	0,0004 %
Yönetim Ücreti	195.963,92	0,0201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.003,21	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.981,61	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.223,80	0,0004 %
Diğer Harcamalar	593,75	0,0001 %
	219.270,74	0,0225 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

Y.FONU TÜRK						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/10/26	19/10/26	3,761	203.090,06	54.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	203090,06	54000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	19/10/26	104,431	26.107.726,42	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	26107726,42	25000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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		21/10/26	21/10/26	3,768	587.842,94	156.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/10/26	22/10/26	3,772	147.102,74	39.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/10/26	23/10/26	3,776	449.286,17	119.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/10/26	23/10/26	8,848	30.543.130,30	3.452.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	31727362,15	3766000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZINE		20/10/26	19/10/26		274.000.000,00	46.939.930,00
TRT280531T14	HAZINE		20/10/26	19/10/26		9.000.000,00	1.195.470,00
TRT050630T11	HAZINE		21/10/26	20/10/26		133.000.000,00	126.948.030,00
TRT061228T16	HAZINE		22/10/26	21/10/26		106.000.000,00	104.890.295,00
TRT120133T14	HAZINE		23/10/26	22/10/26		26.000.000,00	9.207.925,00
TRT280628T18	HAZINE		26/10/26	23/10/26		15.000.000,00	1.301.945,00
T.REPO					Toplamı:	563000000,00	290483595,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		HALK BANKASI	21/10/26	20/10/26		150.110.000,00	
		HALK BANKASI	22/10/26	21/10/26		150.260.110,00	
		HALK BANKASI	23/10/26	22/10/26		150.410.370,11	
		HALK BANKASI	26/10/26	23/10/26		120.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	570780480,11	
						1191818658,74	319303595,00