

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON  
Temmuz-2025

| 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                              | : | 13.620.576.388,77                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 3.175.272.990,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 25 Mart 2020                                   |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                    |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,289576                                       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,110278                                       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,36                                           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 31,42                                          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 57,98                                          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                           |
| 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                                           | : | 83,94                                          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                           |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                           |
| k-)Mevduat                                                     | : | 15,62                                          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00                                           |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                           |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                           |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,09                                           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                           |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,35                                           |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                           |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                           |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                           |
| f-)Diğer                                                       | : | 18,20                                          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 8,07                                           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 7.129.659.823,27                               |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.848.635.313,89                               |

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) |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| T.REPO                    |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT051033T12              | TL          | HAZINE        | 01/08/25    | 0                | TRT051033T12 | 42,65              | 2                 | 400.467.397,26 | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 427.699.000,00      | 80352037          | 400.467.397,26   | 42,650000       | 400.467.397,26 | 80,00    | 2,94              | 2,94              |
| TRT190128T14              | TL          | HAZINE        | 01/08/25    | 0                | TRT190128T14 | 42,65              | 4                 | 100.116.849,32 | 42,650000         | 31/07/25          |                      | 104.066.170,00      | 80352037          | 100.116.849,32   | 42,650000       | 100.116.849,32 | 20,00    | 0,73              | 0,74              |
| GRUP TOPLAMI              |             |               |             |                  |              |                    |                   | 500.584.246,58 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI              |             |               |             |                  |              |                    |                   | 500.584.246,58 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MEVDUAT                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 15/08/25    | 14               |              | 46,50              |                   | 100.000.000,00 |                   | 16/07/25          |                      |                     |                   | 103.821.917,81   | 46,500000       | 102.020.510,35 | 4,68     | 0,75              | 0,75              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 18/08/25    | 17               |              | 46,00              |                   | 100.000.000,00 |                   | 17/07/25          |                      |                     |                   | 104.032.876,71   | 46,000000       | 101.870.566,76 | 4,67     | 0,75              | 0,75              |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 19/08/25    | 18               |              | 46,00              |                   | 50.000.000,00  |                   | 18/07/25          |                      |                     |                   | 52.016.438,36    | 46,000000       | 50.872.390,45  | 2,33     | 0,37              | 0,37              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 19/08/25    | 18               |              | 46,00              |                   | 57.701.512,97  |                   | 18/07/25          |                      |                     |                   | 60.028.543,85    | 46,000000       | 58.708.277,95  | 2,69     | 0,43              | 0,43              |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 20/08/25    | 19               |              | 46,00              |                   | 50.000.000,00  |                   | 18/07/25          |                      |                     |                   | 52.079.452,05    | 46,000000       | 50.871.854,37  | 2,33     | 0,37              | 0,37              |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 21/08/25    | 20               |              | 46,00              |                   | 50.000.000,00  |                   | 18/07/25          |                      |                     |                   | 52.142.465,75    | 46,000000       | 50.871.319,17  | 2,33     | 0,37              | 0,37              |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 22/08/25    | 21               |              | 46,00              |                   | 86.000.000,00  |                   | 18/07/25          |                      |                     |                   | 89.793.424,66    | 46,000000       | 87.497.749,93  | 4,01     | 0,64              | 0,64              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 22/08/25    | 21               |              | 45,50              |                   | 100.000.000,00 |                   | 22/07/25          |                      |                     |                   | 103.864.383,56   | 45,500000       | 101.230.602,55 | 4,64     | 0,74              | 0,74              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 22/08/25    | 21               |              | 44,75              |                   | 10.462.671,23  |                   | 23/07/25          |                      |                     |                   | 10.847.496,88    | 44,750000       | 10.576.662,96  | 0,49     | 0,08              | 0,08              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 25/08/25    | 24               |              | 44,75              |                   | 80.000.000,00  |                   | 24/07/25          |                      |                     |                   | 83.138.630,14    | 44,750000       | 80.773.370,67  | 3,70     | 0,59              | 0,59              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 29/08/25    | 28               |              | 43,00              |                   | 78.335.958,90  |                   | 30/07/25          |                      |                     |                   | 81.104.544,84    | 43,000000       | 78.517.554,70  | 3,60     | 0,58              | 0,58              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 01/09/25    | 31               |              | 43,25              |                   | 104.317.123,29 |                   | 29/07/25          |                      |                     |                   | 108.519.817,26   | 43,250000       | 104.681.308,36 | 4,80     | 0,77              | 0,77              |
| AKBANK T.A.S.             | TL          |               | 02/09/25    | 32               |              | 43,25              |                   | 100.000.000,00 |                   | 29/07/25          |                      |                     |                   | 104.147.260,27   | 43,250000       | 100.348.913,08 | 4,60     | 0,74              | 0,74              |
| AKBANK T.A.S.             | TL          |               | 03/09/25    | 33               |              | 43,25              |                   | 196.612.041,10 |                   | 29/07/25          |                      |                     |                   | 204.999.025,98   | 43,250000       | 197.297.652,96 | 9,05     | 1,45              | 1,45              |
| AKBANK T.A.S.             | TL          |               | 08/09/25    | 38               |              | 43,50              |                   | 100.000.000,00 |                   | 28/07/25          |                      |                     |                   | 105.005.479,45   | 43,500000       | 100.466.248,79 | 4,61     | 0,74              | 0,74              |
| AKBANK T.A.S.             | TL          |               | 09/09/25    | 39               |              | 43,50              |                   | 100.000.000,00 |                   | 28/07/25          |                      |                     |                   | 105.124.657,53   | 43,500000       | 100.465.981,63 | 4,61     | 0,74              | 0,74              |
| AKBANK T.A.S.             | TL          |               | 09/09/25    | 39               |              | 43,25              |                   | 100.000.000,00 |                   | 30/07/25          |                      |                     |                   | 104.858.219,18   | 43,250000       | 100.231.677,51 | 4,60     | 0,74              | 0,74              |

ÖNN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON  
Temmuz-2025

| 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) |
|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| AKBANK T.A.S. | TL          |               | 10/09/25    | 40               |           | 43,50              |                   | 100.000.000,00   |                   | 28/07/25          |                      |                     |                   | 105.243.835,62   | 43,500000       | 100.465.714,88   | 4,61     | 0,74              | 0,74              |
| AKBANK T.A.S. | TL          |               | 10/09/25    | 40               |           | 43,25              |                   | 100.000.000,00   |                   | 30/07/25          |                      |                     |                   | 104.976.712,33   | 43,250000       | 100.231.545,52   | 4,60     | 0,73              | 0,74              |
| AKBANK T.A.S. | TL          |               | 11/09/25    | 41               |           | 43,25              |                   | 100.000.000,00   |                   | 30/07/25          |                      |                     |                   | 105.095.205,48   | 43,250000       | 100.231.413,73   | 4,60     | 0,74              | 0,74              |
| AKBANK T.A.S. | TL          |               | 12/09/25    | 42               |           | 43,25              |                   | 100.000.000,00   |                   | 30/07/25          |                      |                     |                   | 105.213.698,63   | 43,250000       | 100.231.282,14   | 4,60     | 0,73              | 0,74              |
| AKBANK T.A.S. | TL          |               | 15/09/25    | 45               |           | 43,25              |                   | 100.000.000,00   |                   | 30/07/25          |                      |                     |                   | 105.569.178,08   | 43,250000       | 100.230.888,55   | 4,60     | 0,74              | 0,74              |
| AKBANK T.A.S. | TL          |               | 28/10/25    | 88               |           | 43,50              |                   | 100.000.000,00   |                   | 28/07/25          |                      |                     |                   | 110.964.383,56   | 43,500000       | 100.453.368,51   | 4,61     | 0,74              | 0,74              |
| AKBANK T.A.S. | TL          |               | 30/10/25    | 90               |           | 43,50              |                   | 100.797.000,00   |                   | 28/07/25          |                      |                     |                   | 112.089.025,56   | 43,500000       | 101.253.482,13   | 4,64     | 0,74              | 0,74              |
| GRUP TOPLAMI  |             |               |             |                  |           |                    |                   | 2.164.226.307,49 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.180.400.337,65 | 100,00   | 16,01             | 16,03             |
| GRUP TOPLAMI  |             |               |             |                  |           |                    |                   | 2.164.226.307,49 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.180.400.337,65 | 100,00   | 16,01             | 16,03             |

TPP

|              |  |  |          |    |  |       |  |                   |           |          |  |  |        |                   |           |                   |        |       |       |
|--------------|--|--|----------|----|--|-------|--|-------------------|-----------|----------|--|--|--------|-------------------|-----------|-------------------|--------|-------|-------|
| TPP          |  |  | 01/08/25 | 0  |  | 51,50 |  | 10.473.757.219,18 | 51,500000 | 31/07/25 |  |  |        | 10.473.757.219,18 | 51,500000 | 10.473.757.219,18 | 95,78  | 76,80 | 76,90 |
| TPP          |  |  | 01/09/25 | 31 |  | 44,00 |  | 207.715.068,49    | 44,000000 | 31/07/25 |  |  | 224715 | 207.715.068,49    | 44,000000 | 200.236.701,90    | 1,83   | 1,47  | 1,47  |
| TPP          |  |  | 02/09/25 | 32 |  | 43,50 |  | 52.085.616,44     | 43,500000 | 29/07/25 |  |  | 221037 | 52.085.616,44     | 43,500000 | 50.175.446,37     | 0,46   | 0,37  | 0,37  |
| TPP          |  |  | 02/09/25 | 32 |  | 43,55 |  | 10.393.739,73     | 43,550000 | 31/07/25 |  |  | 223824 | 10.393.739,73     | 43,550000 | 10.011.709,45     | 0,09   | 0,07  | 0,07  |
| TPP          |  |  | 02/09/25 | 32 |  | 43,55 |  | 51.968.698,63     | 43,550000 | 31/07/25 |  |  | 223825 | 51.968.698,63     | 43,550000 | 50.058.547,25     | 0,46   | 0,37  | 0,37  |
| TPP          |  |  | 03/09/25 | 33 |  | 43,50 |  | 52.145.205,48     | 43,500000 | 29/07/25 |  |  | 221040 | 52.145.205,48     | 43,500000 | 50.175.345,22     | 0,46   | 0,37  | 0,37  |
| TPP          |  |  | 30/09/25 | 60 |  | 43,50 |  | 53.754.109,59     | 43,500000 | 29/07/25 |  |  | 221046 | 53.754.109,59     | 43,500000 | 50.172.671,56     | 0,46   | 0,37  | 0,37  |
| TPP          |  |  | 30/09/25 | 60 |  | 43,50 |  | 53.754.109,59     | 43,500000 | 29/07/25 |  |  | 221047 | 53.754.109,59     | 43,500000 | 50.172.671,56     | 0,46   | 0,37  | 0,37  |
| GRUP TOPLAMI |  |  |          |    |  |       |  | 10.955.573.767,13 |           |          |  |  |        |                   |           | 10.934.760.312,49 | 100,00 | 80,19 | 80,29 |
| GRUP TOPLAMI |  |  |          |    |  |       |  | 10.955.573.767,13 |           |          |  |  |        |                   |           | 10.934.760.312,49 | 100,00 | 80,19 | 80,29 |

DİĞER

Y.Fonu Türk

|                                               |    |                           |  |              |  |              |          |              |  |  |  |  |          |  |               |        |      |      |
|-----------------------------------------------|----|---------------------------|--|--------------|--|--------------|----------|--------------|--|--|--|--|----------|--|---------------|--------|------|------|
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | TL | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |  | TRYMKFT00281 |  | 7.368.000,00 | 2,305071 | 31/07/25     |  |  |  |  | 2,347216 |  | 17.294.287,49 | 100,00 | 0,13 | 0,13 |
| GRUP TOPLAMI                                  |    |                           |  |              |  |              |          | 7.368.000,00 |  |  |  |  |          |  | 17.294.287,49 | 100,00 | 0,13 | 0,13 |
| GRUP TOPLAMI                                  |    |                           |  |              |  |              |          | 7.368.000,00 |  |  |  |  |          |  | 17.294.287,49 | 100,00 | 0,13 | 0,13 |

VOB Nakit Teminatı

|                    |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |      |        |      |
|--------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|------|--------|------|
| VOB Nakit Teminatı |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |                   | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI       |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |                   | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI       |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |                   | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.633.039.184,21 |      | 100,00 |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 13.633.039.184,21 | 100,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 18.615,52         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -12.481.410,96    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 13.620.576.388,77 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                     | 11.700.682,85 | 0,0859 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.705,00      | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 173.868,64    | 0,0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 440.969,48    | 0,0032 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.658.320,07  | 0,0195 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 443,70        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.912,00      | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.643,39      | 0,0000 % |
|                                                                    | 14.984.545,13 | 0,1100 % |

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar