

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31/08/2026 - 04/09/2026

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	:	31.601.303,84
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21.500.045,579
G-)Fonun Süresi	:	12 Aralık 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,469825
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,517104
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,90
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,33
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	:	2,80
o-)Yatırım Fonu	:	7,87
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
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			23.000,00	66,223496	25/08/26			80_100_5		71,850000	1.652.550,00	5,83	5,23	5,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.800,00	279,420421	04/09/26			80_100_5		388,250000	1.863.600,00	6,57	5,89	5,90
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.400,00	294,114679	21/08/26			80_100_5		295,000000	708.000,00	2,50	2,24	2,24
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			7.000,00	314,472147	25/08/26			80_100_5		415,750000	2.910.250,00	10,26	9,21	9,21
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-700,00	314,472148	03/09/26			80_100_5		415,750000	-291.025,00	-1,03	-0,92	-0,92
COLA	TL	COLA			TRECOLA00011			20.000,00	70,272774	01/09/26			80_100_5		79,000000	1.580.000,00	5,57	5,00	5,00
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			15.000,00	30,465659	07/08/26			80_100_5		31,240000	468.600,00	1,65	1,48	1,48
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			55.000,00	18,060750	13/08/26			80_100_5		19,440000	1.069.200,00	3,77	3,38	3,38
ENJSA	TL	ENERJİSA			TREENSA00014			6.000,00	107,882117	25/08/26			80_100_5		113,700000	682.200,00	2,41	2,16	2,16

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31/08/2026 - 04/09/2026

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)
ENJSA	TL	ENERJİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-3.000,00	107,882117	03/09/26			80_100_5		113,700000	-341.100,00	-1,20	-1,08	-1,08
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.000,00	132,747543	25/08/26			80_100_5		131,400000	1.445.400,00	5,10	4,57	4,57
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIĞI VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			2.010,00	358,843035	06/08/26			80_100_5		298,000000	598.980,00	2,11	1,89	1,90
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			7.100,00	195,782014	06/08/26			80_100_5		215,100000	1.527.210,00	5,39	4,83	4,83
KRDM	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			31.000,00	40,924699	25/08/26			80_100_5		43,520000	1.349.120,00	4,76	4,27	4,27
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			2.500,00	554,821012	04/09/26			80_100_5		527,000000	1.317.500,00	4,65	4,17	4,17
MGROS	TL	MİGROS			TREMGTI00012			-600,00	554,821011	03/09/26			80_100_5		527,000000	-316.200,00	-1,12	-1,00	-1,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TRETAVH00018			2.500,00	279,250000	21/08/26			80_100_5		268,250000	670.625,00	2,37	2,12	2,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.035,00	104,617584	06/08/26			80_100_5		98,150000	1.279.385,25	4,51	4,05	4,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.705,00	299,238041	06/08/26			80_100_5		296,000000	2.576.680,00	9,09	8,15	8,15
TOASO	TL	TOFAS			TRATOASO91H3			5.100,00	270,620757	06/08/26			80_100_5		274,250000	1.398.675,00	4,93	4,42	4,43
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			15.000,00	46,784581	07/08/26			80_100_5		50,800000	762.000,00	2,69	2,41	2,41
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			26.200,00	50,869274	06/08/26			80_100_5		51,900000	1.359.780,00	4,80	4,30	4,30
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-6.200,00	50,869274	03/09/26			80_100_5		51,900000	-321.780,00	-1,13	-1,02	-1,02
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFFİNEERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	230,747500	07/08/26			80_100_5		388,500000	1.942.500,00	6,85	6,14	6,15
TURSG	TL	Türkiye Sigorta A.Ş.			TRAGUSGR91O3			125.000,00	6,277349	27/08/26			80_100_5		6,080000	760.000,00	2,68	2,40	2,40
VAKBN	TL	T.VAKİFLER BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			26.000,00	30,323092	25/08/26			80_100_5		33,620000	874.120,00	3,08	2,77	2,77
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			23.000,00	34,478907	25/08/26			80_100_5		35,900000	825.700,00	2,91	2,61	2,61
GRUP TOPLAMI								425.850,00								28.351.970,25	100,00	89,67	89,71
GRUP TOPLAMI								425.850,00								28.351.970,25	100,00	89,67	89,71
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								920.146,58								920.146,58	100,00	2,91	
GRUP TOPLAMI								920.146,58								920.146,58	100,00	2,91	
GRUP TOPLAMI								920.146,58								920.146,58	100,00	2,91	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			184.000,00	5,990495	26/08/26					6,129693	1.127.863,51	48,11	3,57	3,57
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			338.000,00	3,519572	04/09/26					3,598427	1.216.268,33	51,89	3,85	3,85
GRUP TOPLAMI								522.000,00								2.344.131,84	100,00	7,42	7,42
GRUP TOPLAMI								522.000,00								2.344.131,84	100,00	7,42	7,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.616.248,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.616.248,67	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.301,80	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.257.920,00	3,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.286.166,63	-4,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.601.303,84	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31/08/2026 - 04/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	18.968,39	0,0600 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	126,97	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	318,57	0,0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	279,79	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.080,00	0,0256 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	56,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	593,77	0,0019 %
	29.403,99	0,0931 %

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
TURSG	Temmettü	31/08/26	18.750,00	18.750,00
B-Geçen Hafta 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 ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/26	385,250	269.675,00	700,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.Ş.			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.Ş.			03/09/26	515,500	309.300,00	600,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			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
HISSE TÜRK					Toplamı:	1785595,00	11700,00

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		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
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	729044,85	203000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
31/08/2026 - 04/09/2026

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	31/08/26	31/08/26	3,584	591.299,12	165.000,00
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
				Toplamı:	663267,66	185000,00
					3177907,51	399700,00