

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
31/08/2026 - 04/09/2026

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	:	1.677.061.266,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	254.612.747,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,586714
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,538186
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,87
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,98
c-)Devlet Tahvili	:	50,39
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	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,62
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	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	205,29
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																								
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	156	TRT100227T13	34,73	2	50.000.000,00	98,647000	08/07/26	36,450002				101,574109	50.787.054,50	4,75	2,93	3,03					
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	310	TRT140727T14	30,48	2	100.000.000,00	106,397800	03/09/26	38,349891		81927417		106,863773	106.863.773,00	10,00	6,16	6,37					
TRT131027T10	TL	T.C HAZİNE	13/10/27	401	TRT131027T10	24,58	4	25.000.000,00	101,719100	17/04/26	46,951024		81377167		106,993036	26.748.259,00	2,50	1,54	1,59					
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	541	TRT010328T12	13,91	4	11.000.000,00	109,303100	24/12/25	48,865849		80815069		100,053126	11.005.843,86	1,03	0,63	0,66					
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	555	TRT150328T24	21,25	2	207.000.000,00	108,437600	04/09/26	39,351394		81931320		117,991741	244.242.903,87	22,86	14,08	14,56					
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	793	TRT081128T15	17,30	2	75.000.000,00	104,195900	04/09/26	38,618722		81931320		103,260234	77.445.175,50	7,25	4,46	4,62					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	821	TRT061228T16	11,93	4	9.000.000,00	108,409000	28/11/25	48,874510		80826971		110,095205	9.908.568,45	0,93	0,57	0,59					
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1367	TRT050630T11	13,62	2	139.000.000,00	105,653400	24/08/26	43,168180		81614579		104,233337	144.884.338,43	13,56	8,35	8,64					
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1395	TRT030730T12	0,43	2	150.000.000,00	98,295000	08/07/26	44,050875		81701742		106,058194	159.087.291,00	14,89	9,17	9,49					
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1682	TRT160431T35	9,32	2	16.000.000,00	103,754800	30/06/26	37,697557		81674145		108,991353	17.438.616,48	1,63	1,01	1,04					
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2585	TRT051033T12	6,02	2	95.000.000,00	93,475500	04/09/26	33,994104		81931320		95,530125	90.753.618,75	8,49	5,23	5,41					
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	2942	TRT270934T18	5,91	2	50.000.000,00	87,156200	15/06/26	34,443577		81503748		99,461329	49.730.664,50	4,65	2,87	2,97					
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	401	TRT131027T36	25,48	2	50.000.000,00	115,051374	07/09/26					115,091000	57.545.500,00	5,39	3,32	3,43					
GRUP TOPLAMI								977.000.000,00												1.046.441.607,34		97,93	60,32	62,40
Özel Sektör																								
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3005	TRSTHALK3419	4,13	4	5.000.000,00	103,307000	10/07/26	53,261092		81713617		110,750870	5.537.543,50	0,52	0,32	0,33					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.537.543,50		0,52	0,32	0,33
Bono																								
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	156	TRB100227T13	37,65		19.000.000,00	84,120900	11/08/26	37,815457		81836240		87,189552	16.566.014,88	1,55	0,95	0,99					
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00												16.566.014,88		1,55	0,95	0,99
GRUP TOPLAMI								1.001.000.000,00												1.068.545.165,72		100,00	61,59	63,72

31/08/2026 - 04/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
31/08/2026 - 04/09/2026

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 (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		04/09/26	04/09/26	3,598	97.157,53	27.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		97157,53	27000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110827T16	HAZINE		01/09/26	31/08/26		68.000.000,00	86.329.245,00
TRT130733T17	HAZINE		01/09/26	31/08/26		176.000.000,00	286.851.200,00
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
T.REPO				Toplamı:		1674000000,00	569896815,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			01/09/26	31/08/26		620.000,00	
			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	
TPP				Toplamı:		2320000,00	
						1998098915,77	869923815,00