

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
14/09/2026 - 18/09/2026

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	: 27.058.835,00
E-) Katılma Payı Sayısı	: 18.615.585,431
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,453558
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,527686
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 22,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 41,95
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90,04
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	: 3,23
o-)Yatırım Fonu	: 6,73
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	: 0,08
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 107.096,95
	: 2.709.217,30

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.S.			TRAAKBNK91N6			23.000,00	66,223496	25/08/26			80_100_5		70,700000	1.626.100,00	6,61	5,97	6,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-4.000,00	66,223496	17/09/26			80_100_5		70,700000	-282.800,00	-1,15	-1,04	-1,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.800,00	279,420421	04/09/26			80_100_5		372,750000	1.789.200,00	7,28	6,57	6,61
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.400,00	294,114679	21/08/26			80_100_5		248,000000	595.200,00	2,42	2,18	2,20
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			6.300,00	314,472148	07/09/26			80_100_5		419,750000	2.644.425,00	10,76	9,69	9,77
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-500,00	314,472148	17/09/26			80_100_5		419,750000	-209.875,00	-0,85	-0,77	-0,78
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			16.000,00	70,272774	14/09/26			80_100_5		80,000000	1.280.000,00	5,21	4,70	4,73
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			-4.000,00	70,272773	17/09/26			80_100_5		80,000000	-320.000,00	-1,30	-1,17	-1,18
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			15.000,00	30,465659	07/08/26			80_100_5		23,880000	358.200,00	1,46	1,31	1,32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			55.000,00	18,060750	13/08/26			80_100_5		19,010000	1.045.550,00	4,25	3,84	3,86

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
14/09/2026 - 18/09/2026

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)
EKGYO	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-10.000,00	18,060750	17/09/26			80_100_5		19,010000	-190.100,00	-0,77	-0,70	-0,70
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.000,00	107,882117	07/09/26			80_100_5		108,000000	324.000,00	1,32	1,19	1,20
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			9.000,00	132,747542	14/09/26			80_100_5		129,900000	1.169.100,00	4,75	4,29	4,32
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-2.000,00	132,747541	17/09/26			80_100_5		129,900000	-259.800,00	-1,06	-0,95	-0,96
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIĞI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			2.010,00	358,843035	06/08/26			80_100_5		266,000000	534.660,00	2,17	1,96	1,98
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG KARDEMİR KARABÜK			TRAKCHOL91Q8			7.100,00	195,782014	06/08/26			80_100_5		214,700000	1.524.370,00	6,20	5,59	5,63
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			25.000,00	40,924699	14/09/26			80_100_5		44,020000	1.100.500,00	4,48	4,04	4,07
MGROS	TL	MİGROS TÜRK T.A.Ş.			TREMGTI00012			1.900,00	554,821011	07/09/26			80_100_5		525,000000	997.500,00	4,06	3,66	3,69
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TRETAVH00018			2.500,00	279,250000	21/08/26			80_100_5		276,250000	690.625,00	2,81	2,54	2,55
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.035,00	104,617584	06/08/26			80_100_5		97,200000	1.267.002,00	5,15	4,65	4,68
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.705,00	299,238041	06/08/26			80_100_5		285,500000	2.485.277,50	10,11	9,12	9,18
TOASO	TL	TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.100,00	270,620756	14/09/26			80_100_5		284,500000	1.166.450,00	4,74	4,28	4,31
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			15.000,00	46,784581	07/08/26			80_100_5		50,200000	753.000,00	3,06	2,76	2,78
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			-5.000,00	46,784581	17/09/26			80_100_5		50,200000	-251.000,00	-1,02	-0,92	-0,93
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			20.000,00	50,869274	07/09/26			80_100_5		52,450000	1.049.000,00	4,27	3,85	3,88
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-5.000,00	50,869273	17/09/26			80_100_5		52,450000	-262.250,00	-1,07	-0,96	-0,97
TUPRS	TL	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	230,747500	07/08/26			80_100_5		417,250000	2.086.250,00	8,48	7,66	7,71
TURSG	TL	Türkiye Sigorta A.Ş.			TRAGUSGR91O3			125.000,00	6,277349	27/08/26			80_100_5		6,140000	767.500,00	3,12	2,82	2,84
VAKBN	TL	T.VAKİFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			26.000,00	30,323092	25/08/26			80_100_5		33,100000	860.600,00	3,50	3,16	3,18
VAKBN	TL	T.VAKİFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-10.000,00	30,323092	17/09/26			80_100_5		33,100000	-331.000,00	-1,35	-1,22	-1,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			23.000,00	34,478907	25/08/26			80_100_5		36,240000	833.520,00	3,39	3,06	3,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			-7.000,00	34,478907	17/09/26			80_100_5		36,240000	-253.680,00	-1,03	-0,93	-0,94
GRUP TOPLAMI								365.350,00								24.587.524,50	100,00	90,23	90,85
GRUP TOPLAMI								365.350,00								24.587.524,50	100,00	90,23	90,85

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								932.582,35								932.582,35	100,00	3,42
GRUP TOPLAMI								932.582,35								932.582,35	100,00	3,42
GRUP TOPLAMI								932.582,35								932.582,35	100,00	3,42

DİĞER

Y.Fonu Türk

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00281	149.000,00	3,520096	18/09/26	3,649340	543.751,66	31,46	2,00	2,01
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	TRYMKFT00562	1.000.000,00	1,181086	15/09/26	1,184644	1.184.644,00	68,54	4,35	4,38
GRUP TOPLAMI				1.149.000,00				1.728.395,66	100,00	6,35	6,39
GRUP TOPLAMI				1.149.000,00				1.728.395,66	100,00	6,35	6,39
FON PORTFÖY DEĞERİ								27.248.502,51	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
14/09/2026 - 18/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.248.502,51	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.138,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.310.474,31	8,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.503.280,56	-9,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.058.835,00	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	312,95	0,0012 %
Yönetim Ücreti	16.691,42	0,0617 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	114,85	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	288,33	0,0011 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.960,00	0,0072 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	121,91	0,0005 %
Diğer Harcamalar	593,75	0,0022 %
	21.854,21	0,0808 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	15.750,00	15.750,00

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							
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 TELEKOMÜNİKASYON 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)
14/09/2026 - 18/09/2026

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 İSLETMELERİ	17/09/26	48,160	240.800,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2310474,31	47500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
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
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1469161,20	272000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
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
			Toplamı:			1259018,33	1013000,00
						5038653,84	1332500,00