

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	1.484.211.096,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	223.386.865,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,644129
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,629952
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,68
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,01
c-)Devlet Tahvili	:	61,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,85
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	228,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	111.058.726,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	517.509.745,60

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																								
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	142	TRT100227T13	34,73	2	50.000.000,00	98,647000	08/07/26	36,371283				102,815750	51.407.875,00	5,27	3,46	3,46					
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	296	TRT140727T14	30,48	2	100.000.000,00	106,397800	03/09/26	38,751712		81927417		107,970510	107.970.510,00	11,06	7,27	7,27					
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	387	TRT131027T36	25,48	2	50.000.000,00	115,051400	07/09/26	39,774689				115,931804	57.965.902,00	5,94	3,90	3,91					
TRT131027T10	TL	T.C HAZİNE	13/10/27	387	TRT131027T10	24,58	4	25.000.000,00	101,719100	17/04/26	47,103295		81377167		108,487927	27.121.981,75	2,78	1,83	1,83					
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	527	TRT010328T12	13,91	4	11.000.000,00	109,303100	24/12/25	47,679273		80815069		102,524257	11.277.668,27	1,16	0,76	0,76					
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	541	TRT150328T24	21,25	2	207.000.000,00	108,437600	04/09/26	40,119056		81931320		100,366675	207.759.017,25	21,29	13,99	14,00					
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	779	TRT081128T15	17,30	2	75.000.000,00	104,195900	04/09/26	39,561862		81931320		103,480652	77.610.489,00	7,95	5,23	5,23					
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	807	TRT061228T16	11,93	4	9.000.000,00	108,409000	28/11/25	47,979597		80826971		101,293066	9.116.375,94	0,93	0,61	0,61					
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1353	TRT050630T11	13,62	2	139.000.000,00	105,653400	24/08/26	43,359770		81614579		105,385217	146.485.451,63	15,01	9,86	9,87					
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1381	TRT030730T12	0,43	2	94.000.000,00	98,295000	18/09/26	44,344811		81701742		107,094139	100.668.490,66	10,31	6,78	6,78					
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1668	TRT160431T35	9,32	2	16.000.000,00	103,754800	30/06/26	39,089229		81674145		107,819524	17.251.123,84	1,77	1,16	1,16					
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2571	TRT051033T12	6,02	2	95.000.000,00	93,475500	04/09/26	34,788074		81931320		94,962387	90.214.267,65	9,24	6,07	6,08					
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	2928	TRT270934T18	5,91	2	50.000.000,00	87,156200	15/06/26	35,390330		81503748		98,549812	49.274.906,00	5,05	3,32	3,32					
GRUP TOPLAMI								921.000.000,00												954.124.058,99		97,76	64,24	64,28
Özel Sektör																								
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2991	TRSTHALK3419	4,13	4	5.000.000,00	103,307000	10/07/26	52,431351		81713617		101,099046	5.054.952,30	0,52	0,34	0,34					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.054.952,30		0,52	0,34	0,34
Bono																								
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	142	TRB100227T13	37,65		19.000.000,00	84,120900	11/08/26	37,553515		81836240		88,334188	16.783.495,72	1,72	1,13	1,13					
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00												16.783.495,72		1,72	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								945.000.000,00												975.962.507,01		100,00	65,71	65,75

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) 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)	
MEVDUAT																				
DENİZ BANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		40,35		51.965.753,42		17/08/26				53.976.400,96	40,350000	53.976.400,96	12,38	3,63	3,64	
HALK BANKASI	TL		21/09/26	0		40,50		114.324.657,53		18/08/26				118.637.672,69	40,500000	118.637.672,69	27,21	7,99	7,99	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/10/26	21		37,50		259.768.835,62		07/09/26				269.109.838,27	37,500000	263.465.685,01	60,41	17,73	17,75	
GRUP TOPLAMI								426.059.246,57								436.079.758,66	100,00	29,35	29,38	
GRUP TOPLAMI								426.059.246,57									436.079.758,66	100,00	29,35	29,38
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00489			30.944.442,00	1,615799	01/07/26					1,738938	53.810.466,08	73,33	3,62	3,63	
MMH AKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00174			853.789,00	17,568739	10/09/26					16,867554	14.401.332,06	19,62	0,97	0,97	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			1.417.800,00	3,138333	18/09/26					3,649340	5.174.034,25	7,05	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								33.216.031,00								73.385.832,39	100,00	4,94	4,95	
GRUP TOPLAMI								33.216.031,00									73.385.832,39	100,00	4,94	4,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.485.428.098,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.485.428.098,06	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.971,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.232.973,18	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.484.211.096,59	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.097,15	0,0003 %
Yönetim Ücreti	309.076,35	0,0208 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.579,08	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16.404,29	0,0011 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.223,80	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	593,80	0,0000 %
	343.847,97	0,0232 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

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

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

TRT030730T12	HAZINE	03/07/30	18/09/26	106,762	53.381.043,96	50.000.000,00
TRT030730T12	HAZINE	03/07/30	18/09/26	106,787	6.407.225,27	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	59788269,23	56000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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		18/09/26	18/09/26	3,649	846.646,88	232.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		846646,88	232000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090627T12	HAZINE		15/09/26	14/09/26		123.000.000,00	132.265.205,00
TRT120128T11	HAZINE		16/09/26	15/09/26		135.000.000,00	11.663.035,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		17/09/26	16/09/26		239.000.000,00	88.898.770,00
TRT120128T11	HAZINE		18/09/26	17/09/26		93.000.000,00	8.021.100,00
T.REPO				Toplamı:		590000000,00	240848110,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			15/09/26	14/09/26		90.000,00	
			16/09/26	15/09/26		780.000,00	
			17/09/26	16/09/26		640.000,00	
			18/09/26	17/09/26		330.000,00	
TPP				Toplamı:		1840000,00	
						652474916,11	297080110,00