

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2025

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	:	3.310.180,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.158.061,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,048169
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,042165
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-22,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,94
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,46
o-)Yatırım Fonu	:	1,60
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.029,85
	:	503.650,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK			TRAAEFES91A9			1.700,00	172,839188	14/04/25			80_100_5		139,300000	236.810,00	7,88	7,10	7,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			6.900,00	63,761726	26/03/25			80_100_5		50,950000	351.555,00	11,70	10,55	10,62
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			600,00	494,857533	09/05/25			80_100_5		476,000000	285.600,00	9,50	8,57	8,63
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.500,00	59,922617	28/03/25			80_100_5		53,350000	186.725,00	6,21	5,60	5,64
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			6.600,00	28,144591	20/03/25			80_100_5		26,200000	172.920,00	5,75	5,19	5,22
MGROS	TL	MGRÖS			TREMGTI00012			600,00	563,739417	09/05/25			80_100_5		477,000000	286.200,00	9,52	8,58	8,65
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			4.500,00	100,051527	20/03/25			80_100_5		77,300000	347.850,00	11,58	10,43	10,51
TABGD	TL	ATAYO			TRETABG00020			1.200,00	167,400000	26/03/25			80_100_5		173,000000	207.600,00	6,91	6,23	6,27
TCELL	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.000,00	103,435405	14/04/25			80_100_5		94,850000	379.400,00	12,64	11,38	11,46
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI KİLER			TRATHYAO91M5			1.200,00	307,500000	04/04/25			80_100_5		273,250000	327.900,00	10,91	9,83	9,91
TRGYO	TL	G.M.Y.O.			TRETRGY00018			3.600,00	56,450000	26/03/25			80_100_5		61,800000	222.480,00	7,40	6,67	6,72
GRUP TOPLAMI								34.400,00											
																3.005.040,00	100,00	90,13	90,78

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								34.400,00								3.005.040,00	100,00	90,13	90,78
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			26.434,00	1,948783	10/03/25					2,165296	57.237,43	100,00	1,72	1,73
GRUP TOPLAMI								26.434,00								57.237,43	100,00	1,72	1,73
GRUP TOPLAMI								26.434,00								57.237,43	100,00	1,72	1,73
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								271.731,23								271.731,23	100,00	8,15	
GRUP TOPLAMI								271.731,23								271.731,23	100,00	8,15	
GRUP TOPLAMI								271.731,23								271.731,23	100,00	8,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.334.008,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.334.008,66	100,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.380,16	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.208,19	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.310.180,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46,16	0,0014 %
Yönetim Ücreti	8.563,36	0,2587 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.688,00	0,1416 %
Kayda Alma Ücreti	59,41	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	202,49	0,0061 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0343 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.962,65	0,2406 %
Diğer Harcamalar	1.643,43	0,0496 %
Gider Reeskontları	-7.120,64	-0,2151 %
	17.179,66	0,5190 %

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
LMKDC	Temmettü	20/05/25	6.600,00	6.600,00
AEFES	Temmettü	29/05/25	2.165,80	2.165,80
MGROS	Temmettü	30/05/25	4.142,41	4.142,41

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