

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON Mayıs-2025

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	:	3.451.787.638,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	874.569.111,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,946844
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,777936
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,83

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	93,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,49

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.556.895.369,26

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 497.380.631,21

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																			
Özel Sektör																			
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/06/25	24	TRFCGDF62515	0,00	4	1.000.000,00	116,107000	30/04/25	142,927951				105,910776	1.059.107,76	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.059.107,76	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.059.107,76	100,00	0,03	0,03	
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		11/06/25	9		50,25		55.000.000,00		14/05/25				57.120.136,99	50,250000	56.429.899,60	28,87	1,63	1,63
HALK BANKASI	TL		12/06/25	10		50,25		50.000.000,00		15/05/25				51.927.397,26	50,250000	51.230.657,52	26,21	1,48	1,48
HALK BANKASI	TL		16/06/25	14		50,25		10.000.000,00		13/05/25				10.468.082,19	50,250000	10.272.745,84	5,26	0,30	0,30
HALK BANKASI	TL		17/06/25	15		50,25		25.000.000,00		16/05/25				26.101.369,86	50,250000	25.579.188,22	13,09	0,74	0,74
HALK BANKASI	TL		18/06/25	16		50,25		25.000.000,00		16/05/25				26.135.787,67	50,250000	25.578.799,53	13,09	0,74	0,74
HALK BANKASI	TL		19/06/25	17		50,25		25.745.543,56		16/05/25				26.950.646,61	50,250000	26.341.204,35	13,48	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								190.745.543,56							195.432.495,06	100,00	5,65	5,65	
GRUP TOPLAMI								190.745.543,56							195.432.495,06	100,00	5,65	5,65	
TPP																			
TPP			02/06/25	0		53,50		3.254.247.123,29	53,500000	30/05/25				3.254.247.123,29	53,500000	3.254.247.123,29	100,00	94,22	94,28
GRUP TOPLAMI								3.254.247.123,29							3.254.247.123,29	100,00	94,22	94,28	
GRUP TOPLAMI								3.254.247.123,29							3.254.247.123,29	100,00	94,22	94,28	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ	TL	AKTİF PORTFÖY			TRYMKFT00281			1.545.000,00	2,145192	30/05/25					2,165296	3.345.382,32	100,00	0,10	0,10

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) 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)
SERBEST(TL) FON		YÖNETİM A.Ş																	
GRUP TOPLAMI								1.545.000,00								3.345.382,32	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								1.545.000,00								3.345.382,32	100,00	0,10	0,10
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.454.084.108,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.454.084.108,43	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.879,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.298.349,19	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.451.787.638,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.030.273,98	0,0588 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.705,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	30.002,30	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.938,26	0,0022 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	526.919,99	0,0153 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.673,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	9.563,25	0,0003 %
	2.682.210,58	0,0777 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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