

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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	: 27.493.733,05
E-) Katılma Payı Sayısı	: 23.902.373,889
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,150251
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,002134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 14,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -2,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 4,42
F-)Aylık 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
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	: 5,55
o-)Yatırım Fonu	: 4,41
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	: 5,13
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 25.282.725,51
	: 1.242.531,93
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			5.000,00	70,400000	26/08/25			80_100_5		60,800000	304.000,00	0,76	0,70	1,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			25.100,00	62,394684	31/10/25			80_100_5		60,800000	1.526.080,00	3,82	3,49	5,55
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			TRAANHYT91O3			12.200,00	102,789754	31/10/25			80_100_5		103,200000	1.259.040,00	3,16	2,88	4,58
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.400,00	97,748077	31/10/25			80_100_5		98,200000	1.021.280,00	2,56	2,33	3,71
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			8.000,00	243,000000	24/06/25			80_100_5		205,700000	1.645.600,00	4,12	3,76	5,99
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			3.000,00	51,500000	31/10/25			80_100_5		51,400000	154.200,00	0,39	0,35	0,56
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			11.300,00	51,420979	31/10/25			80_100_5		51,400000	580.820,00	1,46	1,33	2,11
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			67.750,00	47,130086	31/10/25					47,520000	3.219.480,00	8,07	7,36	11,71
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO			TRACIMSA91F9			13.800,00	47,196068	31/10/25			80_100_5		47,520000	655.776,00	1,64	1,50	2,39
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			180.000,00	20,220000	31/10/25					20,220000	3.639.600,00	9,12	8,32	13,24

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

Ekim-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)
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			58.700,00	20,202949	31/10/25			80_100_5		20,220000	1.186.914,00	2,97	2,71	4,32
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			37.500,00	77,700000	31/10/25					77,700000	2.913.750,00	7,30	6,66	10,60
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			160.000,00	27,480000	31/10/25					27,480000	4.396.800,00	11,02	10,01	15,99
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			13.200,00	133,727273	31/10/25			80_100_5		134,600000	1.776.720,00	4,45	4,06	6,46
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			5.700,00	193,978947	31/10/25			80_100_5		195,400000	1.113.780,00	2,79	2,55	4,05
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			12.000,00	24,860000	31/10/25			80_100_5		25,520000	306.240,00	0,77	0,70	1,11
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			38.000,00	25,361600	31/10/25			80_100_5		25,520000	969.760,00	2,43	2,22	3,53
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			625.000,00	4,300000	31/10/25					4,300000	2.687.500,00	6,73	6,14	9,77
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			37.000,00	8,100811	31/10/25			80_100_5		8,370000	309.690,00	0,78	0,71	1,13
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			13.000,00	8,170800	31/10/25			80_100_5		8,370000	108.810,00	0,27	0,25	0,40
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			31.000,00	34,238065	31/10/25			80_100_5		34,540000	1.070.740,00	2,68	2,45	3,89
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			40.000,00	28,080000	31/10/25					28,080000	1.123.200,00	2,81	2,57	4,09
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			5.000,00	27,788889	30/10/25			80_100_5		28,080000	140.400,00	0,35	0,32	0,51
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			500,00	457,000000	31/10/25			80_100_5		453,500000	226.750,00	0,57	0,52	0,82
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			45.000,00	21,260000	31/10/25					21,260000	956.700,00	2,40	2,19	3,48
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.000,00	21,208235	30/10/25			80_100_5		21,260000	127.560,00	0,32	0,29	0,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			850,00	221,000000	31/10/25			80_100_5		210,000000	178.500,00	0,45	0,41	0,65
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			2.200,00	213,065574	31/10/25			80_100_5		210,000000	462.000,00	1,16	1,06	1,68
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			250.000,00	3,040000	31/10/25					3,040000	760.000,00	1,90	1,74	2,76
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			4.000,00	92,250000	26/08/25			80_100_5		81,550000	326.200,00	0,82	0,75	1,19
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			8.300,00	85,029675	31/10/25			80_100_5		81,550000	676.865,00	1,70	1,55	2,46
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.120,00	99,700000	31/10/25			80_100_5		99,700000	111.664,00	0,28	0,25	0,41
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			4.400,00	291,346591	31/10/25			80_100_5		291,500000	1.282.600,00	3,21	2,93	4,67
TRGYO	TL	KİLER G.M.Y.O.			TRETRGY00018			10.000,00	76,960000	31/10/25			80_100_5		76,800000	768.000,00	1,92	1,76	2,79
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			1.000,00	192,400000	31/10/25			80_100_5		197,600000	197.600,00	0,50	0,45	0,72
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			400,00	193,285714	30/10/25			80_100_5		197,600000	79.040,00	0,20	0,18	0,29
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			20.500,00	37,355122	31/10/25			80_100_5		37,500000	768.750,00	1,93	1,76	2,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	32,800000	10/10/25			80_100_5		33,600000	336.000,00	0,84	0,77	1,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.000,00	33,292308	31/10/25			80_100_5		33,600000	537.600,00	1,35	1,23	1,96
GRUP TOPLAMI								1.792.920,00								39.906.009,00	100,00	91,21	145,16
GRUP TOPLAMI								1.792.920,00								39.906.009,00	100,00	91,21	145,16
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			263.885,00	4,440002	31/10/25					4,443544	1.172.584,61	39,00	2,68	4,26
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			703.724,00	2,603344	31/10/25					2,606671	1.834.376,94	61,00	4,19	6,67
GRUP TOPLAMI								967.609,00								3.006.961,55	100,00	6,87	10,93
GRUP TOPLAMI								967.609,00								3.006.961,55	100,00	6,87	10,93
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								840.176,45								840.176,45	100,00	1,92	
GRUP TOPLAMI								840.176,45								840.176,45	100,00	1,92	
GRUP TOPLAMI								840.176,45								840.176,45	100,00	1,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.753.147,00		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.753.147,00	159,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.364,24	0,06 %
C-)ALACAKLAR	45.000,00	0,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.319.778,19	-59,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.493.733,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.083,02	0,0112 %
Yönetim Ücreti	67.355,99	0,2450 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.224,00	0,0154 %
Kayda Alma Ücreti	440,49	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.135,17	0,0041 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.679,00	0,0316 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	9.169,12	0,0333 %
	94.804,29	0,3448 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TAVHL	TAVHL			08/10/25	233,700	233.700,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			08/10/25	99,500	398.000,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			08/10/25	308,250	308.250,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			08/10/25	31,440	62.880,00	2.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			16/10/25	93,450	37.193,10	398,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			16/10/25	93,400	289.726,80	3.102,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			27/10/25	206,000	188.490,00	915,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1518239,90	12415,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

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

Ekim-2025

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	06/10/25	06/10/25	2,538	6.345,00	2.500,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/10/25	17/10/25	2,568	105.039,83	40.900,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/10/25	21/10/25	4,397	85.000,25	19.330,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	196385,08	62730,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CIMSA	CIMSA CIMENTO			08/10/25	43,980	36.635,34	833,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			08/10/25	44,000	293.348,00	6.667,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			08/10/25	221,200	331.800,00	1.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			08/10/25	220,700	55.175,00	250,00
CCOLA	COCA COLA			27/10/25	51,500	154.500,00	3.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR			27/10/25	8,100	162.000,00	20.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR			27/10/25	8,090	56.630,00	7.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR			27/10/25	8,110	81.100,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS			27/10/25	192,400	192.400,00	1.000,00
MGROS	MGROS			27/10/25	457,000	228.500,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			27/10/25	206,000	3.090,00	15,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			27/10/25	24,860	298.320,00	12.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			30/10/25	99,350	129.155,00	1.300,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			30/10/25	129,800	311.520,00	2.400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			30/10/25	290,750	261.675,00	900,00
TUPRS	TUPRAS			30/10/25	195,500	78.200,00	400,00
YATAS	YATAS YATAK			30/10/25	36,840	165.780,00	4.500,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.			30/10/25	77,600	155.200,00	2.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			30/10/25	19,850	218.350,00	11.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			30/10/25	20,820	124.920,00	6.000,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/10/25	32,980	197.880,00	6.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			30/10/25	95,850	191.700,00	2.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			30/10/25	25,460	127.300,00	5.000,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			30/10/25	187,300	187.300,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			31/10/25	60,800	1.526.080,00	25.100,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			31/10/25	103,200	1.124.880,00	10.900,00
CCOLA	COCA COLA			31/10/25	51,400	580.820,00	11.300,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			31/10/25	47,520	655.776,00	13.800,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			31/10/25	134,600	1.453.680,00	10.800,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR			31/10/25	8,370	108.810,00	13.000,00
SAHOL	SABANCI			31/10/25	81,550	676.865,00	8.300,00

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

Ekim-2025

TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	31/10/25	99,700	111.664,00	1.120,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	31/10/25	291,500	1.020.250,00	3.500,00
YATAS	YATAS YATAK	31/10/25	37,500	600.000,00	16.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31/10/25	33,600	537.600,00	16.000,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.	31/10/25	76,800	614.400,00	8.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/10/25	20,220	964.494,00	47.700,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	31/10/25	210,000	462.000,00	2.200,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	31/10/25	25,520	969.760,00	38.000,00
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	34,540	863.500,00	25.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	31/10/25	98,200	824.880,00	8.400,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	31/10/25	195,400	918.380,00	4.700,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO	31/10/25	47,520	2.863.080,00	60.250,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/10/25	20,220	3.639.600,00	180.000,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	31/10/25	77,700	2.913.750,00	37.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	31/10/25	27,480	4.396.800,00	160.000,00
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	31/10/25	4,300	2.687.500,00	625.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	28,080	1.123.200,00	40.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	31/10/25	21,260	956.700,00	45.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/10/25	3,040	760.000,00	250.000,00

HİSSE TÜRÜK	Toplamı:	37396947,34	1766835,00
-------------	----------	-------------	------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRÜK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/10/25	07/10/25	4,335	28.178,46	6.500,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/10/25	20/10/25	2,576	123.667,58	48.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/10/25	20/10/25	4,393	122.997,98	28.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/10/25	31/10/25	2,607	744.999,61	285.805,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/10/25	31/10/25	4,444	745.000,14	167.659,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/10/25	31/10/25	2,607	958.991,65	367.899,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/10/25	31/10/25	4,444	360.175,90	81.056,00
Y.FONU TÜRÜK					Toplamı:	3084011,32	984919,00
						42195583,64	2826899,00