

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON  
Ekim-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 | : | 15.792.803.428,32                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3.289.648.381,000                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Mart 2020                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                   |          |
|------------------------------|-------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR             | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 15.813.290.569,43 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 19.770,12         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -20.506.911,23    | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 15.792.803.428,32 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |               |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
| Yönetim Ücreti                                                     | 19.316.253,91 | 0,1223 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.815,00      | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 295.144,86    | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 811.847,93    | 0,0051 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.291.121,42  | 0,0208 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 665,00        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.986,00      | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.749,78      | 0,0000 % |
|                                                                    | 23.726.583,90 | 0,1502 % |

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



















































