

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-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	: 25.736.165,28
E-) Katılma Payı Sayısı	: 21.684.323,258
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,186856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,120112
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 0,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 0,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 93,91
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
g2-)BPP-BPP 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	: 4,04
o-)Yatırım Fonu	: 2,05
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	: 0,15
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.532.624,41
	: 7.958.505,58

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.Ş.			TRAAKBNK91N6			34.000,00	62,138344	13/11/25			80_100_5		69,800000	2.373.200,00	9,33	9,15	9,22
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			14.000,00	50,581229	18/11/25			80_100_5		72,500000	1.015.000,00	3,98	3,91	3,94
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT			TRAANHYT91O3			13.000,00	103,138422	26/12/25			80_100_5		98,250000	1.277.250,00	5,01	4,92	4,96
ASELS	TL	EMEKLİLİK ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.430,00	181,200000	13/11/25			80_100_5		231,700000	1.721.531,00	6,76	6,64	6,69
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			14.000,00	99,384427	26/12/25			80_100_5		116,900000	1.636.600,00	6,42	6,31	6,36
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-2.000,00	99,384428	30/12/25			80_100_5		116,900000	-233.800,00	-0,92	-0,90	-0,91
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			2.000,00	559,000000	13/11/25			80_100_5		536,500000	1.073.000,00	4,21	4,14	4,17
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			17.500,00	52,211876	13/11/25			80_100_5		58,800000	1.029.000,00	4,04	3,97	4,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			75.000,00	20,202949	07/11/25			80_100_5		20,440000	1.533.000,00	6,02	5,91	5,96
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA00011			8.000,00	77,700000	17/11/25			80_100_5		78,850000	630.800,00	2,48	2,43	2,45

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

Aralık-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)
FROTO	TL	INSAAT FORD OTOMOTIV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			7.000,00	99,000000	17/12/25			80_100_5		92,650000	648.550,00	2,55	2,50	2,52
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			7.500,00	133,727272	26/12/25			80_100_5		143,500000	1.076.250,00	4,22	4,15	4,18
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R			TREINDX00019			100.000,00	8,572250	13/11/25			80_100_5		7,860000	786.000,00	3,09	3,03	3,05
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			34.000,00	34,421644	07/11/25			80_100_5		35,400000	1.203.600,00	4,72	4,64	4,68
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			-4.000,00	34,421644	30/12/25			80_100_5		35,400000	-141.600,00	-0,56	-0,55	-0,55
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			30.000,00	27,788889	18/11/25			80_100_5		28,300000	849.000,00	3,33	3,27	3,30
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			1.500,00	462,151853	13/11/25			80_100_5		522,000000	783.000,00	3,07	3,02	3,04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			40.000,00	21,260178	18/11/25			80_100_5		23,040000	921.600,00	3,62	3,55	3,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI A.O.			TREPEGS00016			3.050,00	213,065574	04/11/25			80_100_5		191,700000	584.685,00	2,30	2,25	2,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.000,00	291,448500	07/11/25			80_100_5		268,500000	1.879.500,00	7,38	7,25	7,30
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			3.600,00	230,318722	14/11/25			80_100_5		247,000000	889.200,00	3,49	3,43	3,46
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	196,866880	07/11/25			80_100_5		184,400000	1.844.000,00	7,24	7,11	7,17
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-2.000,00	196,866880	30/12/25			80_100_5		184,400000	-368.800,00	-1,45	-1,42	-1,43
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			20.000,00	37,276120	25/12/25			80_100_5		39,840000	796.800,00	3,13	3,07	3,10
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			46.000,00	33,682612	13/11/25			80_100_5		36,220000	1.666.120,00	6,54	6,42	6,47
GRUP TOPLAMI								486.580,00								25.473.486,00	100,00	98,20	98,98
GRUP TOPLAMI								486.580,00								25.473.486,00	100,00	98,20	98,98

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								46.021,88								46.021,88	100,00	0,18	
GRUP TOPLAMI								46.021,88								46.021,88	100,00	0,18	
GRUP TOPLAMI								46.021,88								46.021,88	100,00	0,18	

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			79.847,00	4,490098	30/12/25					4,732700	377.891,90	90,40	1,46	1,47
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			14.459,00	2,637179	09/12/25					2,776382	40.143,71	9,60	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								94.306,00								418.035,61	100,00	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								94.306,00								418.035,61	100,00	1,62	1,63

FON PORTFÖY DEĞERİ

25.937.543,49100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.937.543,49	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.604,98	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.207.833,58	4,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.415.816,77	-5,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.736.165,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	77.542,12	0,3013 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.096,00	0,0159 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	367,87	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.120,17	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Vergi Ödemeleri	1.181,41	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.445,60	0,0134 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	16.516,00	0,0642 %
Diğer Harcamalar	275,27	0,0011 %
	10.895,72	0,0423 %
	116.440,16	0,4524 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	10.000,00	10.000,00

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							
KLSE	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/12/25	28,000	280.000,00	10.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			23/12/25	38,500	385.000,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			24/12/25	105,500	211.000,00	2.000,00
CIMSA	CIMSA CIMENTO			24/12/25	46,000	690.000,00	15.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			24/12/25	141,200	282.400,00	2.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			24/12/25	114,000	228.000,00	2.000,00
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			30/12/25	185,700	371.400,00	2.000,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.			30/12/25	71,350	463.775,00	6.500,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/12/25	34,840	4.145,96	119,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/12/25	34,820	93.700,62	2.691,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/12/25	34,800	41.412,00	1.190,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			30/12/25	116,700	233.400,00	2.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3284233,58	55500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/12/25	03/12/25	2,699	979.999,71	363.163,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		09/12/25	09/12/25	2,716	130.000,81	47.873,00

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

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/12/25	30/12/25	4,728	70.000,95	14.806,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1180001,47	425842,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KLSE	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			02/12/25	28,280	141.400,00	5.000,00
KLSE	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			02/12/25	28,240	141.200,00	5.000,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYİ			15/12/25	99,000	693.000,00	7.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		975600,00	17000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XLBNK1225			31/12/25	03/12/25	15.167,000	758.350,00	5,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/12/25	15.194,000	1.519.400,00	10,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/12/25	15.220,000	761.000,00	5,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/12/25	15.400,000	770.000,00	5,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/12/25	15.293,000	152.930,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	03/12/25	15.292,000	611.680,00	4,00
FUTURES				Toplamı:		4573360,00	30,00
						10013195,05	498372,00