

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                      |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                      |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 3.684.574.903,52                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 721.051.850,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Mart 2020                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 5,110000         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,942115         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,40             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 56,55            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 56,55            |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00             |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,99             |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,97             |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00             |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,38             |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00             |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 0,15             |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00             |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00             |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00             |
| k-)Mevduat                                                     | : | 90,29            |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00             |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00             |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00             |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 2,33             |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00             |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 4,89             |
| 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                                               | : | 0,02             |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,03             |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00             |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00             |
| f-)Diğer                                                       | : | 3,00             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 11,77            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 622.130.225,63   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 2.442.812.117,87 |

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       |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili            |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT010328T12              | TL          | HAZINE        | 01/03/28    | 789              | TRT010328T12 | 13,91              | 4                 | 11.000.000,00  | 109,303100        | 24/12/25          | 49,280787            |                     | 80815069          |                  | 103,092356      | 11.340.159,16  | 55,18    | 0,31              | 0,31              |
| TRT061228T16              | TL          | HAZINE        | 06/12/28    | 1069             | TRT061228T16 | 11,93              | 4                 | 9.000.000,00   | 108,409000        | 28/11/25          | 48,853216            |                     | 80826971          |                  | 102,342559      | 9.210.830,31   | 44,82    | 0,25              | 0,25              |
| GRUP TOPLAMI              |             |               |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI              |             |               |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MEVDUAT                   |             |               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AKBANK T.A.S.             | TL          |               | 02/01/26    | 0                |              | 39,75              |                   | 103.528.767,12 |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 107.474.914,99   | 39,750000       | 107.474.914,99 | 2,94     | 2,91              | 2,92              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 02/01/26    | 0                |              | 38,00              |                   | 73.380.000,00  |                   | 31/12/25          |                      |                     |                   | 73.532.791,24    | 38,000000       | 73.532.791,24  | 2,01     | 1,99              | 2,00              |
| T.C.ZIRAAT BANKASI        | TL          |               | 05/01/26    | 3                |              | 40,00              |                   | 100.000.000,00 |                   | 02/12/25          |                      |                     |                   | 103.726.027,39   | 40,000000       | 103.391.749,77 | 2,83     | 2,80              | 2,81              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 05/01/26    | 3                |              | 39,90              |                   | 100.000.000,00 |                   | 03/12/25          |                      |                     |                   | 103.607.397,26   | 39,900000       | 103.274.143,89 | 2,82     | 2,80              | 2,80              |
| T.C.ZIRAAT BANKASI        | TL          |               | 06/01/26    | 4                |              | 40,00              |                   | 100.000.000,00 |                   | 03/12/25          |                      |                     |                   | 103.726.027,40   | 40,000000       | 103.280.563,48 | 2,82     | 2,80              | 2,80              |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 06/01/26    | 4                |              | 40,00              |                   | 125.000.000,00 |                   | 05/12/25          |                      |                     |                   | 129.383.561,65   | 40,000000       | 128.827.318,15 | 3,52     | 3,49              | 3,50              |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 07/01/26    | 5                |              | 40,00              |                   | 125.000.000,00 |                   | 05/12/25          |                      |                     |                   | 129.520.547,95   | 40,000000       | 128.825.251,00 | 3,52     | 3,49              | 3,50              |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 08/01/26    | 6                |              | 40,00              |                   | 125.000.000,00 |                   | 05/12/25          |                      |                     |                   | 129.657.534,25   | 40,000000       | 128.823.186,81 | 3,52     | 3,49              | 3,50              |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 09/01/26    | 7                |              | 40,00              |                   | 142.534.246,58 |                   | 05/12/25          |                      |                     |                   | 148.001.313,57   | 40,000000       | 146.891.376,59 | 4,01     | 3,98              | 3,99              |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 09/01/26    | 7                |              | 40,00              |                   | 389.246.575,34 |                   | 08/12/25          |                      |                     |                   | 402.896.866,21   | 40,000000       | 399.870.532,62 | 10,93    | 10,86             | 10,85             |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 12/01/26    | 10               |              | 40,00              |                   | 389.246.575,34 |                   | 08/12/25          |                      |                     |                   | 404.176.580,97   | 40,000000       | 399.853.370,64 | 10,93    | 10,84             | 10,85             |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 12/01/26    | 10               |              | 39,90              |                   | 103.385.402,39 |                   | 08/12/25          |                      |                     |                   | 107.340.956,21   | 39,900000       | 106.195.602,88 | 2,90     | 2,88              | 2,88              |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 12/01/26    | 10               |              | 39,75              |                   | 129.794.520,55 |                   | 09/12/25          |                      |                     |                   | 134.600.473,83   | 39,750000       | 133.168.774,58 | 3,64     | 3,61              | 3,61              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 12/01/26    | 10               |              | 39,85              |                   | 80.000.000,00  |                   | 09/12/25          |                      |                     |                   | 82.969.643,83    | 39,850000       | 82.084.955,54  | 2,24     | 2,23              | 2,23              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 12/01/26    | 10               |              | 39,50              |                   | 100.000.000,00 |                   | 10/12/25          |                      |                     |                   | 103.571.232,88   | 39,500000       | 102.475.777,71 | 2,80     | 2,78              | 2,78              |

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) 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) |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |               | 13/01/26    | 11               |           | 39,75              |                   | 129.794.520,55   |                   | 09/12/25          |                      |                     |                   | 134.741.825,39   | 39,750000       | 133.166.970,40   | 3,64     | 3,61              | 3,61              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 13/01/26    | 11               |           | 39,85              |                   | 80.000.000,00    |                   | 09/12/25          |                      |                     |                   | 83.056.986,30    | 39,850000       | 82.083.837,99    | 2,24     | 2,22              | 2,23              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 13/01/26    | 11               |           | 39,75              |                   | 85.000.000,00    |                   | 10/12/25          |                      |                     |                   | 88.147.328,77    | 39,750000       | 87.116.526,72    | 2,38     | 2,36              | 2,36              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 13/01/26    | 11               |           | 38,70              |                   | 100.000.000,00   |                   | 12/12/25          |                      |                     |                   | 103.392.876,72   | 38,700000       | 102.213.784,55   | 2,79     | 2,77              | 2,77              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 14/01/26    | 12               |           | 39,85              |                   | 99.863.013,70    |                   | 09/12/25          |                      |                     |                   | 103.788.040,53   | 39,850000       | 102.462.849,91   | 2,80     | 2,78              | 2,78              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 14/01/26    | 12               |           | 39,75              |                   | 85.000.000,00    |                   | 10/12/25          |                      |                     |                   | 88.239.897,26    | 39,750000       | 87.115.395,63    | 2,38     | 2,36              | 2,36              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 14/01/26    | 12               |           | 38,70              |                   | 100.000.000,00   |                   | 12/12/25          |                      |                     |                   | 103.498.904,11   | 38,700000       | 102.212.631,39   | 2,79     | 2,77              | 2,77              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 15/01/26    | 13               |           | 39,75              |                   | 90.136.986,30    |                   | 10/12/25          |                      |                     |                   | 93.670.850,06    | 39,750000       | 92.379.028,40    | 2,52     | 2,50              | 2,51              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 16/01/26    | 14               |           | 39,25              |                   | 100.000.000,00   |                   | 11/12/25          |                      |                     |                   | 103.871.232,88   | 39,250000       | 102.348.257,43   | 2,80     | 2,77              | 2,78              |
| T.C.ZİRAAT BANKASI        | TL          |               | 16/01/26    | 14               |           | 39,50              |                   | 85.000.000,00    |                   | 11/12/25          |                      |                     |                   | 88.311.506,85    | 39,500000       | 87.008.638,66    | 2,38     | 2,36              | 2,36              |
| T.C.ZİRAAT BANKASI        | TL          |               | 19/01/26    | 17               |           | 39,50              |                   | 85.000.000,00    |                   | 11/12/25          |                      |                     |                   | 88.587.465,75    | 39,500000       | 87.005.450,02    | 2,38     | 2,36              | 2,36              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 19/01/26    | 17               |           | 38,50              |                   | 100.000.000,00   |                   | 16/12/25          |                      |                     |                   | 103.586.301,37   | 38,500000       | 101.777.355,72   | 2,78     | 2,76              | 2,76              |
| T.C.ZİRAAT BANKASI        | TL          |               | 20/01/26    | 18               |           | 39,50              |                   | 90.136.986,30    |                   | 11/12/25          |                      |                     |                   | 94.038.806,53    | 39,500000       | 92.262.512,01    | 2,52     | 2,50              | 2,50              |
| DENİZ BANK A.S.           | TL          |               | 21/01/26    | 19               |           | 38,50              |                   | 100.000.000,00   |                   | 15/12/25          |                      |                     |                   | 103.902.739,72   | 38,500000       | 101.879.970,47   | 2,78     | 2,76              | 2,77              |
| HALK BANKASI              | TL          |               | 22/01/26    | 20               |           | 38,50              |                   | 50.000.000,00    |                   | 17/12/25          |                      |                     |                   | 51.898.630,14    | 38,500000       | 50.835.106,00    | 1,39     | 1,38              | 1,38              |
| GRUP TOPLAMI              |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.566.047.594,17 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.659.838.625,19 | 100,00   | 99,21             | 99,32             |
| GRUP TOPLAMI              |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.566.047.594,17 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.659.838.625,19 | 100,00   | 99,21             | 99,32             |

DİĞER

Y.Fonu Türk

|                                               |    |                           |              |  |  |              |          |          |  |  |  |          |                  |        |        |      |
|-----------------------------------------------|----|---------------------------|--------------|--|--|--------------|----------|----------|--|--|--|----------|------------------|--------|--------|------|
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | TL | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş | TRYMKFT00281 |  |  | 3.108.000,00 | 2,773627 | 30/12/25 |  |  |  | 2,776382 | 8.628.995,26     | 100,00 | 0,23   | 0,23 |
| GRUP TOPLAMI                                  |    |                           |              |  |  | 3.108.000,00 |          |          |  |  |  |          | 8.628.995,26     | 100,00 | 0,23   | 0,23 |
| GRUP TOPLAMI                                  |    |                           |              |  |  | 3.108.000,00 |          |          |  |  |  |          | 8.628.995,26     | 100,00 | 0,23   | 0,23 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            |    |                           |              |  |  |              |          |          |  |  |  |          | 3.689.018.609,92 |        | 100,00 |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.689.018.609,92 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.277,22         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.445.983,62    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.684.574.903,52 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 40.812,81    | 0,0011 %  |
| Yönetim Ücreti                                                     | 3.961.132,00 | 0,1075 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.760,00     | 0,0000 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | -247.763,98  | -0,0067 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 221.425,41   | 0,0060 %  |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 665,00       | 0,0000 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 11.794,00    | 0,0003 %  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 1.246,75     | 0,0000 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.182,99     | 0,0001 %  |
|                                                                    | 3.996.254,98 | 0,1083 %  |

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

## Aralık-2025

**B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|------------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                                |       |          |              |          |               |                |
| TRFLDFK62617 | Lider Faktoring A.Ş                            |       | 05/06/26 | 24/12/25     | 102,098  | 10.209.800,00 | 10.000.000,00  |
| TRFLDFK62625 | Lider Faktoring A.Ş                            |       | 12/06/26 | 24/12/25     | 101,405  | 14.196.700,00 | 14.000.000,00  |
| TRFOYMD22620 | OYAK YATIRIM<br>MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.        |       | 17/02/26 | 30/12/25     | 95,133   | 8.638.064,77  | 9.080.000,00   |
| TRFTRYK62611 | Tiryaki Agro Gıda<br>Sanayi ve Ticaret<br>A.Ş. |       | 17/06/26 | 30/12/25     | 100,860  | 7.564.534,92  | 7.500.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                                |       |          |              | Toplamı: | 40609099,69   | 40580000,00    |
| TAHVİL TÜRK  |                                                |       |          |              |          |               |                |
| TRT010328T12 | HAZINE                                         |       | 01/03/28 | 11/12/25     | 100,860  | 20.172.043,17 | 20.000.000,00  |
| TRT010328T12 | HAZINE                                         |       | 01/03/28 | 24/12/25     | 102,141  | 19.406.769,83 | 19.000.000,00  |
| TRSTHALK3419 | HALK BANKASI                                   |       | 29/11/34 | 24/12/25     | 101,528  | 50.764.000,00 | 50.000.000,00  |
| TRSCGDFA2616 | ÇAĞDAŞ<br>FAKTÖRİNG A.Ş.                       |       | 22/12/26 | 30/12/25     | 100,869  | 10.086.900,00 | 10.000.000,00  |
| TRT120128T11 | HAZINE                                         |       | 31/12/25 | 31/12/25     | 967,511  | 9.675.110,15  | 1.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                                                |       |          |              | Toplamı: | 110104823,15  | 100000000,00   |

### C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                        | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                   |                           |       |          |              |          |               |                |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 01/12/25 | 01/12/25     | 2,693    | 498.175,59    | 185.000,00     |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 04/12/25 | 04/12/25     | 2,701    | 99.949,77     | 37.000,00      |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 05/12/25 | 05/12/25     | 2,704    | 1.371.018,24  | 507.000,00     |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 08/12/25 | 08/12/25     | 2,713    | 748.702,99    | 276.000,00     |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 10/12/25 | 10/12/25     | 2,718    | 619.791,32    | 228.000,00     |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 11/12/25 | 11/12/25     | 2,721    | 849.029,06    | 312.000,00     |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 19/12/25 | 19/12/25     | 2,744    | 2.743,90      | 1.000,00       |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 23/12/25 | 23/12/25     | 2,755    | 52.948.523,23 | 19.217.000,00  |
| NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 24/12/25 | 24/12/25     | 2,757    | 85.259.777,27 | 30.922.000,00  |
| Y.FONU TÜRK                                   |                           |       |          |              | Toplamı: | 142397711,37  | 51685000,00    |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                            | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                          |       |          |              |          |               |                |
| TRFLDFK62617 | Lider Faktoring A.Ş                      |       | 05/06/26 | 05/12/25     | 100,000  | 10.000.000,00 | 10.000.000,00  |
| TRFLDFK62625 | Lider Faktoring A.Ş                      |       | 12/06/26 | 11/12/25     | 100,000  | 14.000.000,00 | 14.000.000,00  |
| TRFTRYK62611 | Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |       | 17/06/26 | 22/12/25     | 100,000  | 7.500.000,00  | 7.500.000,00   |
| TRFOYMD22620 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        |       | 17/02/26 | 23/12/25     | 94,457   | 8.576.695,60  | 9.080.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                          |       |          |              | Toplamı: | 40076695,60   | 40580000,00    |

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

|               |                          |          |          |         |               |               |
|---------------|--------------------------|----------|----------|---------|---------------|---------------|
| TAHVİL TÜRK   |                          |          |          |         |               |               |
| TRSCG DFA2616 | ÇAĞDAŞ<br>FAKTORİNG A.Ş. | 22/12/26 | 22/12/25 | 100,000 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| TRT120128T11  | HAZINE                   | 31/12/25 | 31/12/25 | 967,511 | 9.675.110,15  | 1.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK   |                          | Toplamı: |          |         | 19675110,15   | 11000000,00   |

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                              | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK                                         |                              |          |          |              |       |              |                   |
| NKL AKTİF PORTFÖY<br>KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |          | 09/12/25 | 09/12/25     | 2,716 | 399.183,65   | 147.000,00        |
| NKL AKTİF PORTFÖY<br>KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |          | 19/12/25 | 19/12/25     | 2,744 | 69.969,55    | 25.500,00         |
| NKL AKTİF PORTFÖY<br>KISA VADELİ<br>SERBEST(TL) FON | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş |          | 30/12/25 | 30/12/25     | 2,774 | 8.620.432,72 | 3.108.000,00      |
| Y.FONU TÜRK                                         |                              | Toplamı: |          |              |       | 9089585,92   | 3280500,00        |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA    | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------------|---------------|----------|----------|--------------|-------|----------------|-------------------|
| T.REPO       |               |          |          |              |       |                |                   |
| TRT100227T13 | HAZINE        |          | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 176.000.000,00 | 170.763.180,00    |
| TRT120128T11 | HAZINE        |          | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 224.000.000,00 | 23.925.335,00     |
| TRT280531T14 | HAZINE        |          | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 400.000.000,00 | 64.865.765,00     |
| TRT230233T10 | HAZINE        |          | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 176.000.000,00 | 38.118.220,00     |
| TRT120128T11 | HAZINE        |          | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 224.000.000,00 | 23.925.335,00     |
| TRT120128T11 | HAZINE        |          | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 376.000.000,00 | 40.160.385,00     |
| TRT070727T13 | HAZINE        |          | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 24.000.000,00  | 2.349.400,00      |
| TRT070727T13 | HAZINE        |          | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 57.000.000,00  | 5.579.820,00      |
| TRT070727T13 | HAZINE        |          | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 105.000.000,00 | 10.268.610,00     |
| TRT060928T11 | HAZINE        |          | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 295.000.000,00 | 279.535.775,00    |
| TRT060928T11 | HAZINE        |          | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 400.000.000,00 | 379.031.565,00    |
| TRT211229T16 | HAZINE        |          | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 200.000.000,00 | 175.220.620,00    |
| TRT140126T11 | HAZINE        |          | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 32.000.000,00  | 2.636.160,00      |
| TRT080530T19 | HAZINE        |          | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 368.000.000,00 | 55.305.490,00     |
| TRT140126T11 | HAZINE        |          | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 25.000.000,00  | 2.059.500,00      |
| TRT080530T19 | HAZINE        |          | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 375.000.000,00 | 56.357.495,00     |
| TRT120128T11 | HAZINE        |          | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 200.000.000,00 | 21.318.635,00     |
| TRT210235T10 | HAZINE        |          | 05/12/25 | 04/12/25     |       | 355.000.000,00 | 76.696.890,00     |
| TRT140126T11 | HAZINE        |          | 08/12/25 | 05/12/25     |       | 302.000.000,00 | 24.873.325,00     |
| TRT120128T11 | HAZINE        |          | 09/12/25 | 08/12/25     |       | 100.000.000,00 | 10.605.485,00     |
| TRT210235T10 | HAZINE        |          | 09/12/25 | 08/12/25     |       | 91.000.000,00  | 19.595.905,00     |
| TRT120128T11 | HAZINE        |          | 09/12/25 | 08/12/25     |       | 9.000.000,00   | 954.495,00        |
| TRT210235T10 | HAZINE        |          | 09/12/25 | 08/12/25     |       | 64.000.000,00  | 13.781.735,00     |
| TRT170528T12 | HAZINE        |          | 10/12/25 | 09/12/25     |       | 188.000.000,00 | 190.497.770,00    |
| TRT140126T11 | HAZINE        |          | 10/12/25 | 09/12/25     |       | 12.000.000,00  | 981.555,00        |
| TRT051033T12 | HAZINE        |          | 10/12/25 | 09/12/25     |       | 168.000.000,00 | 182.785.295,00    |
| TRT140126T11 | HAZINE        |          | 10/12/25 | 09/12/25     |       | 8.000.000,00   | 654.370,00        |
| TRT280531T14 | HAZINE        |          | 11/12/25 | 10/12/25     |       | 236.000.000,00 | 38.539.165,00     |
| TRT120128T11 | HAZINE        |          | 12/12/25 | 11/12/25     |       | 109.000.000,00 | 11.552.105,00     |
| TRT140126T11 | HAZINE        |          | 12/12/25 | 11/12/25     |       | 64.000.000,00  | 5.222.590,00      |
| TRT210235T10 | HAZINE        |          | 22/12/25 | 19/12/25     |       | 129.000.000,00 | 27.586.870,00     |
| T.REPO       |               | Toplamı: |          |              |       | 5492000000,00  | 1955748845,00     |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|---------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| MEVDUAT |               |       |      |              |       |              |                   |

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

|         |                           |          |          |                |
|---------|---------------------------|----------|----------|----------------|
|         | HALK BANKASI              | 03/12/25 | 02/12/25 | 503.620.000,00 |
|         | T.C.ZIRAAT BANKASI        | 05/01/26 | 02/12/25 | 100.000.000,00 |
|         | HALK BANKASI              | 04/12/25 | 03/12/25 | 252.030.000,00 |
|         | HALK BANKASI              | 05/01/26 | 03/12/25 | 100.000.000,00 |
|         | T.C.ZIRAAT BANKASI        | 06/01/26 | 03/12/25 | 100.000.000,00 |
|         | HALK BANKASI              | 05/12/25 | 04/12/25 | 252.300.673,32 |
|         | HALK BANKASI              | 08/12/25 | 05/12/25 | 252.571.637,33 |
|         | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06/01/26 | 05/12/25 | 125.000.000,00 |
|         | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 07/01/26 | 05/12/25 | 125.000.000,00 |
|         | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 08/01/26 | 05/12/25 | 125.000.000,00 |
|         | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 09/01/26 | 05/12/25 | 142.534.246,58 |
|         | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 09/01/26 | 08/12/25 | 389.246.575,34 |
|         | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 12/01/26 | 08/12/25 | 389.246.575,34 |
|         | HALK BANKASI              | 12/01/26 | 08/12/25 | 103.385.402,39 |
|         | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 12/01/26 | 09/12/25 | 129.794.520,55 |
|         | HALK BANKASI              | 12/01/26 | 09/12/25 | 80.000.000,00  |
|         | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 13/01/26 | 09/12/25 | 129.794.520,55 |
|         | HALK BANKASI              | 13/01/26 | 09/12/25 | 80.000.000,00  |
|         | HALK BANKASI              | 14/01/26 | 09/12/25 | 99.863.013,70  |
|         | HALK BANKASI              | 12/01/26 | 10/12/25 | 100.000.000,00 |
|         | HALK BANKASI              | 13/01/26 | 10/12/25 | 85.000.000,00  |
|         | HALK BANKASI              | 14/01/26 | 10/12/25 | 85.000.000,00  |
|         | HALK BANKASI              | 15/01/26 | 10/12/25 | 90.136.986,30  |
|         | HALK BANKASI              | 12/12/25 | 11/12/25 | 160.410.958,90 |
|         | HALK BANKASI              | 16/01/26 | 11/12/25 | 100.000.000,00 |
|         | T.C.ZIRAAT BANKASI        | 16/01/26 | 11/12/25 | 85.000.000,00  |
|         | T.C.ZIRAAT BANKASI        | 19/01/26 | 11/12/25 | 85.000.000,00  |
|         | T.C.ZIRAAT BANKASI        | 20/01/26 | 11/12/25 | 90.136.986,30  |
|         | HALK BANKASI              | 15/12/25 | 12/12/25 | 391.150.000,00 |
|         | HALK BANKASI              | 13/01/26 | 12/12/25 | 100.000.000,00 |
|         | HALK BANKASI              | 14/01/26 | 12/12/25 | 100.000.000,00 |
|         | HALK BANKASI              | 16/12/25 | 15/12/25 | 257.000.000,00 |
|         | DENİZ BANK A.S.           | 21/01/26 | 15/12/25 | 100.000.000,00 |
|         | HALK BANKASI              | 17/12/25 | 16/12/25 | 278.260.000,00 |
|         | HALK BANKASI              | 19/01/26 | 16/12/25 | 100.000.000,00 |
|         | HALK BANKASI              | 18/12/25 | 17/12/25 | 171.160.000,00 |
|         | HALK BANKASI              | 22/01/26 | 17/12/25 | 50.000.000,00  |
|         | HALK BANKASI              | 19/12/25 | 18/12/25 | 152.200.000,00 |
|         | HALK BANKASI              | 23/12/25 | 22/12/25 | 95.080.000,00  |
|         | HALK BANKASI              | 24/12/25 | 23/12/25 | 95.178.987,40  |
|         | HALK BANKASI              | 26/12/25 | 25/12/25 | 54.690.000,00  |
|         | HALK BANKASI              | 29/12/25 | 26/12/25 | 11.600.000,00  |
|         | HALK BANKASI              | 30/12/25 | 29/12/25 | 40.510.000,00  |
|         | HALK BANKASI              | 02/01/26 | 31/12/25 | 73.380.000,00  |
| MEVDUAT | Toplamı:                  |          |          | 6430281084,00  |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       | 09/12/25 | 08/12/25     |       | 20.000.000,00 |                |
|        |               |       | 09/12/25 | 08/12/25     |       | 35.000.000,00 |                |

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

|     |          |          |               |               |
|-----|----------|----------|---------------|---------------|
|     | 09/12/25 | 08/12/25 | 40.000.000,00 |               |
|     | 09/12/25 | 08/12/25 | 10.000.000,00 |               |
|     | 09/12/25 | 08/12/25 | 35.000.000,00 |               |
|     | 09/12/25 | 08/12/25 | 10.000.000,00 |               |
| TPP |          | Toplamı: | 150000000,00  |               |
|     |          |          | 12434234109,8 | 2202874345,00 |
|     |          |          | 8             |               |