

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

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	: 48.525.672,63
E-) Katılma Payı Sayısı	: 34.230.167,258
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,417629
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,186856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 19,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 19,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,19
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	: 2,38
o-)Yatırım Fonu	: 8,43
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	: 0,57
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

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			30.000,00	66,237848	30/01/26			80_100_5		92,950000	2.788.500,00	6,55	5,72	5,75
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK			TRAAKSAW91E1			104.975,00	10,522053	29/01/26			80_100_5		11,080000	1.163.123,00	2,73	2,39	2,40
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			19.447,00	55,891999	29/01/26			80_100_5		73,700000	1.433.243,90	3,37	2,94	2,95
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT			TRAANHYT91O3			14.181,00	104,251180	29/01/26			80_100_5		123,800000	1.755.607,80	4,12	3,60	3,62
ASELS	TL	EMEKLİLİK ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.806,00	213,615338	29/01/26			80_100_5		303,250000	2.973.669,50	7,00	6,11	6,13
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.845,00	107,003077	29/01/26			80_100_5		159,800000	1.093.831,00	2,57	2,25	2,25
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			2.759,00	576,372236	29/01/26			80_100_5		664,000000	1.831.976,00	4,30	3,76	3,78
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			19.364,00	54,222590	29/01/26			80_100_5		71,900000	1.392.271,60	3,27	2,86	2,87
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			69.054,00	21,005557	29/01/26			80_100_5		25,500000	1.760.877,00	4,14	3,61	3,63
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			11.791,00	79,531795	29/01/26			80_100_5		97,850000	1.153.749,35	2,71	2,37	2,38

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

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	FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			10.164,00	101,141657	29/01/26			80_100_5		113,700000	1.155.646,80	2,71	2,37	2,38
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.501,00	136,838548	21/01/26			80_100_5		161,300000	1.532.511,30	3,60	3,14	3,16
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			20.500,00	73,311707	30/01/26			80_100_5		75,200000	1.541.600,00	3,62	3,16	3,18
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R			TREINDX00019			143.826,00	8,375832	29/01/26			80_100_5		8,710000	1.252.724,46	2,94	2,57	2,58
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			92.000,00	15,540000	30/01/26			80_100_5		16,660000	1.532.720,00	3,60	3,15	3,16
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			41.411,00	35,725446	29/01/26			80_100_5		39,780000	1.647.329,58	3,87	3,38	3,39
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			74.107,00	29,825378	29/01/26			80_100_5		33,160000	2.457.388,12	5,77	5,04	5,06
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			2.129,00	510,498957	29/01/26			80_100_5		637,000000	1.356.173,00	3,18	2,78	2,79
ORGE	TL	ORGE			TREORGE00011			18.447,00	70,042224	29/01/26			80_100_5		71,650000	1.321.727,55	3,10	2,71	2,72
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			55.754,00	22,594335	29/01/26			80_100_5		27,600000	1.538.810,40	3,61	3,16	3,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			4.569,00	208,878267	29/01/26			80_100_5		203,500000	929.791,50	2,18	1,91	1,92
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.332,00	292,448832	29/01/26			80_100_5		304,000000	2.836.928,00	6,66	5,82	5,85
TOASO	TL	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.965,00	247,198318	29/01/26			80_100_5		326,000000	1.618.590,00	3,80	3,32	3,34
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.897,00	204,382485	29/01/26			80_100_5		244,800000	1.688.385,60	3,96	3,46	3,48
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			28.470,00	38,978449	29/01/26			80_100_5		48,060000	1.368.268,20	3,21	2,81	2,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			35.509,00	34,472626	28/01/26			80_100_5		41,080000	1.458.709,72	3,43	2,99	3,01
GRUP TOPLAMI								845.803,00								42.584.153,38	100,00	87,38	87,77
GRUP TOPLAMI								845.803,00								42.584.153,38	100,00	87,38	87,77
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.535.100,82								4.535.100,82	100,00	9,31	
GRUP TOPLAMI								4.535.100,82								4.535.100,82	100,00	9,31	
GRUP TOPLAMI								4.535.100,82								4.535.100,82	100,00	9,31	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			166.072,00	4,858442	28/01/26					4,882976	810.925,59	50,27	1,66	1,67
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			280.232,00	2,851355	28/01/26					2,862354	802.123,19	49,73	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								446.304,00								1.613.048,78	100,00	3,31	3,32
GRUP TOPLAMI								446.304,00								1.613.048,78	100,00	3,31	3,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.732.302,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.732.302,98	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.087,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-208.718,28	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.525.672,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	92.133,42	0,1899 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.087,12	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	579,69	0,0012 %

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.802,00	0,0037 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	4.641,53	0,0096 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	8.629,00	0,0178 %
Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	824,39	0,0017 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	2.534,16	0,0052 %
	115.022,31	0,2371 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	16/01/26	6.666,67	6.666,67

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							
TUPRS	TURKIYE PETROL			08/01/26	197,300	591.900,00	3.000,00
	RAFİNELERİ A.S.						
EKGYO	EMLAK KONUT			08/01/26	21,000	525.000,00	25.000,00
	GAYRİMENKUL						
	YATIRIM						
	ORTAKLIĞI A.Ş.						
ASTOR	ASTOR ENERJİ			21/01/26	143,900	863.400,00	6.000,00
	A.Ş.						
YKBNK	YAPI VE KREDİ			26/01/26	38,000	854.810,00	22.495,00
	BANKASI A.S.						
AKBNK	AKBANK T.A.S.			28/01/26	85,750	1.423.450,00	16.600,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve			28/01/26	33,260	259.660,82	7.807,00
	Ticaret A.Ş						
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve			28/01/26	33,240	191.562,12	5.763,00
	Ticaret A.Ş						
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve			28/01/26	33,220	380.435,44	11.452,00
	Ticaret A.Ş						
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve			28/01/26	33,200	167.195,20	5.036,00
	Ticaret A.Ş						
HISSE TÜRK					Toplamı:	5257413,58	103153,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		21/01/26	21/01/26	2,836	2.369.999,63	835.658,00
KISA VADELİ	YÖNETİM A.Ş						
SERBEST(TL) FON							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		21/01/26	21/01/26	4,834	2.000.000,56	413.705,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
IDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		22/01/26	22/01/26	4,839	1.499.997,92	309.959,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş						
FONU							
NKL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		22/01/26	22/01/26	2,840	1.500.001,20	528.255,00
KISA VADELİ	YÖNETİM A.Ş						
SERBEST(TL) FON							
KPU - KT PORTFÖY	Kuveyt Türk Portföy		29/01/26	29/01/26	3,472	3.720.185,87	1.071.392,00
İKİNCİ KATILIM HİSSE	Yönetimi A.Ş.						
SENEDE (TL) FONU							
(HİSSE SENEDİ							
YOĞUN FON)							
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11090185,18	3158969,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ORGE	ORGE			13/01/26	69,100	53.690,70	777,00
ORGE	ORGE			13/01/26	69,150	292.020,45	4.223,00
ORGE	ORGE			13/01/26	69,600	208.800,00	3.000,00
ORGE	ORGE			13/01/26	69,650	77.938,35	1.119,00
ORGE	ORGE			13/01/26	69,800	139.600,00	2.000,00
ORGE	ORGE			13/01/26	69,950	131.575,95	1.881,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			19/01/26	77,300	973.980,00	12.600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			19/01/26	316,000	611.776,00	1.936,00
BIMAS	BIMAS			19/01/26	621,000	335.961,00	541,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT			19/01/26	82,650	179.515,80	2.172,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			19/01/26	103,700	198.067,00	1.910,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			19/01/26	148,500	297.148,50	2.001,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR			19/01/26	7,660	210.910,44	27.534,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			19/01/26	295,750	552.461,00	1.868,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			19/01/26	282,250	261.645,75	927,00
TUPRS	TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			19/01/26	222,800	288.971,60	1.297,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			19/01/26	41,480	20.491,12	494,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			19/01/26	41,380	30.000,50	725,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			19/01/26	41,400	176.985,00	4.275,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			19/01/26	37,500	450.150,00	12.004,00
MGROS	MİGROS TURK T.A.S.			19/01/26	632,500	257.427,50	407,00
AKSEN	AKSA ENERJİ			19/01/26	68,750	242.687,50	3.530,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			19/01/26	22,940	303.083,28	13.212,00
ORGE	ORGE			19/01/26	71,850	251.331,30	3.498,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			19/01/26	203,200	168.249,60	828,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			19/01/26	25,440	273.047,52	10.733,00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			19/01/26	38,540	311.364,66	8.079,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			19/01/26	30,400	152.000,00	5.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			19/01/26	30,380	151.900,00	5.000,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			19/01/26	31,160	74.254,28	2.383,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			19/01/26	31,180	403.375,66	12.937,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			19/01/26	31,220	458.309,60	14.680,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	21/01/26	32,200	322.000,00	10.000,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	21/01/26	32,240	161.200,00	5.000,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	21/01/26	32,220	354.420,00	11.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK	26/01/26	10,530	226.963,62	21.554,00
AKSA	AKSA AKRILIK	26/01/26	10,520	741.091,92	70.446,00
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/01/26	33,300	136.763,10	4.107,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	27/01/26	161,100	136.129,50	845,00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	40,640	135.412,48	3.332,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	27/01/26	27,140	136.269,94	5.021,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	27/01/26	197,200	136.265,20	691,00
ORGE	ORGE	27/01/26	70,350	137.112,15	1.949,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/01/26	23,500	137.287,00	5.842,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	27/01/26	71,000	136.107,00	1.917,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.	27/01/26	613,500	136.197,00	222,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/01/26	45,940	136.717,44	2.976,00
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/01/26	227,200	136.320,00	600,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	27/01/26	311,750	136.546,50	438,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/01/26	294,250	136.532,00	464,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR	27/01/26	8,380	136.526,96	16.292,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	27/01/26	109,200	136.936,80	1.254,00
ENKAI	ENKA İNSAAT	27/01/26	84,400	136.643,60	1.619,00
CCOLA	COCA COLA	27/01/26	73,100	136.258,40	1.864,00
BIMAS	BIMAS	27/01/26	625,000	136.250,00	218,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/01/26	310,500	136.620,00	440,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK	27/01/26	116,500	137.586,50	1.181,00
AKSA	AKSA AKRILIK	27/01/26	10,520	136.497,00	12.975,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	27/01/26	33,600	136.348,80	4.058,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/01/26	15,540	1.429.680,00	92.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	28/01/26	73,150	95.095,00	1.300,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	28/01/26	73,300	403.150,00	5.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	28/01/26	73,250	366.250,00	5.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	28/01/26	73,400	367.000,00	5.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	28/01/26	73,350	271.395,00	3.700,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	16280292,97	462376,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK İDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		08/01/26	08/01/26	4,771	1.100.001,72	230.554,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	08/01/26	08/01/26	2,799	1.000.000,39	357.260,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/01/26	12/01/26	2,810	899.999,19	320.228,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/01/26	16/01/26	4,810	600.000,41	124.751,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	16/01/26	16/01/26	2,822	499.999,36	177.189,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/01/26	19/01/26	4,824	1.499.997,75	310.914,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/01/26	19/01/26	2,830	1.499.999,33	529.963,00
KPU - KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.	22/01/26	22/01/26	3,267	3.499.997,67	1.071.392,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	4,872	700.000,04	143.670,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/01/26	28/01/26	2,857	700.000,61	245.046,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	11999996,47	3510967,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XLBNK0226			27/02/26	14/01/26	16.286,000	977.160,00	6,00
F_CIMSA0126			30/01/26	21/01/26	45,820	458.200,00	100,00
F_CIMSA0126			30/01/26	21/01/26	45,790	183.160,00	40,00
F_CIMSA0126			30/01/26	21/01/26	45,780	228.900,00	50,00
F_CIMSA0126			30/01/26	21/01/26	45,770	228.850,00	50,00
F_CIMSA0126			30/01/26	21/01/26	45,460	227.300,00	50,00
F_CIMSA0126			30/01/26	21/01/26	45,450	272.700,00	60,00
F_XLBNK0226			27/02/26	16/01/26	15.900,000	954.000,00	6,00
F_CIMSA0126			30/01/26	22/01/26	45,640	18.256,00	4,00
F_CIMSA0126			30/01/26	22/01/26	45,630	214.461,00	47,00
F_CIMSA0126			30/01/26	22/01/26	45,650	9.130,00	2,00
F_CIMSA0126			30/01/26	22/01/26	45,660	219.168,00	48,00
F_CIMSA0126			30/01/26	22/01/26	45,710	27.426,00	6,00
F_CIMSA0126			30/01/26	22/01/26	45,700	191.940,00	42,00
F_CIMSA0126			30/01/26	22/01/26	45,720	228.600,00	50,00
F_CIMSA0126			30/01/26	22/01/26	45,750	114.375,00	25,00
F_CIMSA0126			30/01/26	22/01/26	45,780	164.808,00	36,00
F_CIMSA0126			30/01/26	22/01/26	45,810	123.687,00	27,00
F_CIMSA0126			30/01/26	22/01/26	45,840	114.600,00	25,00
F_CIMSA0126			30/01/26	22/01/26	45,870	13.761,00	3,00
F_CIMSA0126			30/01/26	22/01/26	45,820	114.550,00	25,00
F_CIMSA0126			30/01/26	22/01/26	45,800	9.160,00	2,00
F_CIMSA0126			30/01/26	22/01/26	45,790	9.158,00	2,00
F_CIMSA0126			30/01/26	22/01/26	45,770	27.462,00	6,00
FUTURES				Toplamı:		5130812,00	712,00
						49758700,20	7236177,00