

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON Ocak-2026

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	:	3.033.093.380,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	575.229.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,272838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,110000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,55
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	:	99,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,24
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	758	TRT010328T12	13,91	4	11.000.000,00	109,303100	24/12/25	47,958107		80815069		107,878662	11.866.652,82	55,25	0,39	0,39	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1038	TRT061228T16	11,93	4	9.000.000,00	108,409000	28/11/25	48,001134		80826971		106,781334	9.610.320,06	44,75	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									21.476.972,88	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00									21.476.972,88	100,00	0,71	0,71
MEVDUAT																				
HALK BANKASI	TL		02/02/26	0		37,75		723.850.000,00		30/01/26				726.095.918,15	37,750000	726.095.918,15	24,14	23,90	23,94	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		09/02/26	7		38,00		129.383.561,64		06/01/26				133.963.385,25	38,000000	133.007.413,01	4,43	4,38	4,39	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		10/02/26	8		38,00		129.520.547,95		07/01/26				134.105.220,50	38,000000	133.012.082,68	4,43	4,38	4,39	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/02/26	9		38,00		129.657.534,25		08/01/26				134.247.055,74	38,000000	133.016.603,71	4,43	4,38	4,39	
HALK BANKASI	TL		12/02/26	10		38,25		100.000.000,00		08/01/26				103.667.808,22	38,250000	102.606.347,02	3,41	3,38	3,38	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/02/26	10		38,00		125.000.000,00		09/01/26				129.424.657,53	38,000000	128.107.272,79	4,26	4,22	4,22	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/02/26	11		38,00		125.000.000,00		09/01/26				129.554.794,52	38,000000	128.105.683,25	4,26	4,22	4,22	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/02/26	11		38,00		150.000.000,00		12/01/26				154.997.260,27	38,000000	153.260.948,68	5,10	5,05	5,05	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/02/26	14		38,00		150.000.000,00		12/01/26				155.465.753,42	38,000000	153.255.950,21	5,10	5,05	5,05	
HALK BANKASI	TL		16/02/26	14		38,00		100.000.000,00		14/01/26				103.435.616,44	38,000000	101.963.896,92	3,39	3,36	3,36	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/02/26	15		38,00		134.741.825,39		13/01/26				139.651.596,01	38,000000	137.525.873,90	4,58	4,53	4,53	
HALK BANKASI	TL		18/02/26	16		38,00		100.000.000,00		13/01/26				103.747.945,21	38,000000	102.065.155,66	3,40	3,36	3,37	
HALK BANKASI	TL		19/02/26	17		38,00		100.000.000,00		13/01/26				103.852.054,79	38,000000	102.064.103,14	3,40	3,36	3,37	
HALK BANKASI	TL		20/02/26	18		38,00		126.080.000,00		13/01/26				131.067.932,05	38,000000	128.681.096,02	4,28	4,24	4,24	
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		20/02/26	18		38,00		88.311.506,85		16/01/26				91.529.432,99	38,000000	89.860.117,86	2,99	2,96	2,96	

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HALK BANKASI	TL		23/02/26	21		38,00		100.000.000,00		15/01/26				104.060.273,97	38,000000	101.853.903,12	3,39	3,35	3,36
HALK BANKASI	TL		23/02/26	21		38,00		75.000.000,00		16/01/26				77.967.123,29	38,000000	76.313.176,61	2,54	2,51	2,52
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		23/02/26	21		37,75		94.038.806,54		20/01/26				97.345.623,20	37,750000	95.289.701,57	3,17	3,14	3,14
HALK BANKASI	TL		24/02/26	22		38,00		75.000.000,00		16/01/26				78.045.205,48	38,000000	76.312.509,49	2,54	2,51	2,52
HALK BANKASI	TL		24/02/26	22		38,00		100.000.000,00		19/01/26				103.747.945,21	38,000000	101.441.170,45	3,38	3,34	3,34
HALK BANKASI	TL		25/02/26	23		38,00		100.000.000,00		19/01/26				103.852.054,79	38,000000	101.440.438,19	3,38	3,34	3,34
GRUP TOPLAMI								2.955.583.782,62								3.005.279.362,43	100,00	98,96	99,08
GRUP TOPLAMI								2.955.583.782,62								3.005.279.362,43	100,00	98,96	99,08

DİĞER

Y.Fonu Türk

NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		TRYMKFT00281				3.458.000,00	2,782026	28/01/26					2,862354	9.898.020,13	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								3.458.000,00								9.898.020,13	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								3.458.000,00								9.898.020,13	100,00	0,33	0,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.036.654.355,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.036.654.355,44	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.137,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.566.112,93	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.033.093.380,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	3.198.696,17	0,1055 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.861,12	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	64.743,81	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	171.567,97	0,0057 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.621,20	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.534,08	0,0001 %
	3.458.815,35	0,1141 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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		28/01/26	28/01/26	2,857	999.813,15	350.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		999813,15	350000,00

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Ocak-2026

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		HALK BANKASI	05/01/26	02/01/26		174.470.000,00	
		HALK BANKASI	06/01/26	05/01/26		374.289.999,99	
		HALK BANKASI	07/01/26	06/01/26		603.850.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/02/26	06/01/26		129.383.561,64	
		HALK BANKASI	08/01/26	07/01/26		449.130.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/02/26	07/01/26		129.520.547,95	
		HALK BANKASI	09/01/26	08/01/26		372.640.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/02/26	08/01/26		129.657.534,25	
		HALK BANKASI	12/02/26	08/01/26		100.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/26	09/01/26		300.898.179,77	
		HALK BANKASI	12/01/26	09/01/26		479.510.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/02/26	09/01/26		125.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/26	09/01/26		125.000.000,00	
		HALK BANKASI	13/01/26	12/01/26		1.096.970.000,01	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/01/26	12/01/26		540.615.026,14	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/02/26	12/01/26		150.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/02/26	12/01/26		150.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/01/26	13/01/26		541.177.858,22	
		HALK BANKASI	14/01/26	13/01/26		1.000.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/02/26	13/01/26		134.741.825,39	
		HALK BANKASI	18/02/26	13/01/26		100.000.000,00	
		HALK BANKASI	19/02/26	13/01/26		100.000.000,00	
		HALK BANKASI	20/02/26	13/01/26		126.080.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/01/26	14/01/26		541.741.276,26	
		HALK BANKASI	15/01/26	14/01/26		1.060.820.000,00	
		HALK BANKASI	16/02/26	14/01/26		100.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/01/26	15/01/26		542.305.280,88	
		HALK BANKASI	16/01/26	15/01/26		1.025.440.000,00	
		HALK BANKASI	23/02/26	15/01/26		100.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/01/26	16/01/26		542.869.872,68	
		HALK BANKASI	19/01/26	16/01/26		988.990.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	20/02/26	16/01/26		88.311.506,85	
		HALK BANKASI	23/02/26	16/01/26		75.000.000,00	
		HALK BANKASI	24/02/26	16/01/26		75.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/01/26	19/01/26		544.565.411,46	
		HALK BANKASI	20/01/26	19/01/26		985.070.000,00	
		HALK BANKASI	24/02/26	19/01/26		100.000.000,00	
		HALK BANKASI	25/02/26	19/01/26		100.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/01/26	20/01/26		545.132.356,27	
		HALK BANKASI	21/01/26	20/01/26		955.840.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	23/02/26	20/01/26		94.038.806,54	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/01/26	21/01/26		545.699.891,33	
		HALK BANKASI	22/01/26	21/01/26		1.033.870.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/26	22/01/26		546.268.017,24	

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Ocak-2026

	HALK BANKASI	23/01/26	22/01/26	1.063.100.000,00	
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/01/26	23/01/26	554.750.000,00	
	HALK BANKASI	26/01/26	23/01/26	1.064.199.507,53	
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/01/26	26/01/26	556.482.643,84	
	HALK BANKASI	27/01/26	26/01/26	1.054.160.000,00	
	HALK BANKASI	28/01/26	27/01/26	1.464.420.000,00	
	HALK BANKASI	29/01/26	28/01/26	1.424.670.000,00	
	HALK BANKASI	30/01/26	29/01/26	1.115.700.000,00	
	HALK BANKASI	02/02/26	30/01/26	723.850.000,00	
MEVDUAT			Toplamı:	27045229104,24	
				27046228917,39	350000,00