

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	32.687.877,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.816.366,544
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,432650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,475461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,14
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	:	2,32
o-)Yatırım Fonu	:	6,54
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.415.935,38
	:	10.324.711,69

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.S.			TRAAKBNK91N6			24.095,00	66,237848	02/04/26			80_100_5		64,000000	1.542.080,00	5,27	4,70	4,72
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			17.000,00	55,891998	03/04/26			80_100_5		80,000000	1.360.000,00	4,65	4,14	4,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.000,00	223,642790	16/04/26			80_100_5		380,250000	2.661.750,00	9,09	8,10	8,14
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.344,00	288,186119	18/05/26			80_100_5		373,000000	1.993.312,00	6,81	6,07	6,10
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			14.000,00	54,222589	21/05/26			80_100_5		80,050000	1.120.700,00	3,83	3,41	3,43
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			38.500,00	30,465659	09/04/26			80_100_5		39,420000	1.517.670,00	5,19	4,62	4,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			70.945,00	20,988251	10/04/26			80_100_5		19,100000	1.355.049,50	4,63	4,13	4,15
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			11.152,00	79,531795	02/04/26			80_100_5		100,500000	1.120.776,00	3,83	3,41	3,43
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.			TRAGARAN91N1			9.000,00	136,838548	30/03/26			80_100_5		122,900000	1.106.100,00	3,78	3,37	3,38

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

Mayıs-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)	
GLRMK	TL	S. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	171,403128	11/05/26			80_100_5		170,100000	850.500,00	2,91	2,59	2,60	
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			12.000,00	63,549113	18/05/26			80_100_5		87,750000	1.053.000,00	3,60	3,21	3,22	
İNDES	TL	İNDEKS BILGISAYAR			TREINDX00019			50.000,00	8,375832	21/05/26			80_100_5		11,470000	573.500,00	1,96	1,75	1,75	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			92.000,00	15,540000	30/01/26			80_100_5		13,140000	1.208.880,00	4,13	3,68	3,70	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			25.000,00	36,071458	29/04/26			80_100_5		31,340000	783.500,00	2,68	2,39	2,40	
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			18.000,00	33,023504	11/05/26			80_100_5		34,720000	624.960,00	2,14	1,90	1,91	
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			1.800,00	510,498956	18/05/26			80_100_5		659,000000	1.186.200,00	4,05	3,61	3,63	
ORGE	TL	ORGE			TREORGE00011			7.000,00	70,042224	25/05/26			80_100_5		102,000000	714.000,00	2,44	2,18	2,18	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			30.754,00	22,594335	25/03/26			80_100_5		20,820000	640.298,28	2,19	1,95	1,96	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			5.766,00	208,986576	05/02/26			80_100_5		170,100000	980.796,60	3,35	2,99	3,00	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG AŞ			TRETAVH00018			5.250,00	298,060952	25/03/26			80_100_5		251,750000	1.321.687,50	4,52	4,03	4,04	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.500,00	106,600000	24/03/26			80_100_5		101,000000	959.500,00	3,28	2,92	2,94	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.000,00	292,448832	25/03/26			80_100_5		296,750000	1.780.500,00	6,08	5,42	5,45	
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.897,00	204,382485	29/01/26			80_100_5		236,200000	1.629.071,40	5,57	4,96	4,98	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			35.509,00	34,472626	28/01/26			80_100_5		33,160000	1.177.478,44	4,02	3,59	3,60	
GRUP TOPLAMI								507.512,00								29.261.309,72	100,00	89,12	89,51	
GRUP TOPLAMI								507.512,00									29.261.309,72	100,00	89,12	89,51

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								829.337,73								829.337,73	100,00	2,53	
GRUP TOPLAMI								829.337,73								829.337,73	100,00	2,53	
GRUP TOPLAMI								829.337,73								829.337,73	100,00	2,53	

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			473.000,00	5,340244	22/05/26					5,494750	2.599.016,75	94,82	7,92	7,95
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			44.000,00	3,225849	25/05/26					3,229343	142.091,09	5,18	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								517.000,00								2.741.107,84	100,00	8,35	8,38
GRUP TOPLAMI								517.000,00								2.741.107,84	100,00	8,35	8,38

FON PORTFÖY DEĞERİ

32.831.755,29 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.831.755,29	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.168,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.047,22	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.687.877,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	698,06	0,0021 %
Yönetim Ücreti	81.232,93	0,2485 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0120 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	533,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.193,06	0,0067 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.840,00	0,0240 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	523,57	0,0016 %
Diğer Harcamalar	2.375,53	0,0073 %
	101.193,28	0,3095 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	2.672,00	770.033,31
KLKIM	Temmettü	12/05/26	16.304,35	16.304,35
CCOLA	Temmettü	14/05/26	25.738,57	25.738,57
MGROS	Temmettü	15/05/26	9.701,10	9.701,10

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .			07/05/26	36,420	479.068,68	13.154,00
LMKDC	Limak Do u Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A. .			07/05/26	36,400	795.194,40	21.846,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			07/05/26	36,100	109.058,10	3.021,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			07/05/26	36,080	96.586,16	2.677,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			07/05/26	36,060	155.130,12	4.302,00
GLRMK	Gülermak A ır Sanayi n aat ve Taahhüt A. .			07/05/26	195,000	390.000,00	2.000,00
MGROS	MIGROS TURK T.A.S.			14/05/26	722,500	237.702,50	329,00
HRKET	HAREKET PROJE TA İMACILI İ VE YÜK MÜHEND SL A. .			14/05/26	75,750	9.468,75	125,00
HRKET	HAREKET PROJE TA İMACILI İ VE YÜK MÜHEND SL A. .			14/05/26	75,700	18.925,00	250,00
HRKET	HAREKET PROJE TA İMACILI İ VE YÜK MÜHEND SL A. .			14/05/26	75,650	198.581,25	2.625,00
CCOLA	COCA COLA			18/05/26	83,850	335.316,15	3.999,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR			18/05/26	11,680	333.312,16	28.537,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR			18/05/26	11,670	71.397,06	6.118,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR			18/05/26	11,650	215.082,30	18.462,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR			18/05/26	11,640	80.118,12	6.883,00
ORGE	ORGE			18/05/26	93,650	1.030,15	11,00
ORGE	ORGE			18/05/26	93,600	85.082,40	909,00

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

ORGE	ORGE	18/05/26	93,550	288.134,00	3.080,00
ORGE	ORGE	21/05/26	106,800	53.400,00	500,00
ORGE	ORGE	21/05/26	106,700	100.511,40	942,00
ORGE	ORGE	21/05/26	106,600	87.838,40	824,00
ORGE	ORGE	21/05/26	106,500	291.171,00	2.734,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4432108,10	123328,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/05/26	04/05/26	5,369	53.688,78	10.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/05/26	05/05/26	5,374	5.374,32	1.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/05/26	06/05/26	5,380	134.501,65	25.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/05/26	07/05/26	5,388	118.544,29	22.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/05/26	08/05/26	5,398	64.770,52	12.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/05/26	12/05/26	5,420	108.400,00	20.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/05/26	13/05/26	5,424	141.013,63	26.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/05/26	22/05/26	5,475	208.050,72	38.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			834343,91	154000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/05/26	11/05/26	5,414	108.284,40	20.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/05/26	14/05/26	5,431	358.424,68	66.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/05/26	15/05/26	5,437	65.242,19	12.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/05/26	18/05/26	5,455	436.374,00	80.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		21/05/26	21/05/26	5,469	136.736,88	25.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/05/26	25/05/26	3,226	141.937,36	44.000,00
			Toplamı:			1246999,51	247000,00
						6513451,52	524328,00