

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	1.412.120.708,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	239.816.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,888334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,762145
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,54
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	:	67,94
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,31
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	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,29

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 163,63

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 15.442.913,26

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 222.142.848,70

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																			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	254	TRT100227T13	34,73	2	100.000.000,00	98,647000	24/03/26	44,776696				104,413809	104.413.809,00	23,37	7,39	7,39
TRT131027T10	TL	T.C HAZINE	13/10/27	499	TRT131027T10	24,58	4	25.000.000,00	101,719100	17/04/26	59,329694		81377167		105,691892	26.422.973,00	5,91	1,87	1,87
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	639	TRT010328T12	13,91	4	11.000.000,00	109,303100	24/12/25	44,062389		80815069		110,313352	12.134.468,72	2,72	0,86	0,86
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	653	TRT150328T24	21,72	2	100.000.000,00	103,936300	20/04/26	43,260561		81381125		103,595298	103.595.298,00	23,19	7,33	7,34
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	828	TRT060928T11	15,52	4	50.000.000,00	105,481300	24/04/26	59,173864				109,380840	54.690.420,00	12,24	3,87	3,87
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	891	TRT081128T15	14,10	2	25.000.000,00	107,070000	17/04/26	41,342105		81377167		91,013854	22.753.463,50	5,09	1,61	1,61
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	919	TRT061228T16	11,93	4	9.000.000,00	108,409000	28/11/25	44,642069		80826971		109,281300	9.835.317,00	2,20	0,70	0,70
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1199	TRT120929T12	14,54	2	25.000.000,00	90,133400	14/04/26	40,134868		81345501		93,206596	23.301.649,00	5,22	1,65	1,65
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3040	TRT270934T18	5,91	2	75.000.000,00	87,156200	25/05/26	35,832821		81503748		88,643435	66.482.576,25	14,88	4,70	4,71
GRUP TOPLAMI								420.000.000,00							423.629.974,47	94,82	29,98	30,00	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS62621	TL	TMKS FIBABANK A İKİNCİ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)	23/06/26	22	TRPTMKS62621	44,00		11.718.750,00	93,045800	22/04/26	52,856937				97,474811	11.422.829,41	2,56	0,81	0,81
TRPTMKS72620	TL	TMKS FIBABANK A İKİNCİ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)	28/07/26	57	TRPTMKS72620	44,50		12.500.000,00	89,424600	22/04/26	52,286635				93,642874	11.705.359,25	2,62	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								24.218.750,00							23.128.188,66	5,18	1,64	1,64	
GRUP TOPLAMI								444.218.750,00							446.758.163,13	100,00	31,62	31,64	

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		01/06/26	0		41,75		140.675.598,31		28/04/26				146.146.530,14	41,750000	146.146.530,14	15,20	10,34	10,35
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		234.845.806,82		26/05/26				236.389.998,43	40,000000	236.389.998,43	24,58	16,72	16,74
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		197.347.383,08		26/05/26				198.653.119,87	40,250000	198.653.119,87	20,66	14,06	14,07
DENİZ BANK A.S.	TL		08/06/26	7		42,00		104.117.808,22		05/05/26				108.191.239,18	42,000000	107.339.764,43	11,16	7,59	7,60
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/06/26	28		42,00		271.079.014,94		25/05/26				281.996.443,76	42,000000	273.228.152,38	28,40	19,32	19,35
GRUP TOPLAMI								948.065.611,37						961.757.565,25	100,00	68,03	68,11		
GRUP TOPLAMI								948.065.611,37						961.757.565,25	100,00	68,03	68,11		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			1.524.800,00	2,932686	07/05/26					3,229343	4.924.102,21	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								1.524.800,00						4.924.102,21	100,00	0,35	0,35		
GRUP TOPLAMI								1.524.800,00						4.924.102,21	100,00	0,35	0,35		
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.413.439.830,59	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.413.439.830,59	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.579,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.344.701,51	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.412.120.708,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.991,02	0,0004 %
Yönetim Ücreti	1.120.644,37	0,0794 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	22.602,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.425,16	0,0044 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.895,20	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	408,42	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.375,08	0,0002 %
	1.236.137,46	0,0876 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	14/05/26	85,509	855.093,41	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	22/05/26	81,879	40.120.769,23	49.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	22/05/26	81,879	81.879.120,88	100.000.000,00

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON						
Mayıs-2026						
TRT270934T18	HAZINE	27/09/34	22/05/26	85,477	21.369.162,09	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	144224145,61	175000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT051033T12	HAZINE		05/10/33	14/05/26	85,509	85.509.340,67	100.000.000,00
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	18/05/26	87,146	69.716.923,08	80.000.000,00
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	18/05/26	87,196	17.439.230,77	20.000.000,00
				Toplamı:		172665494,52	200000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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		07/05/26	07/05/26	3,163	1.619.312,13	512.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1619312,13	512000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/26	04/05/26		280.270.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/26	05/05/26		333.340.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	08/06/26	05/05/26		104.117.808,22	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/05/26	06/05/26		200.000.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	07/05/26	06/05/26		118.900.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	08/05/26	07/05/26		119.030.301,37	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/26	07/05/26		200.219.178,08	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/05/26	08/05/26		200.438.596,36	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	11/05/26	08/05/26		109.290.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/26	11/05/26		201.097.572,57	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	12/05/26	11/05/26		103.040.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	13/05/26	12/05/26		90.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/26	12/05/26		201.317.953,47	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/05/26	13/05/26		201.538.575,88	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	14/05/26	13/05/26		90.500.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	15/05/26	14/05/26		60.610.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/26	14/05/26		201.759.440,07	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	18/05/26	15/05/26		60.676.421,92	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	15/05/26		101.270.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/26	18/05/26		101.602.942,47	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	20/05/26	18/05/26		57.825.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	21/05/26	20/05/26		66.610.000,00	
		T.C.ZİRAAT BANKASI	22/05/26	21/05/26		58.245.000,00	

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

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/26	21/05/26	143.752.246,52	
T.C.ZIRAAT BANKASI	25/05/26	22/05/26	58.308.830,14	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/26	22/05/26	233.820.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/26	25/05/26	234.588.723,29	
T.C.ZIRAAT BANKASI	26/05/26	25/05/26	197.130.000,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/06/26	25/05/26	271.079.014,94	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/26	26/05/26	234.845.806,82	
T.C.ZIRAAT BANKASI	01/06/26	26/05/26	197.347.383,08	
MEVDUAT		Toplamı:	4832570795,20	
			5151079747,46	375512000,00