

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	1.328.785.693,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	216.623.769,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,134072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,888334
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,48
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	:	58,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,45
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	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	178,69
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																				
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	224	TRT100227T13	34,73	2	100.000.000,00	98,647000	24/03/26	39,713991				110,304529	110.304.529,00	18,24	8,29	8,30	
TRT131027T10	TL	T.C HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	24,58	4	25.000.000,00	101,719100	17/04/26	60,176979		81377167		109,973124	27.493.281,00	4,55	2,07	2,07	
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	609	TRT010328T12	13,91	4	11.000.000,00	109,303100	24/12/25	48,122521		80815069		103,839523	11.422.347,53	1,89	0,86	0,86	
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	623	TRT150328T24	22,55	2	145.000.000,00	104,917400	15/06/26	39,988615		81614579		110,466973	160.177.110,85	26,50	12,04	12,05	
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	798	TRT060928T11	15,52	4	50.000.000,00	105,481300	24/04/26	48,617005				102,703357	51.351.678,50	8,49	3,86	3,86	
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	861	TRT081128T15	14,10	2	25.000.000,00	107,070000	17/04/26	38,856444		81377167		97,047379	24.261.844,75	4,01	1,82	1,83	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRT061228T16	11,93	4	9.000.000,00	108,409000	28/11/25	48,500036		80826971		102,866780	9.258.010,20	1,53	0,70	0,70	
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1435	TRT050630T11	13,62	2	140.000.000,00	105,653400	15/06/26	44,654825		81614579		95,405518	133.567.725,20	22,09	10,04	10,05	
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1750	TRT160431T35	9,32	2	16.000.000,00	103,754800	30/06/26	37,183559		81674145		103,845135	16.615.221,65	2,75	1,25	1,25	
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3010	TRT270934T18	5,91	2	50.000.000,00	87,156200	15/06/26	33,643262		81503748		96,092383	48.046.191,50	7,95	3,61	3,62	
GRUP TOPLAMI								571.000.000,00								592.497.940,18	98,00	44,54	44,59	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKS72620	TL	TMKS FİBABANK A İKİNCİ VARLIK FİNANSMAN FONU (VFF)	28/07/26	27	TRPTMKS72620	44,50		12.500.000,00	89,424600	22/04/26	52,286626				96,936656	12.117.082,00	2,00	0,91	0,91	
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00									12.117.082,00	2,00	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								583.500.000,00									604.615.022,18	100,00	45,45	45,50
MEVDUAT																				
T.C.ZİRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,25		34.700.000,00		30/06/26				34.738.265,07	40,250000	34.738.265,07	5,10	2,61	2,61	
HALK BANKASI	TL		03/07/26	2		41,75		146.146.530,14		01/06/26				151.495.893,54	41,750000	151.155.894,95	22,17	11,36	11,38	

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON

Haziran-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)
DENİZ BANK A.S.	TL		13/07/26	12		42,25		108.191.239,18		08/06/26				112.574.466,44	42,250000	111.051.995,05	16,29	8,35	8,36
DENİZ BANK A.S.	TL		14/07/26	13		42,75		100.000.000,00		12/06/26				103.747.945,21	42,750000	102.208.692,00	14,99	7,68	7,69
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	33		42,00		281.996.443,76		29/06/26				293.353.560,81	42,000000	282.633.412,33	41,45	21,26	21,27
GRUP TOPLAMI								671.034.213,08								681.788.259,40	100,00	51,26	51,31
GRUP TOPLAMI								671.034.213,08								681.788.259,40	100,00	51,26	51,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			5.068.000,00	7,891521	30/06/26					7,891521	39.994.228,43	91,46	3,01	3,01
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			1.113.800,00	2,937100	29/06/26					3,354328	3.736.050,53	8,54	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								6.181.800,00								43.730.278,96	100,00	3,29	3,29
GRUP TOPLAMI								6.181.800,00								43.730.278,96	100,00	3,29	3,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.330.133.560,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.330.133.560,54	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.447,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.371.314,59	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.328.785.693,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.091,87	0,0003 %
Yönetim Ücreti	1.125.241,08	0,0847 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	12.399,52	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.638,40	0,0047 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.222,00	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.325,86	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.544,69	0,0002 %
	1.238.454,42	0,0932 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120929T12	HAZINE		12/09/29	12/06/26	95,685	23.921.291,21	25.000.000,00
TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	12/06/26	92,675	23.168.681,32	25.000.000,00

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

TAHVİL TÜRK Toplamı: 47089972,53 50000000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/06/26	10/06/26	3,283	1.185.004,16	361.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/06/26	26/06/26	3,340	36.740,53	11.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		29/06/26	29/06/26	3,351	201.042,36	60.000,00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	1422787,05	432000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKS62621	TMKS FIBABANKA KINCI VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)		23/06/26	23/06/26	0,930	11.718.750,00	11.718.750,00
TAHVİL TÜRK							
					Toplamı:	11718750,00	11718750,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRT050630T11	HAZINE		05/06/30	04/06/26	111,039	111.039.011,00	100.000.000,00
TRT050630T11	HAZINE		05/06/30	09/06/26	92,000	32.200.000,00	35.000.000,00
TRT150328T24	HAZINE		15/03/28	15/06/26	107,098	48.194.010,99	45.000.000,00
TRT050630T11	HAZINE		05/06/30	15/06/26	93,516	4.675.782,97	5.000.000,00
TRT160431T35	HAZINE		16/04/31	30/06/26	103,755	16.600.764,84	16.000.000,00
					Toplamı:	212709569,80	201000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/06/26	03/06/26	3,258	68.410,21	21.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		30/06/26	30/06/26	7,892	39.994.228,43	5.068.000,00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	40062638,64	5089000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T.C.ZIRAAT BANKASI	02/06/26	01/06/26		198.653.119,87	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/26	01/06/26		231.580.000,00	
		HALK BANKASI	03/07/26	01/06/26		146.146.530,14	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/26	02/06/26		217.780.000,00	

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

T.C.ZIRAAT BANKASI	03/06/26	02/06/26	198.872.182,56
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/06/26	03/06/26	218.018.663,01
T.C.ZIRAAT BANKASI	04/06/26	03/06/26	205.600.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/06/26	04/06/26	214.400.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	05/06/26	04/06/26	205.826.723,29
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/26	05/06/26	105.460.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	08/06/26	05/06/26	206.053.696,59
T.C.ZIRAAT BANKASI	09/06/26	08/06/26	206.735.367,38
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/26	08/06/26	115.264.632,62
DENİZ BANK A.S.	13/07/26	08/06/26	108.191.239,18
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/06/26	09/06/26	92.680.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	10/06/26	09/06/26	206.963.342,68
T.C.ZIRAAT BANKASI	11/06/26	10/06/26	207.191.569,38
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/26	10/06/26	81.240.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/26	11/06/26	75.760.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	12/06/26	11/06/26	207.420.047,75
T.C.ZIRAAT BANKASI	15/06/26	12/06/26	176.960.000,00
DENİZ BANK A.S.	14/07/26	12/06/26	100.000.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	16/06/26	15/06/26	114.760.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	17/06/26	16/06/26	108.870.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	18/06/26	17/06/26	100.850.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	19/06/26	18/06/26	89.940.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	22/06/26	19/06/26	116.340.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	23/06/26	22/06/26	114.925.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	24/06/26	23/06/26	121.350.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	25/06/26	24/06/26	123.970.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	26/06/26	25/06/26	98.680.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	29/06/26	26/06/26	98.788.818,36
T.C.ZIRAAT BANKASI	30/06/26	29/06/26	99.115.633,42
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/08/26	29/06/26	281.996.443,76
T.C.ZIRAAT BANKASI	01/07/26	30/06/26	34.700.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 5231083009,99

5544086728,01 268239750,00