

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

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	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.438.588,32
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3.964.952,000
G-)Fonun Süresi	:	12 Aralık 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,119456
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,048169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-19,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,78
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
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	:	7,76
o-)Yatırım Fonu	:	1,46
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	:	2,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	920.001,84
	:	7.188,49

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																			
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			800,00	469,000000	30/06/25			80_100_5		494,750000	395.800,00	9,59	8,86	8,92
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			8.000,00	243,000000	24/06/25			80_100_5		229,300000	1.834.400,00	44,47	41,05	41,33
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMÜLLER T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TREDMRU00026			40.000,00	24,967940	30/06/25			80_100_5		27,000000	1.080.000,00	26,18	24,16	24,33
GARAN	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRAGARAN91N1			3.100,00	120,200000	30/06/25			80_100_5		135,000000	418.500,00	10,14	9,36	9,43
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			1.400,00	268,000000	30/06/25			80_100_5		283,500000	396.900,00	9,62	8,88	8,94
GRUP TOPLAMI								53.300,00								4.125.600,00	100,00	92,31	92,95
GRUP TOPLAMI								53.300,00								4.125.600,00	100,00	92,31	92,95
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			26.434,00	1,948783	10/03/25					2,254925	59.606,69	100,00	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								26.434,00								59.606,69	100,00	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								26.434,00								59.606,69	100,00	1,33	1,34

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								284.037,21								284.037,21	100,00	6,36	
GRUP TOPLAMI								284.037,21								284.037,21	100,00	6,36	
GRUP TOPLAMI								284.037,21								284.037,21	100,00	6,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.469.243,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.469.243,90	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	733,39	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.388,97	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.438.588,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.898,29	0,0428 %
Yönetim Ücreti	9.623,59	0,2168 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.712,00	0,0836 %
Kayda Alma Ücreti	98,93	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	227,02	0,0051 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0100 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.307,00	0,1196 %
Diğer Harcamalar	2.855,44	0,0643 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0912 %
	28.215,97	0,6356 %

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
TRGYO	Temmettü	11/06/25	12.600,00	12.600,00
THYAO	Temmettü	18/06/25	4.130,43	4.130,43
TCELL	Temmettü	24/06/25	5.454,55	5.454,55

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BIMAS			04/06/25	509,000	305.400,00	600,00
SAHOL	SABANCI			04/06/25	79,650	119.475,00	1.500,00
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.			04/06/25	96,050	96.050,00	1.000,00
MGROS	MGROS			04/06/25	487,500	48.750,00	100,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.			04/06/25	59,350	11.217,15	189,00
TRGYO	KILER G.M.Y.O.			04/06/25	59,300	202.272,30	3.411,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/06/25	54,250	189.875,00	3.500,00	
TABGD	ATAYO	04/06/25	171,100	122.165,40	714,00	
TABGD	ATAYO	04/06/25	171,000	83.106,00	486,00	
LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04/06/25	26,960	177.936,00	6.600,00	
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	20/06/25	139,400	236.980,00	1.700,00	
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20/06/25	57,950	399.855,00	6.900,00	
SAHOL	SABANCI	20/06/25	78,250	234.750,00	3.000,00	
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	20/06/25	87,950	242.654,05	2.759,00	
TCELL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	20/06/25	87,900	21.183,90	241,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	20/06/25	257,250	308.700,00	1.200,00	
MGROS	MGROS	20/06/25	462,750	231.375,00	500,00	
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER	26/06/25	27,980	979.300,00	35.000,00	
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER	26/06/25	27,960	139.800,00	5.000,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	4150844,80	74400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER			04/06/25	24,500	1.202.999,00	49.102,00
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER			04/06/25	24,460	179.609,78	7.343,00
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER			04/06/25	24,480	87.026,40	3.555,00
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER			13/06/25	26,400	264.000,00	10.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMÜLLER			13/06/25	26,380	263.800,00	10.000,00
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			20/06/25	243,000	1.944.000,00	8.000,00
BIMAS	BIMAS			26/06/25	469,000	375.200,00	800,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.			26/06/25	120,200	372.620,00	3.100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			26/06/25	268,000	375.200,00	1.400,00
Toplamı:						5064455,18	93300,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.822,000	2.127.960,00	18,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.824,000	472.960,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.826,000	236.520,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.832,000	118.320,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.833,000	118.330,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.818,000	118.180,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.821,000	118.210,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.827,000	118.270,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	30/06/25	11.825,000	827.750,00	7,00
Toplamı:						4256500,00	36,00
						13471799,98	167736,00