

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Haziran-2025

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	:	7.892.678.458,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.920.229.913,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,110278
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,946844
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	92,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,10
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	:	16,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,61
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.800.691.385,73
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.573.362.834,07
---	---	------------------

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)
MEVDUAT																			
HALK BANKASI	TL		14/07/25	13		49,00		50.000.000,00		11/06/25				52.215.068,49	49,000000	51.330.986,28	3,68	0,65	0,65
HALK BANKASI	TL		16/07/25	15		49,00		45.050.136,99		11/06/25				47.166.876,30	49,000000	46.247.788,76	3,32	0,59	0,59
HALK BANKASI	TL		18/07/25	17		48,50		55.348.082,19		16/06/25				57.701.512,97	48,500000	56.439.056,44	4,05	0,71	0,72
HALK BANKASI	TL		21/07/25	20		48,50		47.741.369,86		17/06/25				49.898.233,39	48,500000	48.617.963,35	3,49	0,62	0,62
HALK BANKASI	TL		23/07/25	22		48,25		10.000.000,00		18/06/25				10.462.671,23	48,250000	10.169.411,35	0,73	0,13	0,13
HALK BANKASI	TL		24/07/25	23		47,75		56.100.646,61		19/06/25				58.669.364,57	47,750000	56.968.425,40	4,09	0,72	0,72
AKBANK T.A.S.	TL		28/07/25	27		47,50		280.000.000,00		25/06/25				292.024.657,53	47,500000	282.148.861,77	20,28	3,57	3,57
HALK BANKASI	TL		28/07/25	27		47,75		100.000.000,00		26/06/25				104.186.301,37	47,750000	100.642.846,03	7,22	1,27	1,28
AKBANK T.A.S.	TL		29/07/25	28		47,50		280.000.000,00		25/06/25				292.389.041,10	47,500000	282.147.507,69	20,25	3,57	3,57
HALK BANKASI	TL		29/07/25	28		47,75		100.000.000,00		26/06/25				104.317.123,29	47,750000	100.642.438,72	7,22	1,27	1,28
AKBANK T.A.S.	TL		30/07/25	29		47,50		280.000.000,00		25/06/25				292.753.424,66	47,500000	282.146.155,87	20,25	3,57	3,57
HALK BANKASI	TL		30/07/25	29		47,75		75.000.000,00		26/06/25				78.335.958,90	47,750000	75.481.524,06	5,42	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								1.379.240.235,65								1.392.982.965,72	100,00	17,63	17,66
GRUP TOPLAMI								1.379.240.235,65								1.392.982.965,72	100,00	17,63	17,66
TPP																			
TPP			01/07/25	0		53,50		6.452.443.849,32	53,500000	30/06/25				6.452.443.849,32	53,500000	6.452.443.849,32	99,74	81,69	81,75
TPP			01/07/25	0		53,00		17.024.684,93	53,000000	30/06/25				17.024.684,93	53,000000	17.024.684,93	0,26	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								6.469.468.534,25								6.469.468.534,25	100,00	81,91	81,97
GRUP TOPLAMI								6.469.468.534,25								6.469.468.534,25	100,00	81,91	81,97
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ	TL	AKTİF PORTFÖY			TRYMKFT00281			16.151.000,00	2,254367	30/06/25					2,254925	36.419.293,68	100,00	0,46	0,46

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SERBEST(TL) FON		YÖNETİM A.Ş																	
GRUP TOPLAMI								16.151.000,00								36.419.293,68	100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								16.151.000,00								36.419.293,68	100,00	0,46	0,46
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.898.870.793,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.898.870.793,65	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.410,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.211.745,59	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.892.678.458,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	5.490.406,34	0,0696 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.595,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	360.887,80	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	204.091,32	0,0026 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.319.882,19	0,0167 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.307,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	118,87	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.856,02	0,0000 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0001 %
	7.389.638,24	0,0937 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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		11/06/25	11/06/25	2,200	4.949.633,25	2.250.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/06/25	18/06/25	2,220	1.221.046,75	550.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/06/25	23/06/25	2,234	1.363.041,34	610.000,00

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON						
Haziran-2025						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/06/25	30/06/25	2,255	7.892.237,50	3.500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	15425958,84	6910000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFCGDF62515	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.		26/06/25	26/06/25	1,161	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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.		02/06/25	02/06/25	2,174	260.870,88	120.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		03/06/25	03/06/25	2,177	598.620,55	275.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/06/25	04/06/25	2,180	512.225,74	235.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/06/25	10/06/25	2,197	164.770,28	75.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		12/06/25	12/06/25	2,203	1.817.300,93	825.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		13/06/25	13/06/25	2,206	218.362,02	99.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/06/25	18/06/25	2,220	2.042.478,20	920.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		20/06/25	20/06/25	2,226	438.497,18	197.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/06/25	23/06/25	2,234	4.647.747,52	2.080.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		24/06/25	24/06/25	2,237	223.738,40	100.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		25/06/25	25/06/25	2,240	1.097.724,46	490.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/06/25	26/06/25	2,243	672.956,40	300.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/06/25	30/06/25	2,255	26.044.383,75	11.550.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		30/06/25	30/06/25	2,255	9.583.431,25	4.250.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		48323107,56	21516000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		HALK BANKASI	14/07/25	11/06/25		50.000.000,00	
		HALK BANKASI	16/07/25	11/06/25		45.050.136,99	
		HALK BANKASI	18/07/25	16/06/25		55.348.082,19	
		HALK BANKASI	21/07/25	17/06/25		47.741.369,86	

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Haziran-2025

HALK BANKASI	23/07/25	18/06/25	10.000.000,00
HALK BANKASI	24/07/25	19/06/25	56.100.646,61
AKBANK T.A.S.	28/07/25	25/06/25	280.000.000,00
AKBANK T.A.S.	29/07/25	25/06/25	280.000.000,00
AKBANK T.A.S.	30/07/25	25/06/25	280.000.000,00
HALK BANKASI	28/07/25	26/06/25	100.000.000,00
HALK BANKASI	29/07/25	26/06/25	100.000.000,00
HALK BANKASI	30/07/25	26/06/25	75.000.000,00
FINANSBANK A.S.	30/06/25	27/06/25	22.299.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 1401539235,65

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		3.293.000.000,00	
			04/06/25	03/06/25		3.816.000.000,00	
			10/06/25	04/06/25		4.029.000.000,00	
			11/06/25	10/06/25		4.146.000.000,00	
			12/06/25	11/06/25		3.900.000.000,00	
			13/06/25	12/06/25		4.030.000.000,00	
			16/06/25	13/06/25		4.165.000.000,00	
			17/06/25	16/06/25		4.150.000.000,00	
			18/06/25	17/06/25		4.220.000.000,00	
			19/06/25	18/06/25		4.600.000.000,00	
			20/06/25	19/06/25		5.050.000.000,00	
			23/06/25	20/06/25		5.336.000.000,00	
			24/06/25	23/06/25		5.480.000.000,00	
			25/06/25	24/06/25		6.013.000.000,00	
			26/06/25	25/06/25		5.500.000.000,00	
			27/06/25	26/06/25		6.400.000.000,00	
			30/06/25	27/06/25		6.400.000.000,00	
			01/07/25	30/06/25		6.443.000.000,00	
			01/07/25	30/06/25		17.000.000,00	
TPP					Toplamı:	86988000000,00	
						88454288302,05	29426000,00