

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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)
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			45.420,00	2,166895	17/09/25					2,521251	114.515,22	100,00	2,71	2,97
GRUP TOPLAMI								45.420,00								114.515,22	100,00	2,71	2,97
GRUP TOPLAMI								45.420,00								114.515,22	100,00	2,71	2,97
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								666.947,04								666.947,04	100,00	15,77	
GRUP TOPLAMI								666.947,04								666.947,04	100,00	15,77	
GRUP TOPLAMI								666.947,04								666.947,04	100,00	15,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.228.867,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.228.867,26	109,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.893,68	0,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-387.656,35	-10,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.853.104,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,95	0,0013 %
Yönetim Ücreti	9.173,52	0,2381 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0997 %
Kayda Alma Ücreti	38,83	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	270,09	0,0070 %
Vergi Ödemeleri	752,00	0,0195 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.890,00	0,2048 %
Diğer Harcamalar	1.590,13	0,0413 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,1051 %
	27.654,52	0,7178 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	3.442,03	3.442,03

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