

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	15.792.803.428,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.289.648.381,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,800757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,624906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,11
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	:	0,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	29,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,66
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	64,35
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	:	20,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.696.020.669,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.487.750.596,33

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																				
Özel Sektör																				
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	3313	TRSTHALK3419	3,87	4	50.000.000,00	104,892000	22/10/25	60,784812				106,447334	53.223.667,00	100,00	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00									53.223.667,00	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00									53.223.667,00	100,00	0,34	0,34
T.REPO																				
TRT020529T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	16.051.590,14	39,230000	31/10/25		11.350.545,00	80716195	16.051.590,14	39,230000	16.051.590,14	0,13	0,10	0,10	
TRT020529T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	16.051.590,14	39,230000	31/10/25		11.350.545,00	80716195	16.051.590,14	39,230000	16.051.590,14	0,13	0,10	0,10	
TRT050630T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT050630T11	39,23		284.915.724,93	39,230000	31/10/25		276.437.395,00	80716195	284.915.724,93	39,230000	284.915.724,93	2,31	1,80	1,80	
TRT060928T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT060928T11	39,23	4	116.374.028,49	39,230000	31/10/25		114.505.305,00	80716195	116.374.028,49	39,230000	116.374.028,49	0,94	0,74	0,74	
TRT060928T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT060928T11	39,23	4	16.051.590,14	39,230000	31/10/25		15.793.840,00	80716195	16.051.590,14	39,230000	16.051.590,14	0,13	0,10	0,10	
TRT060928T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT060928T11	39,23	4	16.051.590,14	39,230000	31/10/25		15.793.840,00	80716195	16.051.590,14	39,230000	16.051.590,14	0,13	0,10	0,10	
TRT060928T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT060928T11	39,23	4	137.441.740,55	39,230000	31/10/25		135.234.720,00	80716195	137.441.740,55	39,230000	137.441.740,55	1,11	0,87	0,87	
TRT070329T15	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070329T15	39,23	4	385.238.163,29	39,230000	31/10/25		380.147.990,00	80716195	385.238.163,29	39,230000	385.238.163,29	3,12	2,44	2,44	
TRT070329T15	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070329T15	39,23	4	385.238.163,29	39,230000	31/10/25		380.147.990,00	80716195	385.238.163,29	39,230000	385.238.163,29	3,12	2,44	2,44	
TRT070329T15	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070329T15	39,23	4	385.238.163,29	39,230000	31/10/25		380.147.990,00	80716195	385.238.163,29	39,230000	385.238.163,29	3,12	2,44	2,44	
TRT070727T13	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	317.018.905,21	39,230000	31/10/25		32.174.310,00	80716195	317.018.905,21	39,230000	317.018.905,21	2,57	2,00	2,01	
TRT070727T13	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	84.270.848,22	39,230000	31/10/25		8.552.665,00	80716195	84.270.848,22	39,230000	84.270.848,22	0,68	0,53	0,53	
TRT070727T13	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	401.289.753,43	39,230000	31/10/25		40.726.975,00	80716195	401.289.753,43	39,230000	401.289.753,43	3,35	2,54	2,54	
TRT070727T13	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	216.696.466,85	39,230000	31/10/25		21.992.565,00	80716195	216.696.466,85	39,230000	216.696.466,85	1,76	1,37	1,37	
TRT070933T13	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070933T13	39,23	2	16.051.590,14	39,230000	31/10/25		9.937.840,00	80716195	16.051.590,14	39,230000	16.051.590,14	0,13	0,10	0,10	
TRT100227T13	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT100227T13	39,23	2	184.593.286,58	39,230000	31/10/25		185.599.235,00	80716195	184.593.286,58	39,230000	184.593.286,58	1,50	1,17	1,17	
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	317.018.905,21	39,230000	31/10/25		33.346.650,00	80716195	317.018.905,21	39,230000	317.018.905,21	2,57	2,01	2,01	
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	84.270.848,22	39,230000	31/10/25		8.864.300,00	80716195	84.270.848,22	39,230000	84.270.848,22	0,68	0,53	0,53	

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON																			
Ekim-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)
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	317.018.905,21	39,230000	31/10/25		33.346.650,00	80716195	317.018.905,21	39,230000	317.018.905,21	2,57	2,00	2,01
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	401.289.753,43	39,230000	31/10/25		42.210.950,00	80716195	401.289.753,43	39,230000	401.289.753,43	3,26	2,54	2,54
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	317.018.905,21	39,230000	31/10/25		33.346.650,00	80716195	317.018.905,21	39,230000	317.018.905,21	2,57	2,01	2,01
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	317.018.905,21	39,230000	31/10/25		33.346.650,00	80716195	317.018.905,21	39,230000	317.018.905,21	2,57	2,00	2,01
TRT131032T13	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	84.270.848,22	39,230000	31/10/25		195.021.750,00	80716195	84.270.848,22	39,230000	84.270.848,22	0,68	0,53	0,53
TRT131032T13	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	401.289.753,43	39,230000	31/10/25		928.675.000,00	80716195	401.289.753,43	39,230000	401.289.753,43	3,26	2,54	2,54
TRT131032T13	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	401.289.753,43	39,230000	31/10/25		928.675.000,00	80716195	401.289.753,43	39,230000	401.289.753,43	3,26	2,54	2,54
TRT131032T13	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRT131032T13	39,23	2	401.289.753,43	39,230000	31/10/25		928.675.000,00	80716195	401.289.753,43	39,230000	401.289.753,43	3,26	2,54	2,54
TRT140126T11	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	16.051.590,14	39,230000	31/10/25		1.370.155,00	80716195	16.051.590,14	39,230000	16.051.590,14	0,13	0,10	0,10
TRT151227T16	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRT151227T16	39,23	2	385.238.163,29	39,230000	31/10/25		345.501.990,00	80716195	385.238.163,29	39,230000	385.238.163,29	3,12	2,44	2,44
TRT151227T16	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRT151227T16	39,23	2	385.238.163,29	39,230000	31/10/25		345.501.990,00	80716195	385.238.163,29	39,230000	385.238.163,29	3,12	2,44	2,44
TRT151227T16	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRT151227T16	39,23	2	385.238.163,29	39,230000	31/10/25		345.501.990,00	80716195	385.238.163,29	39,230000	385.238.163,29	3,12	2,44	2,44
TRT160627T13	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT160627T13	39,23	4	16.051.590,14	39,230000	31/10/25		15.620.015,00	80716195	16.051.590,14	39,230000	16.051.590,14	0,13	0,10	0,10
TRT160627T13	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT160627T13	39,23	4	16.051.590,14	39,230000	31/10/25		15.620.015,00	80716195	16.051.590,14	39,230000	16.051.590,14	0,13	0,10	0,10
TRT160627T13	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT160627T13	39,23	4	16.051.590,14	39,230000	31/10/25		15.620.015,00	80716195	16.051.590,14	39,230000	16.051.590,14	0,13	0,10	0,10
TRT170528T12	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT170528T12	39,23	4	385.238.163,29	39,230000	31/10/25		368.423.330,00	80716195	385.238.163,29	39,230000	385.238.163,29	3,12	2,44	2,44
TRT170528T12	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT170528T12	39,23	4	385.238.163,29	39,230000	31/10/25		368.423.330,00	80716195	385.238.163,29	39,230000	385.238.163,29	3,12	2,44	2,44
TRT170528T12	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT170528T12	39,23	4	385.238.163,29	39,230000	31/10/25		368.423.330,00	80716195	385.238.163,29	39,230000	385.238.163,29	3,12	2,44	2,44
TRT180827T19	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRT180827T19	39,23	2	16.051.590,14	39,230000	31/10/25		12.531.990,00	80716195	16.051.590,14	39,230000	16.051.590,14	0,13	0,10	0,10
TRT180827T19	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRT180827T19	39,23	2	16.051.590,14	39,230000	31/10/25		12.531.990,00	80716195	16.051.590,14	39,230000	16.051.590,14	0,13	0,10	0,10
TRT180827T19	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRT180827T19	39,23	2	16.051.590,14	39,230000	31/10/25		12.531.990,00	80716195	16.051.590,14	39,230000	16.051.590,14	0,13	0,10	0,10
TRT180827T19	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRT180827T19	39,23	2	16.051.590,14	39,230000	31/10/25		12.531.990,00	80716195	16.051.590,14	39,230000	16.051.590,14	0,13	0,10	0,10
TRT181028T14	TL	T.C HAZİNE	03/11/25	0	TRT181028T14	39,23		16.051.590,14	39,230000	31/10/25		8.874.025,00	80716195	16.051.590,14	39,230000	16.051.590,14	0,13	0,10	0,10
TRT190728T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT190728T18	39,23	2	84.270.848,22	39,230000	31/10/25		116.169.960,00	80716195	84.270.848,22	39,230000	84.270.848,22	0,68	0,53	0,53
TRT190728T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT190728T18	39,23	2	84.270.848,22	39,230000	31/10/25		116.169.960,00	80716195	84.270.848,22	39,230000	84.270.848,22	0,68	0,53	0,53
TRT190728T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT190728T18	39,23	2	317.018.905,21	39,230000	31/10/25		437.020.315,00	80716195	317.018.905,21	39,230000	317.018.905,21	2,57	2,01	2,01
TRT211229T16	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT211229T16	39,23	1	385.238.163,29	39,230000	31/10/25		347.706.710,00	80716195	385.238.163,29	39,230000	385.238.163,29	3,12	2,44	2,44
TRT211229T16	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT211229T16	39,23	1	385.238.163,29	39,230000	31/10/25		347.706.710,00	80716195	385.238.163,29	39,230000	385.238.163,29	3,12	2,44	2,44
TRT211229T16	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT211229T16	39,23	1	385.238.163,29	39,230000	31/10/25		347.706.710,00	80716195	385.238.163,29	39,230000	385.238.163,29	3,12	2,44	2,44
TRT211229T16	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT211229T16	39,23	1	385.238.163,29	39,230000	31/10/25		347.706.710,00	80716195	385.238.163,29	39,230000	385.238.163,29	3,12	2,44	2,44
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	385.238.163,29	39,230000	31/10/25		64.651.055,00	80716195	385.238.163,29	39,230000	385.238.163,29	3,12	2,44	2,44
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	401.289.753,43	39,230000	31/10/25		67.344.850,00	80716195	401.289.753,43	39,230000	401.289.753,43	3,26	2,54	2,54
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	84.270.848,22	39,230000	31/10/25		14.142.420,00	80716195	84.270.848,22	39,230000	84.270.848,22	0,68	0,53	0,53
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,23	2	84.270.848,22	39,230000	31/10/25		14.142.420,00	80716195	84.270.848,22	39,230000	84.			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.813.290.569,43	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.770,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.506.911,23	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.792.803.428,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	19.316.253,91	0,1223 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.815,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	295.144,86	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	811.847,93	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.291.121,42	0,0208 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.986,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.749,78	0,0000 %
	23.726.583,90	0,1502 %

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				
---	--	--	--	--