

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

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	: 42.981.402,64
E-) Katılma Payı Sayısı	: 30.925.153,258
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,389853
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,417629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 17,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 21,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,48
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
g2-)BPP-BPP 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	: 7,22
o-)Yatırım Fonu	: 4,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -0,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,28
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			30.000,00	66,237848	30/01/26			80_100_5		90,150000	2.704.500,00	6,80	6,36	6,29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-5.000,00	66,237848	27/02/26			80_100_5		90,150000	-450.750,00	-1,13	-1,06	-1,05
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			19.447,00	55,891999	29/01/26			80_100_5		67,150000	1.305.866,05	3,28	3,07	3,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.151,00	223,642790	26/02/26			80_100_5		322,000000	3.590.622,00	9,04	8,44	8,35
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.845,00	107,003077	29/01/26			80_100_5		188,000000	1.286.860,00	3,23	3,02	2,99
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			2.759,00	576,372236	29/01/26			80_100_5		667,500000	1.841.632,50	4,63	4,33	4,28
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			19.364,00	54,222590	29/01/26			80_100_5		71,200000	1.378.716,80	3,46	3,24	3,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			69.054,00	21,005557	29/01/26			80_100_5		23,700000	1.636.579,80	4,11	3,84	3,81
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			11.791,00	79,531795	29/01/26			80_100_5		101,700000	1.199.144,70	3,01	2,82	2,79
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.501,00	136,838548	21/01/26			80_100_5		160,100000	1.521.110,10	3,82	3,57	3,54

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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)
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			20.500,00	73,311707	30/01/26			80_100_5		72,350000	1.483.175,00	3,73	3,49	3,45
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			11.500,00	171,403130	26/02/26			80_100_5		167,500000	1.926.250,00	4,84	4,53	4,48
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			50.000,00	26,516000	27/02/26			80_100_5		25,880000	1.294.000,00	3,25	3,04	3,01
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R			TREINDX00019			143.826,00	8,375832	29/01/26			80_100_5		7,910000	1.137.663,66	2,86	2,67	2,65
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			92.000,00	15,540000	30/01/26			80_100_5		16,910000	1.555.720,00	3,91	3,65	3,62
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			41.411,00	35,725446	29/01/26			80_100_5		40,000000	1.656.440,00	4,16	3,89	3,85
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			45.500,00	33,023504	17/02/26			80_100_5		31,600000	1.437.800,00	3,61	3,38	3,35
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			74.107,00	29,825378	29/01/26			80_100_5		29,760000	2.205.424,32	5,54	5,18	5,13
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			2.129,00	510,498957	29/01/26			80_100_5		645,500000	1.374.269,50	3,45	3,23	3,20
ORGE	TL	ORGE			TREORGE00011			18.447,00	70,042224	29/01/26			80_100_5		70,300000	1.296.824,10	3,26	3,05	3,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			55.754,00	22,594335	29/01/26			80_100_5		24,500000	1.365.973,00	3,43	3,21	3,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			5.766,00	208,986576	05/02/26			80_100_5		196,500000	1.133.019,00	2,85	2,66	2,64
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.332,00	292,448832	29/01/26			80_100_5		307,500000	2.869.590,00	7,21	6,74	6,68
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			6.897,00	204,382485	29/01/26			80_100_5		218,500000	1.506.994,50	3,79	3,54	3,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			35.509,00	34,472626	28/01/26			80_100_5		43,300000	1.537.539,70	3,86	3,61	3,58

GRUP TOPLAMI								787.590,00								39.794.964,73	100,00	93,50	92,60
GRUP TOPLAMI								787.590,00								39.794.964,73	100,00	93,50	92,60

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								42.232,24								42.232,24	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								42.232,24								42.232,24	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								42.232,24								42.232,24	100,00	0,10	

DİĞER

Y.Fonu Türk

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			542.320,00	5,016351	27/02/26					5,018857	2.721.826,53	100,00	6,40	6,33
---	----	----------------------------	--	--	--------------	--	--	------------	----------	----------	--	--	--	--	----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI								542.320,00								2.721.826,53	100,00	6,40	6,33
GRUP TOPLAMI								542.320,00								2.721.826,53	100,00	6,40	6,33

FON PORTFÖY DEĞERİ																42.559.023,50		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					42.559.023,50					99,02 %									
B-)HAZIR DEĞERLER					14.259,36					0,03 %									
C-)ALACAKLAR					3.965.329,46					9,23 %									
D-)DİĞER VARLIKLAR					0,00					0,00 %									
E-)BORÇLAR					-3.557.209,68					-8,28 %									
F-)İHTİYAT					0,00					0,00 %									
G-)VERGİ					0,00					0,00 %									
FON TOPLAM DEĞERİ					42.981.402,64					100,00 %									

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA		ORAN%
Yönetim Ücreti		0,2647 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri		0,0128 %
Kayda Alma Ücreti		0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		0,0051 %
Vergi Ödemeleri		0,0044 %

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.840,00	0,0182 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	625,20	0,0015 %
Diğer Harcamalar	2.375,44	0,0055 %
	137.591,77	0,3201 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			20/02/26	115,000	575.000,00	5.000,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.			20/02/26	331,250	496.875,00	1.500,00
AKSA	AKSA AKRILIK			23/02/26	11,050	691.741,05	62.601,00
AKSA	AKSA AKRILIK			23/02/26	11,040	868.174,56	78.639,00
TOASO	TOFAS TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.S.			25/02/26	321,250	1.113.131,25	3.465,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			27/02/26	90,150	450.750,00	5.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK			27/02/26	112,200	1.030.108,20	9.181,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ			27/02/26	115,900	1.178.007,60	10.164,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			27/02/26	45,980	471.065,10	10.245,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			27/02/26	46,000	32.982,00	717,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			27/02/26	45,840	458.400,00	10.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			27/02/26	45,820	344.016,56	7.508,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		7710251,32	204020,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/02/26	09/02/26	1,546	51.007,21	33.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/26	10/02/26	4,934	1.662.996,87	337.034,00
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/26	11/02/26	1,548	436.072,23	281.630,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/26	11/02/26	2,897	273.347,90	94.350,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/26	12/02/26	4,943	4.943,31	1.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/02/26	16/02/26	2,912	84.999,86	29.193,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

(TL) FON						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/02/26	17/02/26	4,969	1.279.999,71	257.593,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/02/26	20/02/26	4,984	125.092,55	25.100,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	23/02/26	23/02/26	4,998	227.998,98	45.621,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/02/26	25/02/26	5,009	735.181,66	146.779,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/02/26	25/02/26	2,936	527.688,41	179.719,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/02/26	27/02/26	5,019	777.922,84	155.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6187251,53	1586019,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSA	AKSA AKRILIK			03/02/26	11,030	400.002,95	36.265,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/26	296,750	399.128,75	1.345,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			03/02/26	209,400	250.651,80	1.197,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş			13/02/26	32,980	164.900,00	5.000,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş			13/02/26	33,000	413.424,00	12.528,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş			13/02/26	33,040	346.920,00	10.500,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş			13/02/26	33,060	330.600,00	10.000,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş			13/02/26	33,020	246.725,44	7.472,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			26/02/26	171,200	47.251,20	276,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			26/02/26	171,300	809.221,20	4.724,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			26/02/26	171,400	148.089,60	864,00
GLRMK	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			26/02/26	171,500	966.574,00	5.636,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			27/02/26	26,500	795.000,00	30.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			27/02/26	26,540	530.800,00	20.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		5849288,94	145807,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/26	03/02/26	4,900	232.763,16	47.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/26	05/02/26	4,911	2.180.359,68	444.000,00
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/26	06/02/26	1,541	484.999,31	314.630,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/26	12/02/26	2,900	66.788,70	23.030,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

(TL) FON						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/02/26	13/02/26	4,949	344.217,82	69.555,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	19/02/26	19/02/26	4,980	428.303,13	86.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/02/26	26/02/26	5,014	1.749.000,65	348.834,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/02/26	27/02/26	5,019	1.749.001,40	348.486,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7235433,85	1682035,00
					26982225,64	3617881,00