

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Şubat-2026

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	:	2.267.673.538,38	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	418.362.160,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,420360	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,272838	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,07	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,90	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,84	
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	:	98,77	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,39	
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	:	5,73	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,20	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	730	TRT010328T12	13,91	4	11.000.000,00	109,303100	24/12/25	48,047283		80815069		111,081226	12.218.934,86	55,15	0,54	0,54			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1010	TRT061228T16	11,93	4	9.000.000,00	108,409000	28/11/25	47,709546		80826971		110,395420	9.935.587,80	44,85	0,44	0,44			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											22.154.522,66	100,00	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											22.154.522,66	100,00	0,98	0,98
MEVDUAT																						
HALK BANKASI	TL		02/03/26	0		36,75		611.900.000,00		27/02/26				613.748.273,29	36,750000	613.748.273,29	27,42	27,03	27,07			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/03/26	14		37,00		129.424.657,53		12/02/26				133.622.980,67	37,000000	131.769.712,38	5,89	5,81	5,81			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/03/26	15		37,00		108.905.000,00		13/02/26				112.437.699,18	37,000000	110.767.700,19	4,95	4,88	4,88			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/03/26	16		37,00		134.247.055,74		11/02/26				139.010.067,72	37,000000	136.812.076,04	6,11	6,03	6,03			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/03/26	16		37,00		108.905.000,00		13/02/26				112.548.096,03	37,000000	110.766.773,67	4,95	4,88	4,88			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/03/26	21		37,00		155.465.753,42		16/02/26				160.981.593,16	37,000000	157.649.039,81	7,05	6,94	6,95			
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/03/26	22		37,00		139.651.596,01		17/02/26				144.606.358,12	37,000000	141.471.801,43	6,32	6,23	6,24			
HALK BANKASI	TL		25/03/26	23		37,15		103.747.945,21		18/02/26				107.443.788,11	37,150000	105.000.544,78	4,69	4,63	4,63			
HALK BANKASI	TL		26/03/26	24		37,15		103.852.054,79		19/02/26				107.551.606,41	37,150000	105.000.847,58	4,69	4,63	4,63			
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		27/03/26	25		37,15		91.529.432,99		20/02/26				94.790.012,31	37,150000	92.449.410,36	4,13	4,07	4,08			
HALK BANKASI	TL		27/03/26	25		37,15		131.067.932,05		20/02/26				135.737.002,70	37,150000	132.385.317,38	5,92	5,83	5,84			
T.C.ZIRAAT BANKASI	TL		30/03/26	28		37,15		97.345.623,20		23/02/26				100.813.394,34	37,150000	98.029.500,86	4,38	4,32	4,32			
HALK BANKASI	TL		01/04/26	30		37,15		100.000.000,00		24/02/26				103.664.109,59	37,150000	100.601.565,03	4,50	4,43	4,44			
HALK BANKASI	TL		02/04/26	31		37,15		100.000.000,00		24/02/26				103.765.890,41	37,150000	100.601.267,24	4,50	4,43	4,44			
HALK BANKASI	TL		03/04/26	32		37,15		100.000.000,00		24/02/26				103.867.671,23	37,150000	100.600.969,84	4,50	4,43	4,44			

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) 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)
GRUP TOPLAMI								2.216.042.050,94								2.237.654.799,88	100,00	98,57	98,68
GRUP TOPLAMI								2.216.042.050,94								2.237.654.799,88	100,00	98,57	98,68
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			3.458.000,00	2,782026	28/01/26					2,941911	10.173.128,24	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								3.458.000,00								10.173.128,24	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								3.458.000,00								10.173.128,24	100,00	0,45	0,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.269.982.450,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.269.982.450,78	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.034,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.317.946,40	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.267.673.538,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	1.987.240,86	0,0876 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.090,24	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	40.368,34	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.367,97	0,0047 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.895,20	0,0007 %
Diğer Harcamalar	72.575,13	0,0032 %
	2.230.413,94	0,0983 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	03/02/26	02/02/26		681.260.000,00	
		HALK BANKASI	04/02/26	03/02/26		653.250.000,00	
		HALK BANKASI	05/02/26	04/02/26		597.530.000,00	
		HALK BANKASI	06/02/26	05/02/26		507.790.000,00	
		HALK BANKASI	09/02/26	06/02/26		466.310.000,00	
		HALK BANKASI	10/02/26	09/02/26		575.640.000,00	
		HALK BANKASI	11/02/26	10/02/26		693.320.000,00	
		HALK BANKASI	12/02/26	11/02/26		684.040.000,00	

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Şubat-2026

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/26	11/02/26	134.247.055,74
HALK BANKASI	13/02/26	12/02/26	634.580.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/03/26	12/02/26	129.424.657,53
HALK BANKASI	16/02/26	13/02/26	635.236.312,19
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/26	13/02/26	108.905.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/26	13/02/26	108.905.000,00
HALK BANKASI	17/02/26	16/02/26	729.700.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/03/26	16/02/26	155.465.753,42
HALK BANKASI	18/02/26	17/02/26	692.740.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/26	17/02/26	139.651.596,01
HALK BANKASI	19/02/26	18/02/26	687.602.054,79
HALK BANKASI	25/03/26	18/02/26	103.747.945,21
HALK BANKASI	20/02/26	19/02/26	680.207.945,21
HALK BANKASI	26/03/26	19/02/26	103.852.054,79
HALK BANKASI	23/02/26	20/02/26	677.122.067,95
T.C.ZIRAAT BANKASI	27/03/26	20/02/26	91.529.432,99
HALK BANKASI	27/03/26	20/02/26	131.067.932,05
HALK BANKASI	24/02/26	23/02/26	843.140.000,00
T.C.ZIRAAT BANKASI	30/03/26	23/02/26	97.345.623,20
HALK BANKASI	25/02/26	24/02/26	718.940.000,00
HALK BANKASI	01/04/26	24/02/26	100.000.000,00
HALK BANKASI	02/04/26	24/02/26	100.000.000,00
HALK BANKASI	03/04/26	24/02/26	100.000.000,00
HALK BANKASI	26/02/26	25/02/26	820.110.000,00
HALK BANKASI	27/02/26	26/02/26	617.470.000,00
HALK BANKASI	02/03/26	27/02/26	611.900.000,00
MEVDUAT	Toplamı:		14812030431,08
			14812030431,08