

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON  
Mart-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	:	1.843.724.534,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	330.274.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,582392
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,420360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,44
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	:	0,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	80,75
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,61
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.264.440,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	516.882.892,53

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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	315	TRT100227T13	34,73	2	100.000.000,00	98,647000	24/03/26	44,627444				98,732107	98.732.107,00	60,62	5,35	5,36
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	700	TRT010328T12	13,91	4	11.000.000,00	109,303100	24/12/25	44,978619		80815069		103,382901	11.372.119,11	6,98	0,62	0,62
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	980	TRT061228T16	11,93	4	9.000.000,00	108,409000	28/11/25	45,864034		80826971		101,763873	9.158.748,57	5,62	0,50	0,50
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1260	TRT120929T12	15,51	2	50.000.000,00	87,194500	24/03/26	41,016677		81282086		87,253224	43.626.612,00	26,78	2,36	2,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>170.000.000,00</b>							<b>162.889.586,68</b>	<b>100,00</b>	<b>8,83</b>	<b>8,85</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>170.000.000,00</b>							<b>162.889.586,68</b>	<b>100,00</b>	<b>8,83</b>	<b>8,85</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
HALK BANKASI	TL		01/04/26	0		37,15		100.000.000,00		24/02/26				103.664.109,59	37,150000	103.664.109,59	6,59	5,62	5,62
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		39,25		250.268.835,62		31/03/26				250.537.960,33	39,250000	250.537.960,33	15,92	13,57	13,59
HALK BANKASI	TL		01/04/26	0		40,25		107.570.000,00		31/03/26				107.688.621,71	40,250000	107.688.621,71	6,84	5,83	5,84
HALK BANKASI	TL		02/04/26	1		37,15		100.000.000,00		24/02/26				103.765.890,41	37,150000	103.662.268,50	6,59	5,62	5,62
HALK BANKASI	TL		03/04/26	2		37,15		100.000.000,00		24/02/26				103.867.671,23	37,150000	103.660.429,85	6,59	5,62	5,62
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/04/26	16		40,00		133.622.980,67		16/03/26				138.308.937,25	40,000000	135.945.770,25	8,64	7,37	7,37
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/04/26	19		40,00		112.437.699,18		17/03/26				116.627.158,66	40,000000	114.267.111,55	7,26	6,19	6,20
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/04/26	20		40,00		251.558.163,75		18/03/26				260.931.289,85	40,000000	255.376.204,87	16,20	13,82	13,85
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/04/26	23		40,50		160.981.593,16		23/03/26				166.697.542,33	40,500000	162.569.097,79	10,33	8,81	8,82
HALK BANKASI	TL		28/04/26	27		41,50		135.737.002,70		27/03/26				140.675.598,31	41,500000	136.497.072,07	8,67	7,40	7,40
DENİZ BANK A.S.	TL		05/05/26	34		41,75		100.000.000,00		30/03/26				104.117.808,22	41,750000	100.224.433,94	6,37	5,43	5,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.552.176.275,08</b>							<b>1.574.093.080,45</b>	<b>100,00</b>	<b>85,28</b>	<b>85,37</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.552.176.275,08</b>							<b>1.574.093.080,45</b>	<b>100,00</b>	<b>85,28</b>	<b>85,37</b>	

## ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON

Mart-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)
<b>TPP</b>																			
TPP			03/04/26	2		41,35		100.793.013,70	41,350000	27/03/26			91765	100.793.013,70	41,350000	100.565.798,82	100,00	5,45	5,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.793.013,70</b>								<b>100.565.798,82</b>	<b>100,00</b>	<b>5,45</b>	<b>5,45</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.793.013,70</b>								<b>100.565.798,82</b>	<b>100,00</b>	<b>5,45</b>	<b>5,45</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			2.683.800,00	2,816397	18/03/26					3,039528	8.157.485,25	100,00	0,44	0,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.683.800,00</b>								<b>8.157.485,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.683.800,00</b>								<b>8.157.485,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.845.705.951,20</b>	<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.845.705.951,20	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.051,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.992.467,48	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.843.724.534,94	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.667.800,65	0,0905 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.888,70	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	-12.925,92	-0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.332,51	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.310,03	0,0028 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.222,00	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	206,56	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.544,72	0,0001 %
	1.826.170,25	0,0990 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/03/26	02/03/26	2,950	2.950,44	1.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/03/26	03/03/26	2,953	245.138,76	83.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/03/26	05/03/26	2,960	480.038,20	162.200,00

**ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON**  
**Mart-2026**

NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	06/03/26	06/03/26	2,963	260.706,78	88.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	09/03/26	09/03/26	2,972	799.374,93	269.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	10/03/26	10/03/26	2,975	339.113,75	114.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	11/03/26	11/03/26	2,978	455.591,01	153.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	12/03/26	12/03/26	2,981	140.097,51	47.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	13/03/26	13/03/26	2,984	378.949,46	127.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	16/03/26	16/03/26	2,993	170.602,25	57.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	17/03/26	17/03/26	2,996	689.093,80	230.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	18/03/26	18/03/26	2,999	473.863,49	158.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4435520,38	1489200,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT100227T13	HAZINE		10/02/27	23/03/26	98,922	49.460.989,02	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE		12/09/29	23/03/26	87,195	43.597.252,75	50.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE		10/02/27	23/03/26	98,372	49.185.989,01	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		142244230,78	150000000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/03/26	04/03/26	2,957	1.241.732,10	420.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/03/26	11/03/26	2,978	878.427,11	295.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2120159,21	715000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZINE		03/03/26	02/03/26		200.000.000,00	31.240.730,00
TRT280531T14	HAZINE		03/03/26	02/03/26		77.000.000,00	12.027.685,00
TRT070727T13	HAZINE		03/03/26	02/03/26		123.000.000,00	11.533.665,00
TRT070727T13	HAZINE		03/03/26	02/03/26		200.000.000,00	18.753.925,00
TRT280531T14	HAZINE		03/03/26	02/03/26		14.000.000,00	2.186.855,00
TRT120133T14	HAZINE		04/03/26	03/03/26		94.000.000,00	40.391.830,00
TRT070727T13	HAZINE		04/03/26	03/03/26		306.000.000,00	28.644.585,00
TRT070727T13	HAZINE		04/03/26	03/03/26		180.000.000,00	16.849.760,00
TRT280628T18	HAZINE		05/03/26	04/03/26		82.000.000,00	8.836.985,00
TRT020529T18	HAZINE		05/03/26	04/03/26		80.000.000,00	49.308.680,00
TRT020529T18	HAZINE		05/03/26	04/03/26		400.000.000,00	246.543.400,00
TRT170528T12	HAZINE		06/03/26	05/03/26		200.000.000,00	201.462.150,00
TRT120826T16	HAZINE		06/03/26	05/03/26		9.000.000,00	9.066.165,00

**ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON**  
**Mart-2026**

TRT170528T12	HAZINE	06/03/26	05/03/26	191.000.000,00	192.396.355,00
TRT120826T16	HAZINE	06/03/26	05/03/26	64.000.000,00	64.470.485,00
TRT041126T11	HAZINE	09/03/26	06/03/26	41.000.000,00	37.599.990,00
TRT090627T12	HAZINE	09/03/26	06/03/26	323.000.000,00	368.310.480,00
TRT020529T18	HAZINE	09/03/26	06/03/26	77.000.000,00	47.550.605,00
TRT100332T15	HAZINE	10/03/26	09/03/26	400.000.000,00	362.312.155,00
TRT040729T14	HAZINE	10/03/26	09/03/26	36.000.000,00	34.848.335,00
TRT120128T11	HAZINE	11/03/26	10/03/26	250.000.000,00	25.821.080,00
TRT190728T34	T.C HAZ NE	11/03/26	10/03/26	150.000.000,00	63.982.495,00
TRT120128T11	HAZINE	11/03/26	10/03/26	5.000.000,00	516.425,00
TRT210329T17	HAZINE	12/03/26	11/03/26	369.000.000,00	274.303.335,00
TRT150927T11	HAZINE	13/03/26	12/03/26	7.000.000,00	9.355.535,00
TRT100332T15	HAZINE	13/03/26	12/03/26	358.000.000,00	323.274.885,00
TRT080530T19	HAZINE	16/03/26	13/03/26	345.000.000,00	48.692.900,00
TRT110429T18	HAZINE	17/03/26	16/03/26	318.000.000,00	259.062.055,00
TRT080530T19	HAZINE	18/03/26	17/03/26	313.000.000,00	43.802.015,00
TRT070727T13	HAZINE	19/03/26	18/03/26	307.000.000,00	28.019.195,00
TRT040832T18	HAZINE	23/03/26	19/03/26	307.000.000,00	110.404.505,00
TRT100730T13	HAZINE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00	192.870.750,00
TRT040832T18	HAZINE	24/03/26	23/03/26	55.000.000,00	19.586.455,00
TRT060928T11	HAZINE	24/03/26	23/03/26	59.000.000,00	59.880.215,00
TRT040729T14	HAZINE	25/03/26	24/03/26	297.000.000,00	284.827.200,00

T.REPO Toplamı: 6437000000,00 3528733865,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/04/26	16/03/26		133.622.980,67	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/04/26	17/03/26		112.437.699,18	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/04/26	18/03/26		251.558.163,75	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/04/26	23/03/26		160.981.593,16	
		HALK BANKASI	26/03/26	25/03/26		358.300.000,00	
		HALK BANKASI	27/03/26	26/03/26		450.870.000,00	
		HALK BANKASI	30/03/26	27/03/26		447.950.000,00	
		HALK BANKASI	28/04/26	27/03/26		135.737.002,70	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/03/26	30/03/26		250.000.000,00	
		HALK BANKASI	31/03/26	30/03/26		194.400.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	05/05/26	30/03/26		100.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/04/26	31/03/26		250.268.835,62	
		HALK BANKASI	01/04/26	31/03/26		107.570.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 2953696275,08

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			23/03/26	19/03/26		310.000,00	
			24/03/26	23/03/26		470.000,00	
			25/03/26	24/03/26		400.000,00	
			03/04/26	27/03/26		100.000.000,00	

TPP Toplamı: 101180000,00

**9640676185,45 3680938065,00**