

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	: 33.532.922,91
E-) Katılma Payı Sayısı	: 22.463.551,163
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,492770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,432650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 25,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 33,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90,25
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	: 2,49
o-)Yatırım Fonu	: 7,26
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	: 0,05
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			24.095,00	66,237848	02/04/26			80_100_5		77,000000	1.855.315,00	6,07	5,51	5,53
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ			TREAKSN00011			17.000,00	55,891998	03/04/26			80_100_5		81,250000	1.381.250,00	4,52	4,10	4,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.000,00	223,642790	16/04/26			80_100_5		345,000000	2.415.000,00	7,89	7,14	7,20
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.344,00	288,186119	18/05/26			80_100_5		365,250000	1.951.896,00	6,39	5,79	5,82
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			14.000,00	54,222589	21/05/26			80_100_5		83,050000	1.162.700,00	3,81	3,45	3,47
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			38.500,00	30,465659	09/04/26			80_100_5		38,000000	1.463.000,00	4,79	4,34	4,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			70.945,00	20,988251	10/04/26			80_100_5		20,680000	1.467.142,60	4,80	4,36	4,38
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			11.152,00	79,531795	02/04/26			80_100_5		90,500000	1.009.256,00	3,30	3,00	3,01
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.			TRAGARAN91N1			9.000,00	136,838548	30/03/26			80_100_5		138,000000	1.242.000,00	4,07	3,69	3,70

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

Haziran-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)
GLRMK	TL	S. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			5.000,00	171,403128	11/05/26			80_100_5		171,600000	858.000,00	2,81	2,55	2,56
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			12.000,00	63,549113	18/05/26			80_100_5		110,100000	1.321.200,00	4,33	3,92	3,94
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR			TREINDX00019			50.000,00	8,375832	21/05/26			80_100_5		11,370000	568.500,00	1,86	1,69	1,70
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			92.000,00	15,540000	30/01/26			80_100_5		14,810000	1.362.520,00	4,46	4,04	4,06
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			25.000,00	36,071458	29/04/26			80_100_5		30,000000	750.000,00	2,46	2,23	2,24
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRELILA00022			18.000,00	33,023504	11/05/26			80_100_5		36,800000	662.400,00	2,17	1,97	1,98
MGROS	TL	MIGROS TURK T.A.S.			TREMGTI00012			1.800,00	510,498956	18/05/26			80_100_5		669,500000	1.205.100,00	3,95	3,58	3,59
ORGE	TL	ORGE			TREORGE00011			7.000,00	70,042224	25/05/26			80_100_5		111,200000	778.400,00	2,55	2,31	2,32
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			30.754,00	22,594335	25/03/26			80_100_5		20,500000	630.457,00	2,06	1,87	1,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			5.766,00	208,986576	05/02/26			80_100_5		175,100000	1.009.626,60	3,31	3,00	3,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TRETAVH00018			5.250,00	298,060952	25/03/26			80_100_5		282,250000	1.481.812,50	4,85	4,40	4,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			9.500,00	106,600000	24/03/26			80_100_5		107,400000	1.020.300,00	3,34	3,03	3,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.000,00	292,448832	25/03/26			80_100_5		326,000000	1.956.000,00	6,40	5,81	5,83
TUPRS	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.897,00	204,382485	29/01/26			80_100_5		227,500000	1.569.067,50	5,14	4,66	4,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			35.509,00	34,472626	28/01/26			80_100_5		40,140000	1.425.331,26	4,67	4,23	4,25
GRUP TOPLAMI								507.512,00								30.546.274,46	100,00	90,67	91,09
GRUP TOPLAMI								507.512,00								30.546.274,46	100,00	90,67	91,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								859.997,13								859.997,13	100,00	2,55	
GRUP TOPLAMI								859.997,13								859.997,13	100,00	2,55	
GRUP TOPLAMI								859.997,13								859.997,13	100,00	2,55	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			303.000,00	5,365253	30/06/26					5,707336	1.729.322,81	75,65	5,13	5,16
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			165.900,00	3,266633	18/06/26					3,354328	556.483,02	24,35	1,65	1,66
GRUP TOPLAMI								468.900,00								2.285.805,83	100,00	6,78	6,82
GRUP TOPLAMI								468.900,00								2.285.805,83	100,00	6,78	6,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.692.077,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.692.077,42	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.002,96	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.157,47	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.532.922,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	84.999,46	0,2535 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0125 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	438,47	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.196,37	0,0065 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.520,00	0,0433 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.544,92	0,0076 %
	109.742,72	0,3273 %

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
BIMAS	Temmettü	19/06/26	10.688,00	10.688,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	42.567,00	42.567,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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		01/06/26	01/06/26	5,529	210.114,01	38.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/06/26	02/06/26	5,538	44.303,70	8.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	5,545	110.900,32	20.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/06/26	04/06/26	5,550	16.650,80	3.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/06/26	05/06/26	5,556	27.777,70	5.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/06/26	09/06/26	5,580	11.160,01	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/26	10/06/26	5,586	5.586,17	1.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/06/26	11/06/26	5,591	27.954,72	5.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/06/26	12/06/26	5,597	307.847,27	55.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/06/26	15/06/26	5,616	61.780,58	11.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/06/26	23/06/26	5,664	5.664,29	1.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/06/26	25/06/26	5,675	158.909,35	28.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/06/26	29/06/26	5,700	114.009,18	20.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/06/26	30/06/26	5,707	17.122,01	3.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1119780,11	200000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/06/26	01/06/26	3,251	195.032,10	60.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/06/26	16/06/26	5,625	101.247,25	18.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/06/26	17/06/26	5,631	16.892,00	3.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/06/26	18/06/26	3,311	204.964,95	61.900,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/06/26	22/06/26	5,658	39.604,29	7.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/06/26	24/06/26	5,670	11.340,10	2.000,00
Toplamı:						569080,69	151900,00
						1688860,80	351900,00