

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2025

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	: 3.780.958,68
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.627.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,042165
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,063648
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -12,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -21,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 83,80
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
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 14,83
o-)Yatırım Fonu	: 1,37
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	: 0,23
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 18,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 7.208,16
	: 6.136,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK			TRAAEFES91A9			1.700,00	172,839188	14/04/25			80_100_5		159,600000	271.320,00	8,28	7,07	7,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			6.900,00	63,761726	26/03/25			80_100_5		48,500000	334.650,00	10,21	8,72	8,85
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			650,00	494,857538	28/03/25			80_100_5		451,000000	293.150,00	8,94	7,64	7,75
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.500,00	59,922617	28/03/25			80_100_5		54,150000	189.525,00	5,78	4,94	5,01
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			6.600,00	28,144591	20/03/25			80_100_5		27,760000	183.216,00	5,59	4,78	4,85
LOGO	TL	LOGO YAZILIM			TRALOGOW91U2			1.600,00	118,959844	26/03/25			80_100_5		137,100000	219.360,00	6,69	5,72	5,80
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			700,00	563,739414	14/04/25			80_100_5		478,500000	334.950,00	10,22	8,73	8,86
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			4.500,00	100,051527	20/03/25			80_100_5		73,250000	329.625,00	10,06	8,59	8,72
TABGD	TL	ATAYO			TRETABG00020			1.200,00	167,400000	26/03/25			80_100_5		166,800000	200.160,00	6,11	5,22	5,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S.			TRATCELL91M1			4.000,00	103,435405	14/04/25			80_100_5		89,900000	359.600,00	10,97	9,39	9,51
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI KİLER G.M.Y.O.			TRATHYAO91M5			1.200,00	307,500000	04/04/25			80_100_5		284,250000	341.100,00	10,41	8,89	9,02
TRGYO	TL				TRETRGY00018			3.600,00	56,450000	26/03/25			80_100_5		61,350000	220.860,00	6,74	5,76	5,84

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								36.150,00								3.277.516,00	100,00	85,45	86,68
GRUP TOPLAMI								36.150,00								3.277.516,00	100,00	85,45	86,68
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			26.434,00	1,948783	10/03/25					2,081021	55.009,71	100,00	1,43	1,45
GRUP TOPLAMI								26.434,00								55.009,71	100,00	1,43	1,45
GRUP TOPLAMI								26.434,00								55.009,71	100,00	1,43	1,45
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								503.363,31								503.363,31	100,00	13,12	
GRUP TOPLAMI								503.363,31								503.363,31	100,00	13,12	
GRUP TOPLAMI								503.363,31								503.363,31	100,00	13,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.835.889,02	101,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.832,33	0,23 %
C-)ALACAKLAR	7.120,60	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.883,27	-1,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.780.958,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.792,95	0,2061 %
Yönetim Ücreti	9.179,24	0,2428 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,1016 %
Kayda Alma Ücreti	63,59	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	877,82	0,0232 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0557 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,1452 %
Diğer Harcamalar	1.592,44	0,0421 %
	30.943,54	0,8184 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	5.462,09	5.462,09
SAHOL	Temmettü	04/04/25	13.500,00	13.500,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	10.045,00	10.045,00

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