

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Şubat-2025

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	:	192.932.268,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.136.049,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,499204
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,387767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,53

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	27,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,64
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	:	0,40
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,74

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 4,26

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 527.928,72

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 718.650,29

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																				
Özel Sektör																				
TRFCGDF62515	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/06/25	115	TRFCGDF62515	0,00	4	2.000.000,00	116,107000	23/01/25	25,135814				106,137122	2.122.742,44	100,00	1,10	1,10	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.122.742,44	100,00	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.122.742,44	100,00	1,10	1,10
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,70		100.367.397,26	44,700000	28/02/25		19.227.250,00	79746316	100.367.397,26	44,700000	100.367.397,26	52,91	51,94	52,02	
TRT081128T15	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRT081128T15	44,70	2	46.169.002,74	44,700000	28/02/25		42.577.195,00	79746316	46.169.002,74	44,700000	46.169.002,74	24,34	23,90	23,93	
TRT230233T10	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,70	1	43.157.980,82	44,700000	28/02/25		11.715.775,00	79746316	43.157.980,82	44,700000	43.157.980,82	22,75	22,34	22,37	
GRUP TOPLAMI								189.694.380,82									189.694.380,82	100,00	98,18	98,32
GRUP TOPLAMI								189.694.380,82									189.694.380,82	100,00	98,18	98,32
TPP																				
TPP			10/03/25	7		44,95		813.792,88	44,950000	24/02/25			55134	813.792,88	44,950000	806.866,97	100,00	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								813.792,88									806.866,97	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								813.792,88									806.866,97	100,00	0,42	0,42
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			303.400,00	1,900909	28/02/25					1,932529	586.329,30	100,00	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								303.400,00									586.329,30	100,00	0,30	0,30

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Şubat-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								303.400,00								586.329,30	100,00	0,30	0,30
VOB Nakit Teminatı																			
VOB Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																193.210.319,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	193.210.319,53	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.919,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-283.970,92	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	192.932.268,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	182.190,57	0,0944 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.898,91	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	2.917,81	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.453,26	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.960,31	0,0062 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0027 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	188,92	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.116,61	0,0037 %
	234.294,09	0,1215 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	13/02/25	108,945	27.236.302,20	25.000.000,00
TRT180226T16	T.C HAZİNE		18/02/26	13/02/25	117,748	3.532.443,30	3.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	13/02/25	82,130	7.391.656,54	9.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE		12/08/26	13/02/25	99,848	9.984.790,11	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	47000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Şubat-2025

Y.FONU TÜRK						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	05/02/25	05/02/25	1,881	188.075,50	100.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	06/02/25	06/02/25	1,883	27.187.799,53	14.439.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/02/25	17/02/25	1,907	16.213,12	8.500,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	18/02/25	18/02/25	1,910	343.741,68	180.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/02/25	20/02/25	1,914	103.216.749,12	53.921.161,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/02/25	26/02/25	1,928	1.156,76	600,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	27/02/25	27/02/25	1,930	414.994,51	215.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		131368730,22	68864261,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	06/02/25	108,748	27.186.917,58	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		27186917,58	25000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/25	12/02/25	1,896	1.789.956,16	944.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/25	13/02/25	1,898	48.142.688,56	25.360.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/25	20/02/25	1,914	528.323,62	276.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/02/25	25/02/25	1,926	238.776,38	124.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/02/25	28/02/25	1,933	229.970,95	119.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		50929715,67	26823000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZINE		21/02/25	20/02/25		159.000.000,00	32.781.165,00
TRT210427T18	HAZINE		24/02/25	21/02/25		46.000.000,00	23.093.960,00
TRT040832T18	HAZINE		24/02/25	21/02/25		100.000.000,00	49.230.315,00
TRT140126T11	HAZINE		24/02/25	21/02/25		10.000.000,00	1.092.805,00
TRT131032T13	T.C HAZİNE		24/02/25	21/02/25		32.000.000,00	61.903.435,00
TRT120128T11	HAZINE		25/02/25	24/02/25		188.000.000,00	23.513.555,00
TRT070727T13	HAZINE		26/02/25	25/02/25		188.000.000,00	23.757.570,00
TRT160228T16	HAZINE		27/02/25	26/02/25		188.000.000,00	321.679.050,00
TRT210329T17	HAZINE		28/02/25	27/02/25		189.000.000,00	157.601.135,00
TRT230233T10	HAZINE		03/03/25	28/02/25		43.000.000,00	11.715.775,00
TRT080530T19	HAZINE		03/03/25	28/02/25		100.000.000,00	19.227.250,00
TRT081128T15	HAZINE		03/03/25	28/02/25		46.000.000,00	42.577.195,00

ONN-AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON
Şubat-2025

T.REPO					Toplamı:	1289000000,00	768173210,00
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			10/03/25	24/02/25		800.000,00	
			27/02/25	26/02/25		220.000,00	
TPP					Toplamı:	1020000,00	
						1547650555,62	935860471,00