

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	27.279.997,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.663.869,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,387316
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,350458
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,64
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,18
o-)Yatırım Fonu	:	1,18
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.393.509,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.197.488,11

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																				
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			10.000,00	35,160902	22/12/23			80_100_5		34,280000	342.800,00	1,52	1,31	1,26	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			35.000,00	57,991600	20/06/24			80_100_5		58,600000	2.051.000,00	9,11	7,81	7,52	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.000,00	120,920000	05/03/24			80_100_5		95,250000	476.250,00	2,11	1,81	1,75	
BİMAS	TL	BİMAS			TREBİMM00018			3.000,00	455,324630	14/06/24			80_100_5		545,000000	1.635.000,00	7,26	6,22	5,99	
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			10.000,00	48,900000	20/06/24			80_100_5		53,250000	532.500,00	2,36	2,03	1,95	
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			20.000,00	67,909618	14/06/24			80_100_5		59,050000	1.181.000,00	5,24	4,50	4,33	
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			60.000,38	12,920702	28/05/24			80_100_5		15,850000	951.006,02	4,22	3,62	3,49	
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	222,953333	14/06/24			80_100_5		226,800000	3.402.000,00	15,12	12,95	12,47	
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-5.000,00	222,953334	27/06/24			80_100_5		226,800000	-1.134.000,00	-5,04	-4,32	-4,16	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İSLETMELE Rİ			TREKOAL00014			25.000,00	22,280000	04/04/24			80_100_5		21,320000	533.000,00	2,37	2,03	1,95	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			16.000,00	23,389250	04/04/24			80_100_5		31,500000	504.000,00	2,24	1,92	1,85	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			10.000,00	75,166666	03/04/24			80_100_5		127,000000	1.270.000,00	5,64	4,83	4,66	
MGROS	TL	MGROS			TREMGT00012			1.000,00	465,750000	08/05/24			80_100_5		530,000000	530.000,00	2,35	2,02	1,94	

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)
Haziran-2024

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)
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			50.000,00	9,500000	23/05/24			80_100_5		8,740000	437.000,00	1,94	1,66	1,60
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			60.000,00	19,545333	25/04/24			80_100_5		21,740000	1.304.400,00	5,79	4,97	4,78
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			3.910,08	164,948032	16/05/24					227,900000	891.107,23	3,96	3,39	3,27
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			30.000,00	39,720000	15/04/24			80_100_5		43,880000	1.316.400,00	5,85	5,01	4,83
SISE	TL	SISE VE CAM			TRASISEW91Q3			10.000,00	47,541020	15/01/24			80_100_5		50,200000	502.000,00	2,23	1,91	1,84
SNGYO	TL	SNGYO			TRESNGY00019			50.000,00	3,955000	08/04/24			80_100_5		5,290000	264.500,00	1,17	1,01	0,97
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			7.500,00	300,991071	27/05/24			80_100_5		308,750000	2.315.625,00	10,28	8,82	8,49
TOASO	TL	TOFAS			TRATOASO91H3			3.000,00	276,484340	04/04/24			80_100_5		340,000000	1.020.000,00	4,53	3,88	3,74
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			15.000,00	91,181930	04/06/24			80_100_5		78,750000	1.181.250,00	5,25	4,50	4,33
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	30,748631	23/05/24			80_100_5		33,800000	1.014.000,00	4,50	3,86	3,72
GRUP TOPLAMI								464.410,46								22.520.838,25	100,00	85,74	82,57
GRUP TOPLAMI								464.410,46								22.520.838,25	100,00	85,74	82,57
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			52.000,00	2,281363	13/05/24					2,434629	126.600,71	41,48	0,48	0,46
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			127.300,00	1,239971	28/06/24					1,403004	178.602,41	58,52	0,68	0,65
GRUP TOPLAMI								179.300,00								305.203,12	100,00	1,16	1,11
GRUP TOPLAMI								179.300,00								305.203,12	100,00	1,16	1,11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.442.019,11								3.442.019,11	100,00	13,10	
GRUP TOPLAMI								3.442.019,11								3.442.019,11	100,00	13,10	
GRUP TOPLAMI								3.442.019,11								3.442.019,11	100,00	13,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.268.060,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.268.060,48	96,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	258,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.121.500,00	4,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.822,20	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.279.997,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	58.927,80	0,2160 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.680,00	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	1.364,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.437,59	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.492,00	0,0055 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.720,00	0,0246 %
Diğer Harcamalar	4.008,48	0,0147 %
	75.938,17	0,2784 %

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
SISE	Temmettü	04/06/24	7.182,00	7.182,00

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

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)
Haziran-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BINHO	1000 Yatırımlar Holding A.Ş.			06/06/24	418,250	334.600,00	800,00
BINHO	1000 Yatırımlar Holding A.Ş.			12/06/24	372,500	74.500,00	200,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			13/06/24	49,320	493.200,00	10.000,00
KCHOL	KOC HOLDING			27/06/24	223,800	559.500,00	2.500,00
KCHOL	KOC HOLDING			27/06/24	224,800	562.000,00	2.500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	2023800,00	16000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		06/06/24	06/06/24	1,362	34.050,50	25.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/06/24	28/06/24	1,403	16.976,35	12.100,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	51026,85	37100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOC HOLDING			12/06/24	216,600	649.800,00	3.000,00
KCHOL	KOC HOLDING			12/06/24	216,000	1.080.000,00	5.000,00
BIMAS	BIMAS			12/06/24	492,000	492.000,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS			12/06/24	491,750	540.925,00	1.100,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			12/06/24	61,450	30.725,00	500,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			12/06/24	61,500	276.750,00	4.500,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			12/06/24	60,950	304.750,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			13/06/24	59,200	296.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3670950,00	25100,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT060825T15	HAZINE		13/06/24	12/06/24		4.000.000,00	3.695.628,00
T.REPO					Toplamı:	4000000,00	3695628,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_TOASO0624			28/06/24	04/06/24	309,800	30.980,00	1,00
F_TOASO0624			28/06/24	04/06/24	309,700	154.850,00	5,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(TL
Haziran-2024

F_TOASO0624	28/06/24	04/06/24	309,680	154.840,00	5,00
F_TOASO0624	28/06/24	04/06/24	309,620	61.924,00	2,00
F_TOASO0624	28/06/24	04/06/24	309,610	154.805,00	5,00
F_TOASO0624	28/06/24	04/06/24	309,590	371.508,00	12,00
F_SISE0624	28/06/24	20/06/24	49,450	494.500,00	100,00
F_SISE0624	28/06/24	20/06/24	49,400	494.000,00	100,00
F_SISE0624	28/06/24	21/06/24	49,550	495.500,00	100,00
F_TOASO0624	28/06/24	12/06/24	303,500	910.500,00	30,00
F_SISE0624	28/06/24	20/06/24	49,650	496.500,00	100,00
F_SISE0624	28/06/24	28/06/24	48,800	488.000,00	100,00
F_SISE0624	28/06/24	28/06/24	48,900	489.000,00	100,00
FUTURES			Toplamı:	4796907,00	660,00
				14542683,85	3774488,00