

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(TL
Eylül-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	:	19.240.054,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.222.034,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,186045
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,260823
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,73
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	:	8,27
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	238.275,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	901.281,82

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																				
ALVES	TL	Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.			TREALVS00012			10.000,00	52,650000	24/09/24			80_100_5		41,660000	416.600,00	2,34	2,15	2,17	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			35.000,00	57,991600	20/06/24			80_100_5		59,250000	2.073.750,00	11,64	10,71	10,78	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			5.000,00	504,421084	30/09/24			80_100_5		496,250000	2.481.250,00	13,92	12,81	12,90	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			23.216,00	47,165605	16/09/24			80_100_5		45,300000	1.051.684,80	5,90	5,43	5,47	
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			30.000,00	49,844444	18/09/24			80_100_5		53,500000	1.605.000,00	9,01	8,29	8,34	
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			0,38	14,710526	28/08/24			80_100_5		14,060000	5,34	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	212,981196	23/08/24			80_100_5		188,200000	941.000,00	5,28	4,86	4,89	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	92,377777	24/07/24			80_100_5		90,200000	902.000,00	5,06	4,66	4,69	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			60.000,00	21,862667	23/08/24			80_100_5		22,660000	1.359.600,00	7,63	7,02	7,07	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			0,08	165,000000	16/07/24			80_100_5		239,300000	19,14	0,00	0,00	0,00	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			110.000,00	4,965000	28/08/24			80_100_5		4,300000	473.000,00	2,65	2,44	2,46	
SISE	TL	SISE VE CAM			TRASISEW91Q3			10.000,00	47,541020	15/01/24			80_100_5		43,100000	431.000,00	2,42	2,23	2,24	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			10.000,00	298,735490	21/08/24			80_100_5		285,000000	2.850.000,00	15,99	14,72	14,81	

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(TL
Eylül-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)				
TOASO	TL	TOFAS			TRATOASO91H3			11.209,00	252,029166	16/09/24			80_100_5		215,500000	2.415.539,50	13,56	12,47	12,55				
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK ZORLU ENERJİ			TRAVESTL91H6			9.427,00	70,672384	22/08/24			80_100_5		64,450000	607.570,15	3,41	3,14	3,16				
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ			TRAZOREN91L8			50.000,00	5,400000	30/09/24			80_100_5		4,230000	211.500,00	1,19	1,09	1,10				
GRUP TOPLAMI								378.852,46								17.819.518,93	100,00	92,02	92,63				
GRUP TOPLAMI								378.852,46								17.819.518,93	100,00	92,02	92,63				
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								1.545.695,05													1.545.695,05	100,00	7,98
GRUP TOPLAMI								1.545.695,05								1.545.695,05	100,00	7,98					
GRUP TOPLAMI								1.545.695,05								1.545.695,05	100,00	7,98					
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.365.213,98		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.365.213,98	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	205,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.364,49	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.240.054,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.907,78	0,0099 %
Yönetim Ücreti	45.459,18	0,2363 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.740,00	0,0090 %
Kayda Alma Ücreti	962,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.516,72	0,0079 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.660,00	0,0502 %
Diğer Harcamalar	986,08	0,0051 %
	62.540,06	0,3250 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ENKAI	ENKA İNŞAAT			12/09/24	47,500	950.000,00	20.000,00
TOASO	TOFAS			12/09/24	209,800	1.049.000,00	5.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			16/09/24	48,000	1.440.000,00	30.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABUK			26/09/24	26,800	428.800,00	16.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ			26/09/24	4,450	222.500,00	50.000,00

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

HISSE TÜRK Toplamı: 4090300,00 121000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ENKAI	ENKA INSAAT			12/09/24	47,380	473.800,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT			12/09/24	47,400	474.000,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT			12/09/24	47,000	940.000,00	20.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT			12/09/24	46,800	150.508,80	3.216,00
ALVES	Alves Kablo San. ve Tic. A.			20/09/24	52,800	264.000,00	5.000,00
ALVES	Alves Kablo San. ve Tic. A.			20/09/24	52,500	262.500,00	5.000,00
BIMAS	BIMAS			26/09/24	541,500	541.500,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS			26/09/24	541,000	541.000,00	1.000,00
Toplamı:						3647308,80	55216,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_TOASO0924			30/09/24	02/09/24	252,200	252.200,00	10,00
F_TOASO0924			30/09/24	02/09/24	252,150	252.150,00	10,00
F_TOASO0924			30/09/24	02/09/24	252,100	252.100,00	10,00
F_TOASO0924			30/09/24	02/09/24	252,000	252.000,00	10,00
F_KCHOL0924			30/09/24	03/09/24	199,800	499.500,00	25,00
F_TOASO0924			30/09/24	03/09/24	251,800	503.600,00	20,00
F_TOASO0924			30/09/24	03/09/24	250,800	752.400,00	30,00
F_ASELS0924			30/09/24	26/09/24	61,250	306.250,00	50,00
F_ASELS0924			30/09/24	26/09/24	60,800	304.000,00	50,00
F_TOASO0924			30/09/24	02/09/24	253,800	253.800,00	10,00
F_TOASO0924			30/09/24	02/09/24	254,800	764.400,00	30,00
F_TOASO0924			30/09/24	12/09/24	213,200	1.066.000,00	50,00
F_ASELS0924			30/09/24	24/09/24	63,250	632.500,00	100,00
F_KCHOL0924			30/09/24	30/09/24	188,550	471.375,00	25,00
Toplamı:						6562275,00	430,00
						14299883,80	176646,00