

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.692.238,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.614.269,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,101559
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,186045
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,16
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	:	8,84
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	:	0,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.199.645,25
	:	7.449.285,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																			
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.S.			TRAAKGRT91O5			100.000,00	5,580000	21/10/24			80_100_5		5,930000	593.000,00	5,30	5,02	5,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			28.000,00	57,991600	25/10/24			80_100_5		60,850000	1.703.800,00	15,24	14,43	14,57
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			2.500,00	504,421084	11/10/24			80_100_5		466,500000	1.166.250,00	10,43	9,88	9,97
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK T.İS			TRAEREGL91G3			50.000,00	49,294667	18/10/24			80_100_5		47,600000	2.380.000,00	21,29	20,16	20,36
ISCTR	TL	BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			0,38	14,710526	28/08/24			80_100_5		11,760000	4,47	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	212,981196	23/08/24			80_100_5		169,000000	845.000,00	7,56	7,16	7,23
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	92,377777	24/07/24			80_100_5		76,200000	762.000,00	6,82	6,45	6,52
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			0,08	165,000000	16/07/24			80_100_5		231,600000	18,53	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			7.500,00	298,735489	18/10/24			80_100_5		272,500000	2.043.750,00	18,28	17,31	17,48
TOASO	TL	TOFAS			TRATOASO91H3			5.000,00	252,029166	11/10/24			80_100_5		188,000000	940.000,00	8,41	7,96	8,04
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			9.427,00	70,672384	22/08/24			80_100_5		57,050000	537.810,35	4,81	4,56	4,60
ZOREN	TL	ZORLU			TRAZOREN91L8			50.000,00	5,400000	30/09/24			80_100_5		4,160000	208.000,00	1,86	1,76	1,78

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

Ekim-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)															
ENERJİ																																		
GRUP TOPLAMI								267.427,46									11.179.633,35	100,00	94,69	95,62														
GRUP TOPLAMI								267.427,46										11.179.633,35	100,00	94,69	95,62													
VIOP Nakit Teminatı																																		
VIOP Nakit Teminatı								626.862,00										626.862,00	100,00	5,31														
GRUP TOPLAMI								626.862,00										626.862,00	100,00	5,31														
GRUP TOPLAMI								626.862,00										626.862,00	100,00	5,31														
FON PORTFÖY DEĞERİ																	11.806.495,35																	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.806.495,35	100,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.758,59	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.015,29	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.692.238,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	34.651,30	0,2964 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.860,00	0,0159 %
Kayda Alma Ücreti	243,47	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	822,57	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.036,69	0,0174 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.600,00	0,0308 %
Diğer Harcamalar	1.057,16	0,0090 %
	44.579,49	0,3812 %

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	04/10/24	20.000,00	20.000,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALVES	Alves Kablo San. ve Tic. A.			02/10/24	36,260	362.600,00	10.000,00
PETKM	PETKIM PETROKIMYA			09/10/24	19,460	1.167.600,00	60.000,00
BIMAS	BIMAS			09/10/24	484,500	1.211.250,00	2.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT			09/10/24	45,800	458.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAS			09/10/24	187,800	227.050,20	1.209,00
TOASO	TOFAS			09/10/24	188,500	471.250,00	2.500,00
TOASO	TOFAS			09/10/24	188,800	472.000,00	2.500,00

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2024

TCELL	TURKCELL ILETISIM	09/10/24	86,200	862.000,00	10.000,00
SASA	SASA	09/10/24	4,080	448.800,00	110.000,00
SISE	SISE VE CAM	09/10/24	39,200	392.000,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT	16/10/24	44,500	588.112,00	13.216,00
ENKAI	ENKA INSAAT	16/10/24	44,600	589.433,60	13.216,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	16/10/24	268,750	671.875,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK	23/10/24	58,450	409.150,00	7.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	8331120,80	254641,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TCELL	TURKCELL ILETISIM			04/10/24	84,600	846.000,00	10.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT			16/10/24	45,180	597.098,88	13.216,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK			16/10/24	48,480	484.800,00	10.000,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK			16/10/24	48,460	484.600,00	10.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.S.			17/10/24	5,580	558.000,00	100.000,00
Toplamı:						2970498,88	143216,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
FUTURES								
F_TOASO1024			31/10/24	02/10/24	213,520	533.800,00	25,00	
F_TKFEN1024			31/10/24	17/10/24	70,140	701.400,00	100,00	
F_TOASO1024			31/10/24	09/10/24	192,800	482.000,00	25,00	
F_TKFEN1024			31/10/24	17/10/24	70,440	704.400,00	100,00	
FUTURES						Toplamı:	2421600,00	250,00
						13723219,68	398107,00	