

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

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	:	12.037.410,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.373.296,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,160423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,101559
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,34
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	:	10,66
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	:	3,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.791,27
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	303.666,19

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ARCLK	TL	ARCELİK			TRAARCLK91H5			5.000,00	143,900000	27/11/24			80_100_5		142,900000	714.500,00	6,49	5,57	5,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			10.000,00	62,424044	18/11/24			80_100_5		69,450000	694.500,00	6,31	5,42	5,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			10.000,00	68,950000	28/11/24			80_100_5		69,450000	694.500,00	6,31	5,42	5,77
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			2.500,00	504,421084	11/10/24			80_100_5		473,500000	1.183.750,00	10,75	9,23	9,83
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			50.000,00	24,647333	29/11/24			80_100_5		25,780000	1.289.000,00	11,70	10,05	10,71
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,38	11,671088	08/11/24			80_100_5		13,630000	5,14	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	92,377777	24/07/24			80_100_5		82,750000	827.500,00	7,51	6,45	6,87
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			50.000,00	18,250000	26/11/24			80_100_5		18,340000	917.000,00	8,33	7,15	7,62
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			3.000,08	228,970591	29/11/24			80_100_5		217,800000	653.417,42	5,93	5,10	5,43
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			100.000,00	4,280000	29/11/24			80_100_5		4,050000	405.000,00	3,68	3,16	3,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			2.500,00	298,735488	11/11/24			80_100_5		285,000000	712.500,00	6,47	5,56	5,92
TOASO	TL	TOFAS			TRATOASO91H3			8.000,00	234,093229	26/11/24			80_100_5		198,000000	1.584.000,00	14,37	12,35	13,16

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

## Kasım-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)		
TUPRS	TL	TUPRAS			TRATUPRS91E8			5.000,00	144,800000	14/11/24			80_100_5		147,200000	736.000,00	6,68	5,74	6,11		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			9.427,00	70,672384	22/08/24			80_100_5		63,850000	601.913,95	5,47	4,70	5,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>265.427,46</b>									<b>11.013.586,51</b>	<b>100,00</b>	<b>85,90</b>	<b>91,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>265.427,46</b>										<b>11.013.586,51</b>	<b>100,00</b>	<b>85,90</b>	<b>91,49</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								1.807.869,20										1.807.869,20	100,00	14,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.807.869,20</b>										<b>1.807.869,20</b>	<b>100,00</b>	<b>14,10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.807.869,20</b>										<b>1.807.869,20</b>	<b>100,00</b>	<b>14,10</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>12.821.455,71</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.821.455,71	106,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.210,18	0,08 %
C-)ALACAKLAR	683.400,00	5,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.476.655,19	-12,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.037.410,70	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.310,88	0,0607 %
Yönetim Ücreti	29.501,60	0,2451 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.860,00	0,0155 %
Kayda Alma Ücreti	203,35	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	713,44	0,0059 %
Vergi Ödemeleri	788,50	0,0066 %
Diğer Harcamalar	11.141,24	0,0926 %
	51.519,01	0,4281 %

## 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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	25.000,00	616.183,33
ASELS	Temmettü	27/11/24	1.118,42	1.118,42

## 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							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			04/11/24	63,500	508.000,00	8.000,00
AKGRT	AKSIGORTA A.S.			06/11/24	5,780	578.000,00	100.000,00
EREGL	EREGLI DEMİR VE CELİK			06/11/24	48,340	1.208.500,00	25.000,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.			06/11/24	10,950	328.500,00	30.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			07/11/24	279,250	698.125,00	2.500,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI	07/11/24	278,500	696.250,00	2.500,00
SISE	SISE VE CAM	08/11/24	40,400	404.000,00	10.000,00
SISE	SISE VE CAM	08/11/24	40,500	607.500,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS	08/11/24	146,400	366.000,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS	08/11/24	146,500	366.250,00	2.500,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	08/11/24	2,000	300.000,00	150.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	08/11/24	2,010	201.000,00	100.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	08/11/24	2,020	40.400,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	08/11/24	238,200	1.191.000,00	5.000,00
ULKER	ULKER GIDA	11/11/24	116,200	581.000,00	5.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	11/11/24	40,600	406.000,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/11/24	11,050	221.000,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK	12/11/24	67,250	672.500,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	13/11/24	2,040	367.200,00	180.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK	13/11/24	67,450	674.500,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	14/11/24	27,540	688.500,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK	14/11/24	68,100	1.021.500,00	15.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	15/11/24	65,150	260.600,00	4.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	18/11/24	64,400	579.600,00	9.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	18/11/24	64,500	64.500,00	1.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	18/11/24	64,650	323.250,00	5.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	18/11/24	65,200	260.800,00	4.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	18/11/24	240,500	601.250,00	2.500,00
KCHOL	KOC HOLDING	19/11/24	188,800	944.000,00	5.000,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/24	24,060	481.200,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/11/24	222,800	668.400,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI	21/11/24	1.013,000	810.400,00	800,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/11/24	223,100	557.750,00	2.500,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ	21/11/24	4,140	207.000,00	50.000,00
KCHOL	KOC HOLDING	22/11/24	190,900	477.250,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	22/11/24	197,800	989.000,00	5.000,00
KCHOL	KOC HOLDING	22/11/24	190,600	476.500,00	2.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	25/11/24	224,800	674.400,00	3.000,00
TABGD	ATAYO	25/11/24	146,000	365.000,00	2.500,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	25/11/24	120,800	362.400,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	25/11/24	223,800	671.400,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	27/11/24	229,700	689.100,00	3.000,00
ULKER	ULKER GIDA	29/11/24	113,900	683.400,00	6.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	23272925,00	885300,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	-------------------

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

Kasım-2024

ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	04/11/24	11,670	350.100,00	30.000,00
TUPRS	TUPRAS	06/11/24	145,100	362.750,00	2.500,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	06/11/24	1,970	689.500,00	350.000,00
AKFGY	AKFEN G.M.Y.O.	06/11/24	1,940	194.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS	06/11/24	144,800	362.000,00	2.500,00
GARAN	T.GARANTI BANKASI A.S.	06/11/24	100,400	301.200,00	3.000,00
SISE	SISE VE CAM	07/11/24	39,320	983.000,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	08/11/24	65,700	657.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	08/11/24	65,250	326.250,00	5.000,00
ULKER	ULKER GIDA	08/11/24	116,900	292.250,00	2.500,00
ULKER	ULKER GIDA	08/11/24	116,700	291.750,00	2.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	08/11/24	236,800	1.184.000,00	5.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	08/11/24	42,060	420.600,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	12/11/24	64,750	425.537,00	6.572,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/11/24	10,900	218.000,00	20.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	12/11/24	65,050	650.500,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS	12/11/24	144,800	724.000,00	5.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	12/11/24	64,600	221.448,80	3.428,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	12/11/24	66,600	666.000,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	13/11/24	63,900	191.700,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14/11/24	27,420	685.500,00	25.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	14/11/24	235,600	589.000,00	2.500,00
VAKBN	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/24	24,240	484.800,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	18/11/24	239,500	598.750,00	2.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	18/11/24	1.094,000	328.200,00	300,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	18/11/24	240,000	720.000,00	3.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ	19/11/24	1.092,000	546.000,00	500,00
KCHOL	KOC HOLDİNG	19/11/24	188,000	17.672,00	94,00
KCHOL	KOC HOLDİNG	19/11/24	188,100	501.662,70	2.667,00
KCHOL	KOC HOLDİNG	19/11/24	188,200	421.379,80	2.239,00
TABGD	ATAYO	21/11/24	141,100	352.750,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACİLİK	21/11/24	196,500	510.900,00	2.600,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	21/11/24	222,300	1.111.500,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACİLİK	21/11/24	196,100	391.219,50	1.995,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACİLİK	21/11/24	195,600	79.218,00	405,00
TOASO	TOFAS	22/11/24	204,200	612.600,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	22/11/24	221,000	221.000,00	1.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA	22/11/24	18,250	912.500,00	50.000,00
ARCLK	ARCELİK	25/11/24	143,900	719.500,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	25/11/24	228,800	1.372.800,00	6.000,00
SASA	SASA	27/11/24	4,280	428.000,00	100.000,00
ULKER	ULKER GIDA	28/11/24	111,600	334.800,00	3.000,00
ULKER	ULKER GIDA	28/11/24	111,200	333.600,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	28/11/24	68,950	689.500,00	10.000,00

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

Toplamı: 22474437,80 858300,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_PGSUS1124			29/11/24	14/11/24	239,100	239.100,00	10,00
F_KRDMD1124			29/11/24	20/11/24	26,510	265.100,00	100,00
F_PGSUS1124			29/11/24	19/11/24	243,220	243.220,00	10,00
F_KRDMD1124			29/11/24	21/11/24	25,720	257.200,00	100,00
FUTURES							
Toplamı:						1004620,00	220,00
						<b>46751982,80</b>	<b>1743820,00</b>