

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)
Mayıs-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	:	23.243.591,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.211.636,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,350458
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,324609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,28
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	:	7,33
o-)Yatırım Fonu	:	1,39
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	:	1,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.920.098,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	292.860,05

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)
ALKİM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			10.000,00	35,160902	22/12/23			80_100_5		37,000000	370.000,00	1,84	1,61	1,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			30.000,00	57,790200	23/05/24			80_100_5		58,650000	1.759.500,00	8,76	7,66	7,57
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.000,00	120,920000	05/03/24			80_100_5		98,800000	494.000,00	2,46	2,15	2,13
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1.500,00	370,054327	23/05/24					480,000000	720.000,00	3,59	3,13	3,10
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-600,00	370,054322	31/05/24					480,000000	-288.000,00	-1,43	-1,25	-1,24
BINHO	TL	1000 Yatırımlar Holding A.Ş.			TREBINH00024			1.000,00	493,242500	24/05/24			80_100_5		423,000000	423.000,00	2,11	1,84	1,82
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			20.000,00	48,900000	27/05/24			80_100_5		47,940000	958.800,00	4,77	4,17	4,13
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			10.000,00	74,596735	28/05/24			80_100_5		66,350000	663.500,00	3,30	2,89	2,85
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			60.000,38	12,920702	28/05/24			80_100_5		16,110000	966.606,12	4,81	4,21	4,16
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			7.000,00	230,642857	28/05/24			80_100_5		238,200000	1.667.400,00	8,30	7,26	7,17
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ			TREKOAL00014			25.000,00	22,280000	04/04/24			80_100_5		20,880000	522.000,00	2,60	2,27	2,25
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			16.000,00	23,389250	04/04/24			80_100_5		29,080000	465.280,00	2,32	2,03	2,00
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.			TREMAVİ00037			10.000,00	75,166666	03/04/24			80_100_5		95,450000	954.500,00	4,75	4,15	4,11

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)
Mayıs-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)
MGROS	TL	Ş. MGROS			TREMGTI00012			1.000,00	465,750000	08/05/24			80_100_5		475,250000	475.250,00	2,37	2,07	2,04
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREODAS00014			50.000,00	9,500000	23/05/24			80_100_5		8,700000	435.000,00	2,17	1,89	1,87
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			60.000,00	19,545333	25/04/24			80_100_5		20,380000	1.222.800,00	6,09	5,32	5,26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			3.910,08	164,948032	16/05/24			80_100_5		201,800000	789.054,14	3,93	3,43	3,39
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			30.000,00	39,720000	15/04/24			80_100_5		43,980000	1.319.400,00	6,57	5,74	5,68
SISE	TL	SİSE VE CAM			TRASISEW91Q3			10.000,00	47,541020	15/01/24			80_100_5		49,660000	496.600,00	2,47	2,16	2,14
SNGYO	TL	SNGYO			TRESNGY00019			50.000,00	3,955000	08/04/24			80_100_5		4,890000	244.500,00	1,22	1,06	1,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			7.500,00	300,991071	27/05/24			80_100_5		302,750000	2.270.625,00	11,31	9,89	9,77
TOASO	TL	TOFAS			TRATOASO91H3			3.000,00	276,484340	04/04/24			80_100_5		308,750000	926.250,00	4,61	4,03	3,98
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			10.000,00	94,750000	27/05/24			80_100_5		83,700000	837.000,00	4,17	3,64	3,60
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			5.000,00	84,045790	31/05/24			80_100_5		83,700000	418.500,00	2,08	1,82	1,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	30,748631	23/05/24			80_100_5		32,320000	969.600,00	4,83	4,22	4,17
GRUP TOPLAMI								455.310,46								20.081.165,26	100,00	87,39	86,39
GRUP TOPLAMI								455.310,46								20.081.165,26	100,00	87,39	86,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			52.000,00	2,281363	13/05/24					2,344856	121.932,51	35,50	0,53	0,52
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			164.400,00	1,239971	17/04/24					1,347393	221.511,41	64,50	0,96	0,95
GRUP TOPLAMI								216.400,00								343.443,92	100,00	1,49	1,47
GRUP TOPLAMI								216.400,00								343.443,92	100,00	1,49	1,47
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_BIMAS0524	TL				F_BIMAS0524			6,00	475,310000	31/05/24					480,000000	288.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								288.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								288.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.555.614,66								2.555.614,66	100,00	11,12	
GRUP TOPLAMI								2.555.614,66								2.555.614,66	100,00	11,12	
GRUP TOPLAMI								2.555.614,66								2.555.614,66	100,00	11,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.980.223,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.980.223,84	98,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.923,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	800.182,00	3,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-539.737,95	-2,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.243.591,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.897,96	0,0168 %
Yönetim Ücreti	54.759,96	0,2356 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.920,00	0,0083 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.255,44	0,0054 %
Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0084 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.680,00	0,0330 %
Diğer Harcamalar	1.087,87	0,0047 %
	72.545,83	0,3122 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PGSUS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/05/24	3.110,08	513.001,57
MAVI	Temmettü	08/05/24	21.269,53	21.269,53
MGROS	Temmettü	29/05/24	6.904,01	6.904,01

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			02/05/24	31,760	158.800,00	5.000,00
BIMAS	BIMAS			21/05/24	488,750	733.125,00	1.500,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.			21/05/24	66,900	1.338.000,00	20.000,00
REEDR	Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.			21/05/24	44,940	449.400,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			21/05/24	66,350	331.750,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			21/05/24	67,100	335.500,00	5.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			21/05/24	100,000	250.000,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			21/05/24	36,800	552.000,00	15.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			21/05/24	100,800	252.000,00	2.500,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.			21/05/24	16,200	526.483,80	32.499,00
REEDR	Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.			21/05/24	43,500	435.000,00	10.000,00
ADEL	ADEL			22/05/24	725,000	725.000,00	1.000,00
ADEL	ADEL			22/05/24	730,000	146.000,00	200,00
ADEL	ADEL			23/05/24	723,500	345.109,50	477,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			23/05/24	323,500	808.750,00	2.500,00
ADEL	ADEL			23/05/24	725,000	725.000,00	1.000,00
ADEL	ADEL			29/05/24	625,000	11.250,00	18,00
ADEL	ADEL			29/05/24	624,500	28.727,00	46,00
ADEL	ADEL			29/05/24	624,000	584.064,00	936,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			31/05/24	101,000	505.000,00	5.000,00
BIMAS	BIMAS			31/05/24	480,000	288.000,00	600,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	9528959,30	120776,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM			02/05/24	81,500	407.500,00	5.000,00
REEDR	Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.			06/05/24	42,460	424.600,00	10.000,00
KCHOL	KOC HOLDİNG			06/05/24	234,000	468.000,00	2.000,00
MGROS	MGROS			06/05/24	465,750	465.750,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			06/05/24	31,080	310.800,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			06/05/24	59,900	599.000,00	10.000,00

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

REEDR	Reeder Teknoloji San. ve Tic. A. .	06/05/24	42,800	428.000,00	10.000,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06/05/24	30,960	309.600,00	10.000,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21/05/24	36,100	541.500,00	15.000,00	
ADEL	ADEL	21/05/24	790,000	790.000,00	1.000,00	
ADEL	ADEL	21/05/24	793,500	793.500,00	1.000,00	
ADEL	ADEL	21/05/24	792,500	792.500,00	1.000,00	
ADEL	ADEL	21/05/24	782,000	529.414,00	677,00	
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	21/05/24	96,800	484.000,00	5.000,00	
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	21/05/24	9,500	475.000,00	50.000,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	21/05/24	61,500	615.000,00	10.000,00	
BINHO	1000 Yatırımlar Holding A. .	22/05/24	493,000	14.790,00	30,00	
BINHO	1000 Yatırımlar Holding A. .	22/05/24	493,250	478.452,50	970,00	
ESCOM	ESCORT COMPUTER	22/05/24	73,300	36.650,00	500,00	
ESCOM	ESCORT COMPUTER	22/05/24	73,450	7.345,00	100,00	
ESCOM	ESCORT COMPUTER	22/05/24	73,550	882,60	12,00	
ESCOM	ESCORT COMPUTER	22/05/24	73,600	73,60	1,00	
ESCOM	ESCORT COMPUTER	22/05/24	73,700	36.997,40	502,00	
ESCOM	ESCORT COMPUTER	22/05/24	73,750	286.518,75	3.885,00	
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	23/05/24	49,000	490.000,00	10.000,00	
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	23/05/24	48,800	488.000,00	10.000,00	
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	23/05/24	92,700	463.500,00	5.000,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	23/05/24	320,000	800.000,00	2.500,00	
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	24/05/24	15,500	465.000,00	30.000,00	
KCHOL	KOC HOLDING	24/05/24	248,500	248.500,00	1.000,00	
ESCOM	ESCORT COMPUTER	24/05/24	75,500	377.500,00	5.000,00	
KCHOL	KOC HOLDING	24/05/24	248,200	248.200,00	1.000,00	
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	31/05/24	84,050	248.872,05	2.961,00	
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	31/05/24	84,000	103.320,00	1.230,00	
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	31/05/24	84,100	68.036,90	809,00	
				Toplamı:	13296802,80	217177,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/05/24	09/05/24	2,276	68.284,29	30.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/05/24	13/05/24	2,288	50.346,58	22.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	118630,87	52000,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_BIMAS0524			31/05/24	22/05/24	488,600	244.300,00	5,00
F_BIMAS0524			31/05/24	23/05/24	489,690	489.690,00	10,00
F_BIMAS0524			31/05/24	23/05/24	485,080	485.080,00	10,00

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

F_BIMAS0524	31/05/24	31/05/24	478,000	286.800,00	6,00
F_BIMAS0524	31/05/24	21/05/24	489,650	48.965,00	1,00
F_BIMAS0524	31/05/24	21/05/24	487,200	243.600,00	5,00
F_BIMAS0524	31/05/24	21/05/24	487,880	243.940,00	5,00
F_BIMAS0524	31/05/24	21/05/24	490,950	49.095,00	1,00
F_BIMAS0524	31/05/24	22/05/24	491,800	245.900,00	5,00
F_BIMAS0524	31/05/24	23/05/24	487,150	487.150,00	10,00
F_BIMAS0524	31/05/24	23/05/24	491,880	491.880,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	3316400,00	68,00
				26260792,97	390021,00