

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(TL  
Temmuz-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	:	26.626.305,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.674.111,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,353368
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,387316
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,89
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	:	10,04
o-)Yatırım Fonu	:	1,07
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	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.238.062,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.214.825,72

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>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK			TRAAEFES91A9			10.000,00	292,125000	22/07/24			80_100_5		267,000000	2.670.000,00	10,30	9,98	10,03	
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KİMYA A.S.			TRAALKIM91E0			10.000,00	35,160902	22/12/23			80_100_5		33,200000	332.000,00	1,28	1,24	1,25	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK			TRAASELS91H2			35.000,00	57,991600	20/06/24			80_100_5		62,500000	2.187.500,00	8,44	8,17	8,22	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	107,260000	18/07/24			80_100_5		92,850000	928.500,00	3,58	3,47	3,49	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			3.000,00	455,324630	14/06/24			80_100_5		625,500000	1.876.500,00	7,24	7,01	7,05	
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			20.000,00	52,450000	18/07/24			80_100_5		56,050000	1.121.000,00	4,32	4,19	4,21	
ESCOM	TL	ESCORT COMPUTE R			TRAESCOM91U8			251,00	67,909602	29/07/24			80_100_5		56,000000	14.056,00	0,05	0,05	0,05	
ISCTR	TL	TİS BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			120.000,38	14,712845	25/07/24			80_100_5		15,000000	1.800.005,70	6,94	6,73	6,76	
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	223,471795	11/07/24			80_100_5		215,100000	2.151.000,00	8,29	8,04	8,08	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK			TRAKRDMR91G7			16.000,00	23,389250	04/04/24			80_100_5		30,240000	483.840,00	1,87	1,81	1,82	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	92,377777	24/07/24			80_100_5		112,700000	1.127.000,00	4,35	4,21	4,23	
MGROS	TL	MGROS			TREMGTI00012			1.000,00	465,750000	08/05/24			80_100_5		527,500000	527.500,00	2,03	1,97	1,98	
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM			TREODAS00014			30.000,00	8,872046	25/07/24			80_100_5		8,080000	242.400,00	0,93	0,91	0,91	

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(TL  
Temmuz-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)	
PETKM	TL	SANAYİ TİCARET A.Ş. PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			60.000,00	19,545333	25/04/24			80_100_5		24,140000	1.448.400,00	5,59	5,41	5,44	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLL ARI			TREPEGS00016			0,08	165,000000	16/07/24			80_100_5		224,000000	17,92	0,00	0,00	0,00	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			30.000,00	39,720000	15/04/24			80_100_5		46,500000	1.395.000,00	5,38	5,21	5,24	
SISE	TL	SISE VE CAM			TRASISEW91Q3			10.000,00	47,541020	15/01/24			80_100_5		47,040000	470.400,00	1,81	1,76	1,77	
SNGYO	TL	SNGYO			TRESNGY00019			50.000,00	3,955000	08/04/24			80_100_5		6,760000	338.000,00	1,30	1,26	1,27	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			10.000,00	301,470981	16/07/24			80_100_5		289,250000	2.892.500,00	11,16	10,80	10,86	
TOASO	TL	TOFAS			TRATOASO91H3			7.000,00	310,493289	09/07/24			80_100_5		280,000000	1.960.000,00	7,56	7,32	7,36	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK			TRAVESTL91H6			15.000,00	91,181930	04/06/24			80_100_5		70,650000	1.059.750,00	4,09	3,96	3,98	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	30,748631	23/05/24			80_100_5		30,200000	906.000,00	3,49	3,38	3,40	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>487.251,46</b>								<b>25.931.369,62</b>	<b>100,00</b>	<b>96,88</b>	<b>97,40</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>487.251,46</b>								<b>25.931.369,62</b>	<b>100,00</b>	<b>96,88</b>	<b>97,40</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			40.500,00	2,281363	23/07/24				2,545447	103.090,60	36,22	0,39	0,39		
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			123.800,00	1,239971	29/07/24				1,466505	181.553,32	63,78	0,68	0,68		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>164.300,00</b>								<b>284.643,92</b>	<b>100,00</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>164.300,00</b>								<b>284.643,92</b>	<b>100,00</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								549.317,42							549.317,42	100,00	2,05			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>549.317,42</b>								<b>549.317,42</b>	<b>100,00</b>	<b>2,05</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>549.317,42</b>								<b>549.317,42</b>	<b>100,00</b>	<b>2,05</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>26.765.330,96</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.765.330,96	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	199,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.204,83	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.429,87	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.626.305,15	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.739,80	0,0103 %
Yönetim Ücreti	68.809,55	0,2584 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.860,00	0,0070 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.430,93	0,0054 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.140,00	0,0381 %
Diğer Harcamalar	1.054,04	0,0040 %
	86.342,62	0,3244 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/07/24	6.000,00	6.000,00

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

ONE-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)  
Temmuz-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							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			01/07/24	297,500	743.750,00	2.500,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			03/07/24	58,200	105.574,80	1.814,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			03/07/24	303,000	757.500,00	2.500,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			03/07/24	8,180	81.800,00	10.000,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			03/07/24	8,190	81.900,00	10.000,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			03/07/24	8,200	82.000,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			05/07/24	21,760	544.000,00	25.000,00
KONTR	KONTROLMAT K TEKNOLOJ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			05/07/24	163,800	163.800,00	1.000,00
KONTR	KONTROLMAT K TEKNOLOJ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			05/07/24	164,000	164.000,00	1.000,00
KONTR	KONTROLMAT K TEKNOLOJ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			05/07/24	164,800	164.800,00	1.000,00
KONTR	KONTROLMAT K TEKNOLOJ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.			05/07/24	165,000	165.000,00	1.000,00
KCHOL	KOC HOLDING			09/07/24	228,800	686.400,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			11/07/24	246,000	961.860,00	3.910,00
MAVI	MAV GYM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/07/24	124,000	620.000,00	5.000,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			23/07/24	58,250	291.250,00	5.000,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			23/07/24	58,350	22.406,40	384,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.			23/07/24	8,630	241.640,00	28.000,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			25/07/24	58,750	279.003,75	4.749,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			25/07/24	58,700	457.977,40	7.802,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		6614662,35	123659,00

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) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/07/24	10/07/24	1,426	712,96	500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/07/24	23/07/24	2,519	27.706,05	11.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		23/07/24	23/07/24	2,519	1.259,37	500,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		29/07/24	29/07/24	1,463	4.387,87	3.000,00

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

Y.FONU TÜRK Toplamı: 34066,25 15000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			01/07/24	296,500	741.250,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			01/07/24	295,750	739.375,00	2.500,00
KONTR	KONTROLMAT K TEKNOLOJ ENERJ VE MÜHEND SL K A. .			02/07/24	156,900	156.900,00	1.000,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.			02/07/24	8,060	80.600,00	10.000,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.			02/07/24	8,050	80.500,00	10.000,00
KONTR	KONTROLMAT K TEKNOLOJ ENERJ VE MÜHEND SL K A. .			02/07/24	157,600	157.600,00	1.000,00
KONTR	KONTROLMAT K TEKNOLOJ ENERJ VE MÜHEND SL K A. .			02/07/24	157,500	157.500,00	1.000,00
KONTR	KONTROLMAT K TEKNOLOJ ENERJ VE MÜHEND SL K A. .			02/07/24	157,400	157.400,00	1.000,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.			02/07/24	8,040	80.400,00	10.000,00
ODAS	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TICARET A.S.			02/07/24	8,030	64.240,00	8.000,00
KCHOL	KOC HOLDING			03/07/24	225,500	225.500,00	1.000,00
KCHOL	KOC HOLDING			03/07/24	225,300	225.300,00	1.000,00
KCHOL	KOC HOLDING			03/07/24	224,800	224.800,00	1.000,00
TOASO	TOFAS			05/07/24	336,500	673.000,00	2.000,00
TOASO	TOFAS			05/07/24	335,500	671.000,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			11/07/24	308,750	771.875,00	2.500,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			16/07/24	56,000	560.000,00	10.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .			16/07/24	93,600	468.000,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK			18/07/24	293,500	733.750,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK			18/07/24	293,250	733.125,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK			18/07/24	291,000	727.500,00	2.500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK			18/07/24	290,750	726.875,00	2.500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .			22/07/24	126,800	634.000,00	5.000,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.			23/07/24	16,510	495.300,00	30.000,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.			23/07/24	16,500	495.000,00	30.000,00
HISSE TÜRK							
					Toplamı:	10780790,00	146500,00
						<b>17429518,60</b>	<b>285159,00</b>