CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	34.324.059,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.496.509,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,346226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,319994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,59
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	65,38
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	:	0,00
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 Vadesi	:	8,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.233.717,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	584.160,85

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK			TRAAEFES91A9			30.000,00	19,669557	30/06/25			80_100_5		14,530000	435.900,00	7,72	1,27	1,27
ARCLK	TL	ARCELIK			TRAARCLK91H5			4.000,00	151,552270	17/09/25			80_100_5		110,600000	442.400,00	7,83	1,29	1,29
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			17.183,00	59,004701	31/01/25			80_100_5		51,400000	883.206,20	15,64	2,57	2,57
ENKAI	TL	ENKA INSAAT			TREENKA00011			16.000,00	41,216143	13/06/25			80_100_5		77,700000	1.243.200,00	22,02	3,61	3,62
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	184,283720	13/06/25			80_100_5		171,600000	514.800,00	9,12	1,50	1,50
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			6.000,00	83,681843	13/06/25			80_100_5		81,550000	489.300,00	8,66	1,42	1,43
SISE	TL	SISE VE CAM			TRASISEW91Q3			10.000,00	46,121884	07/07/25			80_100_5		36,780000	367.800,00	6,51	1,07	1,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			3.215,00	287,370914	31/01/25			80_100_5		291,500000	937.172,50	16,60	2,72	2,73
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONIK			TRAVESTL91H6			10.000,00	79,124538	03/03/25			80_100_5		33,320000	333.200,00	5,90	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								**99.398,00**								**5.646.978,70**	**100,00**	**16,42**	**16,45**
GRUP TOPLAMI								**99.398,00**								**5.646.978,70**	**100,00**	**16,42**	**16,45**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSISE52611	TL	SISE VE CAM	13/05/26	191	TRSSISE52611	24,87	4	2.000.000,00	105,776300	25/03/25	53,297761		79845327		110,924571	2.218.491,42	100,00	6,45	6,46
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**2.218.491,42**	**100,00**	**6,45**	**6,46**
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**2.218.491,42**	**100,00**	**6,45**	**6,46**
DİĞER																			

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ekim-2025

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)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AAXJ US4642881829	USD	ETF			US4642881829			700,00	68,298814	12/06/25					94,620000	2.774.687,97	10,45	8,06	8,08
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			550,00	22,780636	12/06/25					18,215000	419.686,53	1,58	1,22	1,22
EWA US4642861037	USD	ETF			US4642861037			1.000,00	24,100000	12/06/25					26,745000	1.120.406,89	4,22	3,26	3,26
EWM US46434G8143	USD	ETF			US46434G8143			850,00	22,120000	12/06/25					25,925000	923.146,99	3,48	2,68	2,69
EWS US46434G7806	USD	ETF			US46434G7806			1.950,00	18,349154	12/06/25					28,415000	2.321.215,38	8,74	6,74	6,76
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			450,00	48,440000	12/06/25					66,735000	1.258.054,19	4,74	3,66	3,67
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			520,00	66,000000	12/06/25					96,805000	2.108.794,70	7,94	6,13	6,14
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			900,00	50,615989	12/06/25					53,945000	2.033.887,26	7,66	5,91	5,93
KSA US46434V4234	USD	ETF			US46434V4234			250,00	44,415000	12/06/25					40,215000	421.173,71	1,59	1,22	1,23
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			2.800,00	41,435814	12/06/25					63,275000	7.422.041,07	27,95	21,55	21,62
THD US4642866242	USD	ETF			US4642866242			150,00	59,660267	12/06/25					60,845000	382.339,64	1,44	1,11	1,11
VNM US92189F8178	USD	ETF			US92189F8178			700,00	13,558229	12/06/25					17,475000	512.446,34	1,93	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								**10.820,00**								**21.697.880,67**	**81,72**	**63,03**	**63,20**
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			1.861.528,00	2,489876	31/10/25					2,606671	4.852.391,05	18,28	14,10	14,14
GRUP TOPLAMI								**1.861.528,00**								**4.852.391,05**	**18,28**	**14,10**	**14,14**
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.347,70	38,559969	31/10/25					41,892200	56.458,12	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								**1.347,70**								**56.458,12**	**0,00**	**0,00**	**0,16**
GRUP TOPLAMI								**1.873.695,70**								**26.606.729,84**	**100,00**	**77,13**	**77,50**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**34.415.741,84**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.415.741,84	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.694,97	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.377,24	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.324.059,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	62.662,47	0,1826 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.640,00	0,0077 %
Kayda Alma Ücreti	596,13	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.713,48	0,0429 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.838,00	0,0083 %
Diğer Harcamalar	1.749,09	0,0051 %
	85.864,17	0,2502 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettü	10/10/25	13.333,33	13.333,33

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/10/25	01/10/25	2,524	7.572,28	3.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/10/25	14/10/25	2,560	76.800,90	30.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/10/25	23/10/25	2,585	59.448,35	23.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	143821,53	56000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/10/25	03/10/25	2,530	23.998,96	9.487,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/10/25	06/10/25	2,538	431.460,00	170.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/10/25	08/10/25	2,544	406.965,44	160.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/10/25	09/10/25	2,546	241.902,30	95.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/10/25	10/10/25	2,549	356.870,78	140.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/10/25	13/10/25	2,557	179.009,95	70.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/10/25	15/10/25	2,563	158.891,55	62.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/10/25	16/10/25	2,566	144.999,72	56.519,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/10/25	17/10/25	2,568	97.592,02	38.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/10/25	21/10/25	2,579	309.500,52	120.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/10/25	24/10/25	2,588	98.325,11	38.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/10/25	30/10/25	2,604	61.998,81	23.810,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/10/25	31/10/25	2,607	163.998,71	62.915,00
					Toplamı:	2675513,87	1045731,00
						2819335,40	**1101731,00**