

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	33.254.962,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.907.637,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,335131
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,346226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	63,20
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	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	72,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.784.668,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.585.417,54

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 BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			58.000,00	17,188392	20/11/25			80_100_5		15,790000	915.820,00	9,90	2,75	2,75
ARCLK	TL	ARCELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.000,00	151,552270	17/09/25			80_100_5		105,700000	422.800,00	4,57	1,27	1,27
COLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			27.067,00	55,610608	26/11/25			80_100_5		51,400000	1.391.243,80	15,05	4,17	4,18
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT			TREENKA00011			16.000,00	41,216143	13/06/25			80_100_5		79,400000	1.270.400,00	13,73	3,81	3,82
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			7.857,00	173,665571	26/11/25			80_100_5		168,400000	1.323.118,80	14,30	3,97	3,98
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.318,00	82,577555	26/11/25			80_100_5		81,900000	1.336.444,20	14,45	4,01	4,02
SISE	TL	T.SISE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.000,00	46,121884	07/07/25			80_100_5		37,320000	373.200,00	4,03	1,12	1,12
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			3.320,00	271,824548	26/11/25			80_100_5		278,000000	922.960,00	9,98	2,77	2,78
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.746,00	290,608578	26/11/25			80_100_5		272,750000	1.294.471,50	13,99	3,88	3,89
GRUP TOPLAMI								147.308,00											
GRUP TOPLAMI								147.308,00											

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																				
Kasım-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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSSISE52611	TL	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	13/05/26	163	TRSSISE52611	24,87	4	2.000.000,00	105,776300	25/03/25	53,224170		79845327		102,542334	2.050.846,68	100,00	6,15	6,17	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.050.846,68	100,00	6,15	6,17	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.050.846,68	100,00	6,15	6,17	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AAXJ US4642881829	USD	ETF			US4642881829			700,00	68,298814	12/06/25					92,315000	2.736.981,89	12,42	8,21	8,23	
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			550,00	22,780636	12/06/25					18,605000	433.405,06	1,97	1,30	1,30	
EWA US4642861037	USD	ETF			US4642861037			1.000,00	24,100000	12/06/25					25,765000	1.091.268,85	4,95	3,27	3,28	
EWM US46434G8143	USD	ETF			US46434G8143			850,00	22,120000	12/06/25					26,325000	947.739,36	4,30	2,84	2,85	
EWS US46434G7806	USD	ETF			US46434G7806			1.950,00	18,349154	12/06/25					28,205000	2.329.497,91	10,57	6,99	7,00	
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			450,00	48,440000	12/06/25					64,245000	1.224.484,97	5,56	3,67	3,68	
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			520,00	66,000000	12/06/25					90,665000	1.996.846,22	9,06	5,99	6,00	
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			900,00	50,615989	12/06/25					54,575000	2.080.356,98	9,44	6,24	6,26	
KSA US46434V4234	USD	ETF			US46434V4234			250,00	44,415000	12/06/25					37,325000	395.222,29	1,79	1,19	1,19	
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			2.800,00	41,435814	12/06/25					61,955000	7.347.439,23	33,34	22,03	22,09	
THD US4642866242	USD	ETF			US4642866242			150,00	59,660267	12/06/25					58,740000	373.187,26	1,69	1,12	1,12	
VNM US92189F8178	USD	ETF			US92189F8178			700,00	13,558229	12/06/25					18,165000	538.561,19	2,44	1,61	1,62	
GRUP TOPLAMI								10.820,00								21.494.991,21	97,53	64,46	64,62	
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.347,70	38,559969	28/11/25					42,354700	57.081,43	0,00	0,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								1.347,70								57.081,43	0,00	0,00	0,17	
Y.Fonu Türk																				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			103.151,00	4,512481	24/11/25					4,575109	471.927,07	2,14	1,42	1,42	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			26.842,00	2,622615	28/11/25					2,684571	72.059,25	0,33	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								129.993,00								543.986,32	2,47	1,64	1,64	
GRUP TOPLAMI								142.160,70								22.096.058,96	100,00	66,10	66,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ															33.340.282,51				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.340.282,51	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.318,67	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.638,56	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.254.962,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	53.874,33	0,1620 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.240,00	0,0067 %
Kayda Alma Ücreti	518,87	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.733,17	0,0443 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.589,17	0,0048 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.408,00	0,0072 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.484,02	0,0045 %
	78.508,96	0,2361 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	170,000	99.790,00	587,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	169,900	273.878,80	1.612,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	169,800	99.502,80	586,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	169,700	149.505,70	881,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	169,500	124.074,00	732,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	169,400	99.437,80	587,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	169,600	99.385,60	586,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	169,100	24.857,70	147,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	169,300	24.717,80	146,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	170,100	74.844,00	440,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	170,200	74.888,00	440,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	170,300	24.863,80	146,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	170,500	49.956,50	293,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	170,600	25.078,20	147,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	170,700	50.185,80	294,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	170,800	49.873,60	292,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	170,900	25.122,30	147,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	171,100	50.132,30	293,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	171,300	75.372,00	440,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	171,200	684,80	4,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK			14/11/25	29,860	298.600,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			18/11/25	267,500	401.250,00	1.500,00
CCOLA	COCA COLA			24/11/25	54,850	338.040,55	6.163,00
CCOLA	COCA COLA			24/11/25	54,800	161.824,40	2.953,00
KCHOL	KOC HOLDING			24/11/25	167,900	149.934,70	893,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			24/11/25	79,700	149.995,40	1.882,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			24/11/25	270,750	99.906,75	369,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	3095703,30
							32560,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/11/25	04/11/25	2,618	92.929,38	35.500,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/11/25	05/11/25	2,621	4.378.000,11	1.670.657,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/11/25	11/11/25	2,637	64.000,86	24.268,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/11/25	12/11/25	2,640	16.001,24	6.061,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/11/25	14/11/25	2,646	26.000,47	9.828,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/11/25	17/11/25	2,654	91.000,74	34.291,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/11/25	19/11/25	2,659	636.998,90	239.530,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON						
Kasım-2025						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/11/25	20/11/25	2,662	181.999,18	68.365,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/11/25	21/11/25	4,542	322.000,72	70.901,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/11/25	24/11/25	4,555	148.998,12	32.708,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/11/25	26/11/25	2,679	25.000,03	9.332,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	28/11/25	28/11/25	2,685	80.998,88	30.172,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6063928,63	2231613,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CCOLA	COCA COLA			03/11/25	52,550	350.140,65	6.663,00
CCOLA	COCA COLA			03/11/25	52,500	290.377,50	5.531,00
CCOLA	COCA COLA			03/11/25	52,600	150.436,00	2.860,00
CCOLA	COCA COLA			03/11/25	52,450	112.819,95	2.151,00
CCOLA	COCA COLA			03/11/25	52,650	94.506,75	1.795,00
KCHOL	KOC HOLDING			03/11/25	173,600	163.184,00	940,00
KCHOL	KOC HOLDING			03/11/25	173,500	97.854,00	564,00
KCHOL	KOC HOLDING			03/11/25	173,900	195.811,40	1.126,00
KCHOL	KOC HOLDING			03/11/25	173,800	150.163,20	864,00
KCHOL	KOC HOLDING			03/11/25	173,700	228.589,20	1.316,00
KCHOL	KOC HOLDING			03/11/25	173,400	114.097,20	658,00
KCHOL	KOC HOLDING			03/11/25	173,300	48.870,60	282,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			03/11/25	81,800	65.767,20	804,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			03/11/25	81,900	131.695,20	1.608,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			03/11/25	81,850	98.711,10	1.206,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			03/11/25	81,950	181.191,45	2.211,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			03/11/25	82,000	98.892,00	1.206,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			03/11/25	82,050	32.984,10	402,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			03/11/25	82,100	82.510,50	1.005,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			03/11/25	82,150	16.512,15	201,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			03/11/25	82,200	159.796,80	1.944,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			03/11/25	82,350	49.821,75	605,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			03/11/25	82,300	49.709,20	604,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			03/11/25	82,250	33.229,00	404,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/11/25	293,500	171.110,50	583,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/11/25	293,750	728.793,75	2.481,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/11/25	294,000	32.928,00	112,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/11/25	293,250	16.422,00	56,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/11/25	293,000	49.224,00	168,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	170,200	731.860,00	4.300,00
KCHOL	KOC HOLDING			07/11/25	169,900	764.550,00	4.500,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Kasım-2025

AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.	18/11/25	14,530	406.840,00	28.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	24/11/25	271,750	633.177,50	2.330,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	24/11/25	272,000	269.280,00	990,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	80470,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/11/25	03/11/25	2,615	20.919,68	8.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/11/25	06/11/25	2,623	32.791,19	12.500,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/11/25	10/11/25	2,634	152.999,02	58.076,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/11/25	13/11/25	2,643	176.001,11	66.599,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/11/25	13/11/25	4,504	600.001,04	133.209,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/11/25	18/11/25	4,527	332.999,43	73.551,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/11/25	18/11/25	2,657	332.998,89	125.349,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/11/25	25/11/25	2,676	60.999,98	22.794,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1709710,34	500078,00
						17671198,92	2844721,00