

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Aralık-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	:	30.975.585,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.663.705,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,366749
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,335131
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,44
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	:	2,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	62,40
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.842.484,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.886.754,66

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		15,710000	911.180,00	9,48	2,88	2,94
CCOLA	TL	COCA COLA ENKA İNSAAT KOC HOLDİNG			TRECOLA00011			27.067,00	55,610608	26/11/25			80_100_5		58,800000	1.591.539,60	16,56	5,03	5,14
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT KOC HOLDİNG			TREENKA00011			16.000,00	41,216143	13/06/25			80_100_5		78,850000	1.261.600,00	13,13	3,99	4,07
KCHOL	TL	SAHOL HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.857,00	173,665571	26/11/25			80_100_5		168,800000	1.326.261,60	13,80	4,19	4,28
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.318,00	82,577555	26/11/25			80_100_5		84,250000	1.374.791,50	14,31	4,35	4,44
SISE	TL	T.SISE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.000,00	46,121884	07/07/25			80_100_5		38,380000	383.800,00	3,99	1,21	1,24
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			3.320,00	271,824548	26/11/25			80_100_5		298,250000	990.190,00	10,30	3,13	3,20
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			1.665,00	281,318706	30/12/25			80_100_5		298,250000	496.586,25	5,17	1,57	1,60
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.746,00	290,608578	26/11/25			80_100_5		268,500000	1.274.301,00	13,26	4,03	4,11
GRUP TOPLAMI								144.973,00								9.610.249,95	100,00	30,38	31,02

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								144.973,00								9.610.249,95	100,00	30,38	31,02
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSSISE52611	TL	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.	13/05/26	131	TRSSISE52611	24,87	4	2.000.000,00	105,776300	25/03/25	53,422582		79845327		106,529214	2.130.584,28	100,00	6,74	6,88
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.130.584,28	100,00	6,74	6,88
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.130.584,28	100,00	6,74	6,88
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			550,00	22,780636	12/06/25					18,690000	440.432,37	2,22	1,39	1,42
EWA US4642861037	USD	ETF			US4642861037			1.000,00	24,100000	12/06/25					26,345000	1.128.769,97	5,68	3,57	3,64
EWM US46434G8143	USD	ETF			US46434G8143			850,00	22,120000	12/06/25					27,460000	1.000.061,48	5,03	3,16	3,23
EWWS US46434G7806	USD	ETF			US46434G7806			1.950,00	18,349154	12/06/25					27,555000	2.302.195,86	11,58	7,28	7,43
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			450,00	48,440000	12/06/25					63,735000	1.228.846,81	6,18	3,89	3,97
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			520,00	66,000000	12/06/25					98,245000	2.188.875,41	11,01	6,92	7,07
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			900,00	50,615989	12/06/25					53,995000	2.082.108,21	10,47	6,59	6,72
KSA US46434V4234	USD	ETF			US46434V4234			250,00	44,415000	12/06/25					36,410000	390.002,98	1,96	1,23	1,26
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			2.800,00	41,435814	12/06/25					60,225000	7.225.070,39	36,35	22,87	23,33
THD US4642866242	USD	ETF			US4642866242			150,00	59,660267	12/06/25					59,685000	383.586,84	1,93	1,21	1,24
VNM US92189F8178	USD	ETF			US92189F8178			700,00	13,558229	12/06/25					19,025000	570.597,61	2,87	1,80	1,84
GRUP TOPLAMI								10.120,00								18.940.547,93	95,28	59,91	61,15
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			91,02	42,747858	31/12/25					42,845700	3.899,82	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								91,02								3.899,82	0,00	0,00	0,01
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			198.308,00	4,707856	31/12/25					4,732700	938.532,27	4,72	2,97	3,03
GRUP TOPLAMI								198.308,00								938.532,27	4,72	2,97	3,03
GRUP TOPLAMI								208.519,02								19.882.980,02	100,00	62,88	64,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.619.914,43	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.619.914,43	102,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.924,48	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-655.253,91	-2,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.975.585,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.077,78	0,0067 %
Yönetim Ücreti	59.573,71	0,1923 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.560,00	0,0083 %
Kayda Alma Ücreti	433,78	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.751,16	0,0509 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.802,00	0,0220 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	48,20	0,0002 %
Diğer Harcamalar	5.182,86	0,0167 %
	93.094,49	0,3006 %

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
Aralık-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ARCLK	ARCELIK A.S.			15/12/25	109,500	438.000,00	4.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		438000,00	4000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/12/25	02/12/25	4,594	145.000,81	31.562,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/12/25	03/12/25	4,599	116.001,99	25.223,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/12/25	04/12/25	2,701	17.999,06	6.663,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/12/25	05/12/25	2,704	11.000,60	4.068,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/12/25	09/12/25	2,716	30.001,23	11.048,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/12/25	11/12/25	4,637	208.675,62	45.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/12/25	17/12/25	4,665	144.998,52	31.079,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/12/25	17/12/25	2,738	1.014.900,16	370.640,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/12/25	18/12/25	4,670	718.998,38	153.962,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/12/25	19/12/25	4,675	267.961,79	57.317,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/12/25	23/12/25	4,694	30.512,89	6.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/12/25	24/12/25	4,699	639.998,15	136.199,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/12/25	31/12/25	4,733	277.998,80	58.740,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3624048,00	938001,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/12/25	42,665	2.005.255,00	47.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/12/25	42,930	1.058.224,50	24.650,00
DÖVİZ				Toplamı:		3063479,50	71650,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU AAXJ US4642881829	ETF			15/12/25	92,290	46.145,00	500,00
AAXJ US4642881829	ETF			26/12/25	92,400	18.480,00	200,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Aralık-2025

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	64625,00	700,00
----------------------------	----------	----------	--------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			30/12/25	300,250	499.916,25	1.665,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		499916,25	1665,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/12/25	01/12/25	4,589	11.000,74	2.397,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/12/25	10/12/25	4,632	256.001,92	55.263,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/12/25	12/12/25	4,642	494.000,76	106.418,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/12/25	15/12/25	4,656	139.001,36	29.853,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/12/25	16/12/25	4,661	1.000.000,46	214.556,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/12/25	16/12/25	2,735	1.000.001,15	365.577,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/12/25	22/12/25	4,689	140.998,08	30.068,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/12/25	29/12/25	4,723	863.997,76	182.936,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/12/25	30/12/25	4,728	91.002,18	19.248,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3996004,41	1006316,00
						11686073,16	2022332,00