

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ocak-2026

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	:	42.023.844,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.625.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,521220
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,366749
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,70
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	:	5,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	57,38
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			73.855,00	17,003477	29/01/26			80_100_5		19,210000	1.418.754,55	9,55	3,36	3,38
ARCLK	TL	ARCELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7.391,00	114,838916	29/01/26			80_100_5		114,000000	842.574,00	5,67	2,00	2,00
COLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			31.370,00	56,980067	29/01/26			80_100_5		71,900000	2.255.503,00	15,18	5,34	5,37
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			19.166,00	50,688669	29/01/26			80_100_5		97,850000	1.875.393,10	12,63	4,44	4,46
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			9.194,00	177,256899	29/01/26			80_100_5		207,700000	1.909.593,80	12,86	4,52	4,54
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			19.077,00	84,934914	29/01/26			80_100_5		109,500000	2.088.931,50	14,06	4,95	4,97
SİSE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			16.459,00	42,795231	29/01/26			80_100_5		45,500000	748.884,50	5,04	1,77	1,78
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.757,00	290,034018	29/01/26			80_100_5		347,750000	2.001.996,75	13,48	4,74	4,76
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.632,00	289,903210	29/01/26			80_100_5		304,000000	1.712.128,00	11,53	4,06	4,07
GRUP TOPLAMI								187.901,00											
GRUP TOPLAMI								187.901,00											

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																	Ocak-2026		
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			550,00	22,780636	12/06/25					18,060000	430.510,13	1,57	1,02	1,02
EWA US4642861037	USD	ETF			US4642861037			1.000,00	24,100000	12/06/25					28,185000	1.221.577,36	4,47	2,89	2,91
EWM US46434G8143	USD	ETF			US46434G8143			850,00	22,120000	12/06/25					29,485000	1.086.233,00	3,97	2,57	2,58
EWS US46434G7806	USD	ETF			US46434G7806			1.950,00	18,349154	12/06/25					28,565000	2.414.191,83	8,82	5,72	5,74
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			450,00	48,440000	12/06/25					68,805000	1.341.947,26	4,91	3,18	3,19
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			520,00	66,000000	12/06/25					125,650000	2.831.840,39	10,35	6,71	6,74
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			1.230,00	51,279748	16/01/26					51,725000	2.757.455,72	10,08	6,53	6,56
KSA US46434V4234	USD	ETF			US46434V4234			250,00	44,415000	12/06/25					39,855000	431.842,87	1,58	1,02	1,03
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			3.933,00	47,585553	26/01/26					63,205000	10.774.033,40	39,38	25,54	25,64
THD US4642866242	USD	ETF			US4642866242			150,00	59,660267	12/06/25					63,665000	413.899,53	1,51	0,98	0,98
VNM US92189F8178	USD	ETF			US92189F8178			700,00	13,558229	12/06/25					18,995000	576.288,93	2,11	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								11.583,00								24.279.820,42	88,75	57,53	57,76
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			985,66	43,357801	30/01/26					43,341400	42.719,88	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								985,66								42.719,88	0,00	0,00	0,10
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			630.260,00	4,852354	30/01/26					4,882976	3.077.544,45	11,25	7,29	7,32
GRUP TOPLAMI								630.260,00								3.077.544,45	11,25	7,29	7,32
GRUP TOPLAMI								642.828,66								27.400.084,75	100,00	64,82	65,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.211.124,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.211.124,07	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.459,92	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.739,31	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.023.844,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	65.769,66	0,1565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.940,04	0,0070 %
Kayda Alma Ücreti	619,75	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.560,49	0,0846 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.673,13	0,0087 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.098,00	0,0193 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	141,61	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.534,05	0,0060 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.983,90	0,0071 %
	123.111,63	0,2929 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	17.445,83	17.445,83

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

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ocak-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			27/01/26	330,750	149.829,75	453,00
SISE	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.			27/01/26	40,560	149.990,88	3.698,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			27/01/26	99,500	150.046,00	1.508,00
KCHOL	KOC HOLDING			27/01/26	196,500	149.733,00	762,00
ENKAI	ENKA INSAAT			27/01/26	84,750	149.922,75	1.769,00
CCOLA	COCA COLA			27/01/26	72,450	149.681,70	2.066,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			27/01/26	113,400	79.380,00	700,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			27/01/26	113,500	70.370,00	620,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			27/01/26	17,990	76.637,40	4.260,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			27/01/26	18,000	73.242,00	4.069,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			27/01/26	295,500	149.818,50	507,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1348651,98	20412,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE52611	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.		13/05/26	15/01/26	108,344	1.083.438,21	1.000.000,00
TRSSISE52611	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.		13/05/26	15/01/26	108,344	1.083.438,21	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2166876,42	2000000,00

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		02/01/26	02/01/26	4,742	483.001,70	101.846,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/01/26	05/01/26	4,757	24.997,80	5.255,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/01/26	15/01/26	4,805	3.329.999,25	693.064,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/01/26	26/01/26	4,860	2.032.000,62	418.135,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/01/26	27/01/26	4,866	6.000,36	1.233,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/01/26	28/01/26	4,872	26.797,52	5.500,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5902797,25	1225033,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
230126-260126 USD/TL			26/01/26	23/01/26	43,358	2.384.690,00	55.000,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ocak-2026

CIN							
FORWARD				Toplamı:	2384690,00	55000,00	

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.			13/01/26	16,560	400.487,04	24.184,00
COLA	COCA COLA			13/01/26	62,800	399.973,20	6.369,00
ENKAI	ENKA INSAAT			13/01/26	81,400	401.709,00	4.935,00
KCHOL	KOC HOLDING			13/01/26	190,700	400.279,30	2.099,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			13/01/26	93,950	400.884,65	4.267,00
SISE	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.			13/01/26	39,520	401.404,64	10.157,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			13/01/26	325,500	398.737,50	1.225,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			13/01/26	287,500	400.487,50	1.393,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			19/01/26	114,800	610.850,80	5.321,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			19/01/26	114,900	389.511,00	3.390,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	4204324,63	63340,00	

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		06/01/26	06/01/26	4,762	8.999,66	1.890,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/01/26	07/01/26	4,767	192.569,67	40.400,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/01/26	08/01/26	4,771	658.415,11	138.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/01/26	09/01/26	4,776	811.906,74	170.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/01/26	13/01/26	4,795	471.999,63	98.429,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/01/26	14/01/26	4,800	1.750.997,68	364.781,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/01/26	16/01/26	4,810	1.244.999,30	258.858,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/01/26	20/01/26	4,830	335.999,16	69.572,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/01/26	21/01/26	4,834	527.999,57	109.218,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/01/26	22/01/26	4,839	23.001,40	4.753,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/01/26	29/01/26	4,878	1.736.998,05	356.084,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/01/26	30/01/26	4,883	219.733,92	45.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7983619,89	1656985,00	

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/01/26	43,120	1.491.952,00	34.600,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ocak-2026

DÖVİZ	Toplamı:	1491952,00	34600,00
-------	----------	------------	----------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
INDA US46429B5984	ETF			15/01/26	53,090	17.519,70	330,00
MCHI US46429B6719	ETF			15/01/26	63,370	17.109,90	270,00
MCHI US46429B6719	ETF			23/01/26	62,600	54.023,80	863,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
Toplamı:						88653,40	1463,00
						25571565,57	5056833,00