

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Nisan-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	:	25.770.695,21		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.336.748,000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,577468		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,413506		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,60		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,42		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,76		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi				
a-)Hisse Senedi	:	29,43		
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		
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	:	5,61		
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	64,96		
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	:	0,36		
b-)Hazine Bonosu	:	0,00		
c-)Devlet Tahvili	:	0,00		
d-)Opsiyon	:	0,00		
e-)Varant	:	0,00		
f-)Diğer	:	0,52		
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			72.209,00	17,665872	29/04/26			80_100_5		18,980000	1.370.526,82	19,82	5,28	5,32
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT KOC HOLDİNG			TREENKA00011			10.605,00	50,688669	29/04/26			80_100_5		104,600000	1.109.283,00	16,04	4,28	4,30
KCHOL	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TRAKCHOL91Q8			5.123,00	177,256900	29/04/26			80_100_5		202,200000	1.035.870,60	14,98	3,99	4,02
PGSUS	TL	ARI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TREPEGS00016			3.990,00	196,000000	29/04/26			80_100_5		180,600000	720.594,00	10,42	2,78	2,80
TAVHL	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRETAVH00018			6.197,00	306,662726	29/04/26			80_100_5		278,500000	1.725.864,50	24,97	6,65	6,70
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			3.089,00	289,903211	29/04/26			80_100_5		308,250000	952.184,25	13,77	3,67	3,69
GRUP TOPLAMI								101.213,00											
GRUP TOPLAMI								101.213,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIA US4642884302	USD	ETF			US4642884302			470,00	118,772489	29/04/26					122,565000	2.590.475,50	13,61	9,99	10,05
EWI US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			1.150,00	64,047270	29/04/26					88,445000	4.573.896,03	24,04	17,64	17,75
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			520,00	85,177269	29/04/26					156,250000	3.653.747,50	19,20	14,08	14,18

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			1.130,00	50,604354	29/04/26					49,115000	2.495.788,35	13,12	9,62	9,68
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			1.400,00	47,585550	29/04/26					57,005000	3.588.856,94	18,86	13,83	13,93
GRUP TOPLAMI								4.670,00								16.902.764,32	88,83	65,16	65,59
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			397.296,00	5,298806	30/04/26					5,348747	2.125.035,79	11,17	8,19	8,25
GRUP TOPLAMI								397.296,00								2.125.035,79	11,17	8,19	8,25
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			3,52	52,451705	30/04/26					52,572300	185,05	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			72,53	44,967324	30/04/26					44,969200	3.261,62	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								76,05								3.446,67	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								402.042,05								19.031.246,78	100,00	73,35	73,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.942.123,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.942.123,28	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.870,31	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-177.298,38	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.770.695,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	63.304,83	0,2456 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.010,02	0,0156 %
Kayda Alma Ücreti	605,44	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.875,56	0,0810 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.662,47	0,0491 %
Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0128 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.240,00	0,0359 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	679,54	0,0026 %
Diğer Harcamalar	13.059,65	0,0507 %
	127.744,81	0,4956 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/26	21.515,80	21.515,80
ENKAI	Temmettü	10/04/26	33.476,10	33.476,10

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			03/04/26	88,750	1.350.863,75	15.221,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON					
Nisan-2026					
CCOLA	COCA COLA	17/04/26	77,950	230.965,85	2.963,00
CCOLA	COCA COLA	17/04/26	77,900	471.528,70	6.053,00
CCOLA	COCA COLA	17/04/26	77,800	265.764,80	3.416,00
CCOLA	COCA COLA	17/04/26	77,750	718.332,25	9.239,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	17/04/26	79,750	266.285,25	3.339,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	17/04/26	79,700	1.327.881,70	16.661,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/04/26	324,250	503.560,25	1.553,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	27/04/26	19,320	506.667,00	26.225,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	27/04/26	19,330	193.300,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS	27/04/26	300,750	936.535,50	3.114,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT	27/04/26	107,200	572.019,20	5.336,00
KCHOL	KOC HOLDİNG	27/04/26	205,700	529.266,10	2.573,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI	27/04/26	188,100	378.081,00	2.010,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	8251051,35	107703,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/04/26	01/04/26	5,180	563.020,89	108.700,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/04/26	02/04/26	5,187	181.997,13	35.090,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/04/26	03/04/26	5,192	37.999,15	7.319,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/04/26	07/04/26	5,214	241.001,34	46.225,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/04/26	08/04/26	5,219	1.565,75	300,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/04/26	09/04/26	5,228	157.882,76	30.200,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/04/26	14/04/26	5,257	225.995,15	42.989,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/04/26	15/04/26	5,265	480.188,06	91.200,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/04/26	22/04/26	5,306	145.922,07	27.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/04/26	29/04/26	5,343	2.859.631,94	535.200,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		4895204,24		924723,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/04/26	45,018	7.653.060,00	170.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		7653060,00		170000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
MCHI US46429B6719	ETF			16/04/26	58,604	83.979,22	1.433,00
INDA US46429B5984	ETF			28/04/26	49,059	24.529,49	500,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON					
Nisan-2026					
MCHI US46429B6719	ETF	28/04/26	56,559	33.935,30	600,00
EWY US4642867729	ETF	28/04/26	153,887	38.471,70	250,00
EWT US46434G7723	ETF	28/04/26	86,918	43.459,10	500,00
AIA US4642884302	ETF	28/04/26	121,847	28.024,92	230,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	252399,73	3513,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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.			13/04/26	18,440	922.000,00	50.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			17/04/26	321,000	1.605.000,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVAYOLLARI			17/04/26	196,000	1.176.000,00	6.000,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	3703000,00
							61000,00

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		08/04/26	08/04/26	5,219	192.952,23	36.970,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/04/26	10/04/26	5,235	146.990,97	28.080,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/04/26	13/04/26	5,252	175.421,34	33.400,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/04/26	16/04/26	5,273	278.422,69	52.800,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/04/26	17/04/26	5,279	402.270,77	76.200,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/04/26	20/04/26	5,295	46.064,79	8.700,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/04/26	21/04/26	5,301	884.995,61	166.958,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/04/26	24/04/26	5,317	281.776,46	53.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/04/26	27/04/26	5,333	117.957,82	22.120,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/04/26	28/04/26	5,338	52.042,69	9.750,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/04/26	29/04/26	5,343	1.428.747,35	267.400,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/04/26	30/04/26	5,349	557.874,31	104.300,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4565517,03
							859678,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
AIA US4642884302	ETF			16/04/26	118,772	83.140,75	700,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	83140,75
							700,00
						29403373,10	2127317,00