

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-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	:	22.951.046,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.937.088,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,646761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,577468
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,02
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	:	7,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66,15
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.050.178,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.915.939,00

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		19,300000	1.393.633,70	21,17	6,03	6,07	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			10.605,00	50,688669	29/04/26			80_100_5		100,500000	1.065.802,50	16,19	4,61	4,64	
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			5.123,00	177,256900	29/04/26			80_100_5		189,100000	968.759,30	14,71	4,19	4,22	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI			TREPEGS00016			3.990,00	196,000000	29/04/26			80_100_5		170,100000	678.699,00	10,31	2,94	2,96	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6.197,00	306,662726	29/04/26			80_100_5		251,750000	1.560.094,75	23,70	6,75	6,80	
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.089,00	289,903211	29/04/26			80_100_5		296,750000	916.660,75	13,92	3,96	3,99	
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					134,210000	2.878.356,78	17,41	12,45	12,54	
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			1.150,00	64,047270	29/04/26					96,840000	5.081.764,22	30,75	21,98	22,14	
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			520,00	85,177269	29/04/26					182,030000	4.319.248,61	26,12	18,69	18,82	

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mayıs-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			150,00	50,604333	21/05/26					48,390000	331.214,07	2,00	1,43	1,44
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			1.400,00	47,585550	29/04/26					55,540000	3.548.099,59	21,46	15,35	15,46
GRUP TOPLAMI								3.690,00								16.158.683,27	97,74	69,90	70,40
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			68.140,00	5,390311	22/05/26					5,494750	374.412,27	2,26	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								68.140,00								374.412,27	2,26	1,62	1,63
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			10,70	52,901869	26/05/26					53,122400	568,41	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			791,42	45,504865	26/05/26					45,631200	36.113,44	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								802,12								36.681,85	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								72.632,12								16.569.777,39	100,00	71,52	72,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.116.745,54			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.116.745,54	100,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.920,76	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-203.619,34	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.951.046,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.487,31	0,0065 %
Yönetim Ücreti	41.024,98	0,1787 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0171 %
Kayda Alma Ücreti	393,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.184,15	0,0879 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0082 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.840,00	0,0342 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.375,11	0,0103 %
	79.153,61	0,3448 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	15/05/26	12.257,48	12.257,48

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/05/26	06/05/26	5,380	29.999,25	5.576,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2026

IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	07/05/26	07/05/26	5,388	226.015,47	41.945,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	12/05/26	12/05/26	5,420	22.005,20	4.060,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	15/05/26	15/05/26	5,437	751.644,37	138.250,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	21/05/26	21/05/26	5,469	2.480.406,91	453.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	22/05/26	22/05/26	5,475	1.082.000,63	197.625,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4592071,83	840956,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/05/26	45,543	1.320.747,00	29.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/05/26	45,563	774.571,00	17.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2095318,00	46000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
INDA US46429B5984	ETF			18/05/26	47,820	30.126,60	630,00
INDA US46429B5984	ETF			20/05/26	47,500	16.625,00	350,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		46751,60	980,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/05/26	05/05/26	5,374	156.930,23	29.200,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/05/26	08/05/26	5,398	503.051,01	93.200,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/05/26	11/05/26	5,414	90.417,47	16.700,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/05/26	13/05/26	5,424	97.082,46	17.900,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/05/26	14/05/26	5,431	312.263,93	57.500,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/05/26	18/05/26	5,455	435.010,33	79.750,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/05/26	20/05/26	5,465	1.188.970,36	217.550,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2783725,79	511800,00
						9517867,22	1399736,00