

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-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	:	30.871.314,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.111.987,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,280331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,218550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	7,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	63,76
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.867.303
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.704.807

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 BIRACILIK			TRAAEFES91A9			30.000,00	19,669557	30/06/25			80_100_5		16,920000	507.600,00	7,70	1,64	1,64	
ARCLK	TL	ARCELİK			TRAARCLK91H5			7.618,00	151,552270	31/01/25			80_100_5		137,000000	1.043.666,00	15,83	3,38	3,38	
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			17.183,00	59,004701	31/01/25			80_100_5		49,300000	847.121,90	12,85	2,74	2,74	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT KOC HOLDİNG			TREENKA00011			16.000,00	41,216143	13/06/25			80_100_5		73,150000	1.170.400,00	17,76	3,78	3,79	
KCHOL	TL	SABANCI			TRAKCHOL91Q8			3.000,00	184,283720	13/06/25			80_100_5		183,300000	549.900,00	8,34	1,78	1,78	
SAHOL	TL	SİSE VE CAM			TRASAHOL91Q5			6.000,00	83,681843	13/06/25			80_100_5		94,200000	565.200,00	8,58	1,83	1,83	
SISE	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRASISEW91Q3			10.000,00	46,121884	07/07/25			80_100_5		40,700000	407.000,00	6,18	1,32	1,32	
THYAO	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRATHYAO91M5			3.215,00	287,370914	31/01/25			80_100_5		335,000000	1.077.025,00	16,34	3,48	3,49	
VESTL	TL				TRAVESTL91H6			10.000,00	79,124538	03/03/25			80_100_5		42,300000	423.000,00	6,42	1,37	1,37	
GRUP TOPLAMI								103.016,00									6.590.912,90	100,00	21,32	21,34
GRUP TOPLAMI								103.016,00									6.590.912,90	100,00	21,32	21,34
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSSISE52611	TL	SİSE VE CAM	13/05/26	254	TRSSISE52611	24,87	4	2.000.000,00	105,776300	25/03/25	53,629667		79845327		102,899766	2.057.995,32	100,00	6,66	6,67	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.057.995,32	100,00	6,66	6,67
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.057.995,32	100,00	6,66	6,67
DİĞER																				

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AAXJ US4642881829	USD	ETF			US4642881829			700,00	68,298814	12/06/25					85,795000	2.458.959,34	11,04	7,95	7,97
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			550,00	22,780636	12/06/25					17,705000	398.703,41	1,79	1,29	1,29
EWA US4642861037	USD	ETF			US4642861037			1.000,00	24,100000	12/06/25					27,065000	1.108.152,07	4,98	3,58	3,59
EWM US46434G8143	USD	ETF			US46434G8143			850,00	22,120000	12/06/25					24,805000	863.275,64	3,88	2,79	2,80
EWWS US46434G7806	USD	ETF			US46434G7806			1.950,00	18,349154	12/06/25					28,065000	2.240.737,52	10,06	7,25	7,26
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			450,00	48,440000	12/06/25					58,855000	1.084.394,25	4,87	3,51	3,51
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			520,00	66,000000	12/06/25					72,195000	1.537.098,84	6,90	4,97	4,98
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			900,00	50,615989	12/06/25					51,875000	1.911.577,67	8,58	6,18	6,19
KSA US46434V4234	USD	ETF			US46434V4234			250,00	44,415000	12/06/25					37,335000	382.161,99	1,72	1,24	1,24
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			2.800,00	41,435814	12/06/25					61,195000	7.015.607,76	31,48	22,67	22,73
THD US4642866242	USD	ETF			US4642866242			150,00	59,660267	12/06/25					57,305000	351.945,25	1,58	1,14	1,14
VNM US92189F8178	USD	ETF			US92189F8178			700,00	13,558229	12/06/25					18,305000	524.637,23	2,36	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								10.820,00							19.877.250,97	89,24	64,27	64,40	
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			985.797,00	2,361718	28/08/25					2,430940	2.396.413,36	10,76	7,75	7,76
GRUP TOPLAMI								985.797,00							2.396.413,36	10,76	7,75	7,76	
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.347,70	38,559969	29/08/25					40,944100	55.180,36	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								1.347,70							55.180,36	0,00	0,00	0,18	
GRUP TOPLAMI								997.964,70							22.328.844,69	100,00	72,02	72,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ															30.922.572,55	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.922.572,55	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88.949,59	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.207,73	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.871.314,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63,00	0,0002 %
Yönetim Ücreti	54.546,79	0,1767 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.480,00	0,0080 %
Kayda Alma Ücreti	519,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.919,32	0,0483 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.666,00	0,0086 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	9.563,04	0,0310 %
	85.934,92	0,2783 %

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