

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Şubat-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	:	36.960.149,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.235.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,525064
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,521220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,37
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	:	8,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	61,63
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
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 BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			58.434,00	17,003477	09/02/26			80_100_5		18,950000	1.107.324,30	9,98	2,79	3,00	
ARCLK	TL	ARCELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.772,00	114,838915	09/02/26			80_100_5		115,200000	549.734,40	4,96	1,38	1,49	
CCOLA	TL	COCA COLA ENKA İNŞAAT KOC			TRECOLA00011			21.671,00	56,980067	10/02/26			80_100_5		71,200000	1.542.975,20	13,91	3,88	4,17	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT KOC			TREENKA00011			15.941,00	50,688669	09/02/26			80_100_5		101,700000	1.621.199,70	14,62	4,08	4,39	
KCHOL	TL	HOLDING SABANCI HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.696,00	177,256900	09/02/26			80_100_5		199,600000	1.536.121,60	13,85	3,86	4,16	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.221,00	84,934913	10/02/26			80_100_5		100,800000	1.534.276,80	13,83	3,86	4,15	
SISE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			9.815,00	42,795232	09/02/26			80_100_5		44,860000	440.300,90	3,97	1,11	1,19	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TRETAVH00018			4.311,00	290,034015	10/02/26			80_100_5		309,000000	1.332.099,00	12,01	3,35	3,60	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.642,00	289,903210	09/02/26			80_100_5		307,500000	1.427.415,00	12,87	3,59	3,86	
GRUP TOPLAMI								142.503,00									11.091.446,90	100,00	27,90	30,01
GRUP TOPLAMI								142.503,00									11.091.446,90	100,00	27,90	30,01

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																	Şubat-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					17,905000	431.331,45	1,50	1,08	1,17
EWA US4642861037	USD	ETF			US4642861037			1.000,00	24,100000	12/06/25					30,135000	1.319.913,00	4,60	3,32	3,57
EWM US46434G8143	USD	ETF			US46434G8143			850,00	22,120000	12/06/25					29,195000	1.086.929,85	3,79	2,73	2,94
EWS US46434G7806	USD	ETF			US46434G7806			1.950,00	18,349154	12/06/25					28,845000	2.463.651,45	8,59	6,20	6,67
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			450,00	48,440000	12/06/25					75,045000	1.479.136,95	5,16	3,72	4,00
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			520,00	66,000000	12/06/25					148,665000	3.385.994,04	11,81	8,52	9,16
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			1.230,00	51,279748	16/01/26					52,125000	2.808.182,25	9,79	7,06	7,60
KSA US46434V4234	USD	ETF			US46434V4234			250,00	44,415000	12/06/25					36,995000	405.095,25	1,41	1,02	1,10
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			3.933,00	47,585553	26/01/26					59,245000	10.205.863,62	35,61	25,66	27,61
THD US4642866242	USD	ETF			US4642866242			150,00	59,660267	12/06/25					74,985000	492.651,45	1,72	1,24	1,33
VNM US92189F8178	USD	ETF			US92189F8178			700,00	13,558229	12/06/25					19,085000	585.146,10	2,04	1,47	1,58
GRUP TOPLAMI								11.583,00								24.663.895,41	86,02	62,02	66,73
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			985,66	43,357801	27/02/26					43,800000	43.171,91	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								985,66								43.171,91	0,00	0,00	0,12
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			798.539,00	4,997237	27/02/26					5,018857	4.007.753,05	13,98	10,08	10,84
GRUP TOPLAMI								798.539,00								4.007.753,05	13,98	10,08	10,84
GRUP TOPLAMI								811.107,66								28.714.820,37	100,00	72,10	77,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.763.095,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.763.095,36	107,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.232,95	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.853.178,34	-7,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.960.149,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	549,26	0,0015 %
Yönetim Ücreti	61.781,65	0,1672 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.094,16	0,0111 %
Kayda Alma Ücreti	597,96	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.841,66	0,0564 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.840,00	0,0212 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	366,80	0,0010 %
Diğer Harcamalar	10.295,10	0,0279 %
	108.242,79	0,2930 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Şubat-2026

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.			02/02/26	19,640	99.790,84	5.081,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			02/02/26	114,600	99.816,60	871,00
CCOLA	COCA COLA			02/02/26	72,900	99.945,90	1.371,00
ENKAI	ENKA INSAAT			02/02/26	95,050	99.802,50	1.050,00
KCHOL	KOC HOLDING			02/02/26	206,800	100.091,20	484,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			02/02/26	109,000	99.953,00	917,00
SISE	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.			02/02/26	45,880	99.834,88	2.176,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			02/02/26	347,000	99.936,00	288,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/02/26	306,250	99.837,50	326,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.			03/02/26	20,280	109.998,72	5.424,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			03/02/26	118,100	110.069,20	932,00
CCOLA	COCA COLA			03/02/26	74,500	110.111,00	1.478,00
ENKAI	ENKA INSAAT			03/02/26	96,550	110.067,00	1.140,00
KCHOL	KOC HOLDING			03/02/26	208,300	109.982,40	528,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			03/02/26	109,300	110.065,10	1.007,00
SISE	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.			03/02/26	46,300	110.101,40	2.378,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			03/02/26	354,500	110.249,50	311,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/02/26	314,250	109.673,25	349,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI A.S.			05/02/26	20,320	99.893,12	4.916,00
ARCLK	ARCELIK A.S.			05/02/26	122,500	99.960,00	816,00
CCOLA	COCA COLA			05/02/26	74,350	99.926,40	1.344,00
ENKAI	ENKA INSAAT			05/02/26	96,250	99.618,75	1.035,00
KCHOL	KOC HOLDING			05/02/26	205,400	99.824,40	486,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			05/02/26	104,100	99.519,60	956,00
SISE	T.SISE VE CAM FABRIKALARI A.S.			05/02/26	47,720	99.734,80	2.090,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			05/02/26	352,750	99.828,25	283,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/02/26	317,250	99.933,75	315,00
CCOLA	COCA COLA			06/02/26	72,650	226.740,65	3.121,00
CCOLA	COCA COLA			06/02/26	72,600	173.151,00	2.385,00
SAHOL	SABANCI HOLDING A.S.			06/02/26	102,400	99.942,40	976,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			06/02/26	354,250	199.797,00	564,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	3487196,11	45398,00

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		04/02/26	04/02/26	4,906	1.247.999,33	254.385,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/26	06/02/26	4,916	2.328.999,20	473.804,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/26	11/02/26	4,939	1.250.999,44	253.291,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON						
Şubat-2026						
FONU						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/02/26	17/02/26	4,969	894.001,73	179.913,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/02/26	20/02/26	4,984	7.251.380,99	1.455.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/02/26	25/02/26	5,009	839.970,06	167.700,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	13813350,75	2784093,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/02/26	02/02/26	4,897	55.000,12	11.232,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/26	03/02/26	4,900	70.000,46	14.285,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/26	05/02/26	4,911	1.037.001,65	211.171,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/02/26	09/02/26	4,930	944.998,75	191.686,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/26	10/02/26	4,934	1.255.998,48	254.549,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/26	12/02/26	4,943	1.544.997,56	312.543,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/26	13/02/26	4,949	643.999,84	130.131,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/02/26	18/02/26	4,975	5.709.000,84	1.147.563,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/26	19/02/26	4,980	537.002,49	107.826,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/02/26	23/02/26	4,998	19.990,70	4.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/02/26	24/02/26	5,004	370.031,82	73.950,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/26	26/02/26	5,014	1.989.494,89	396.800,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/02/26	27/02/26	5,019	485.002,27	96.636,00
				Toplamı:		14662519,87	2952372,00
						31963066,73	5781863,00