

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2024

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	:	64.651.140,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.687.494,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,083161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,048190
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,62
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	:	3,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,98
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	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.513.948
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.546.820

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																			
ARCLK	TL	ARCELİK			TRAARCLK91H5			11.523,00	151,552268	09/08/24			80_100_5		144,300000	1.662.768,90	3,09	2,55	2,57
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			37.023,00	59,004703	29/08/24			80_100_5		57,000000	2.110.311,00	3,92	3,24	3,26
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			39.311,00	11,094562	09/08/24			80_100_5		12,020000	472.518,22	0,88	0,73	0,73
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			68.275,00	41,216145	29/08/24			80_100_5		45,300000	3.092.857,50	5,74	4,74	4,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			46.954,00	50,291070	30/09/24			80_100_5		53,500000	2.512.039,00	4,66	3,85	3,89
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			6.500,00	51,757692	27/09/24			80_100_5		53,500000	347.750,00	0,65	0,53	0,54
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			13.494,00	184,283719	16/08/24			80_100_5		188,200000	2.539.570,80	4,71	3,90	3,93
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			67.860,00	21,978448	09/08/24			80_100_5		19,580000	1.328.698,80	2,47	2,04	2,06
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			27.047,00	83,681839	29/08/24			80_100_5		97,350000	2.633.025,45	4,89	4,04	4,07
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			449.116,00	5,034924	20/08/24			80_100_5		4,300000	1.931.198,80	3,58	2,96	2,99
SISE	TL	SİSE VE CAM			TRASISEW91Q3			56.463,00	46,121884	20/08/24			80_100_5		43,100000	2.433.555,30	4,52	3,73	3,76
THYAO	TL	TÜRK HAVA			TRATHYAO91M5			10.622,00	288,743741	19/08/24			80_100_5		285,000000	3.027.270,00	5,62	4,64	4,68

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Eylül-2024																			
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)
VESTL	TL	YOLLARI VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			38.714,00	79,124538	09/08/24			80_100_5		64,450000	2.495.117,30	4,63	3,83	3,86
GRUP TOPLAMI								872.902,00								26.586.681,07	49,36	40,78	41,12
Hisse Yabancı																			
AAXJ US4642881829	USD	ETF			US4642881829			1.500,00	67,388000	22/03/24					79,045000	4.045.641,67	7,48	6,20	6,26
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			2.370,00	22,780633	19/03/24					22,505000	1.819.906,66	3,38	2,79	2,81
EWA US4642861037	USD	ETF			US4642861037			2.200,00	24,100000	19/03/24					27,125000	2.036.170,68	3,78	3,12	3,15
EWJ US46434G8226	USD	ETF			US46434G8226			775,00	69,600000	19/03/24					71,625000	1.894.035,38	3,52	2,90	2,93
EWM US46434G8143	USD	ETF			US46434G8143			2.450,00	22,120000	19/03/24					27,075000	2.263.373,88	4,20	3,47	3,50
EWS US46434G7806	USD	ETF			US46434G7806			2.950,00	18,349153	19/03/24					22,235000	2.238.107,28	4,15	3,43	3,46
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			1.150,00	48,440000	19/03/24					53,875000	2.114.009,21	3,92	3,24	3,27
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			820,00	66,000000	19/03/24					64,235000	1.797.245,20	3,34	2,76	2,78
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			2.000,00	50,615985	26/03/24					58,385000	3.984.309,17	7,39	6,11	6,16
THD US4642866242	USD	ETF			US4642866242			1.420,00	59,660282	27/03/24					69,370000	3.361.102,75	6,24	5,15	5,20
VNM US92189F8178	USD	ETF			US92189F8178			4.000,00	13,558235	19/03/24					12,775000	1.743.583,10	3,24	2,67	2,70
GRUP TOPLAMI								21.635,00								27.297.484,98	50,64	41,84	42,22
GRUP TOPLAMI								894.537,00								53.884.166,05	100,00	82,62	83,34
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3FK2428	TL	TMKS FIBABANK A.Ş. ÜÇÜNCÜ VARLIK FINANSMAN FONU (VFF)	14/11/24	44	TRPFB3FK2428	51,00		420.000,00	88,609000	14/08/24	61,575673				94,380159	396.396,67	100,00	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								420.000,00								396.396,67	100,00	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								420.000,00								396.396,67	100,00	0,61	0,61
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
KSA US46434V4234	USD	ETF			US46434V4234			1.220,00	44,415000	19/03/24					42,665000	1.776.042,41	16,25	2,72	2,75
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			3.500,00	39,885000	27/03/24					52,065000	6.217.784,53	56,91	9,55	9,62
GRUP TOPLAMI								4.720,00								7.993.826,94	73,16	12,27	12,37
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			660.791,00	2,684510	27/09/24					2,765314	1.827.294,60	16,72	2,80	2,83
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			694.754,00	1,543425	30/09/24					1,592046	1.106.080,33	10,12	1,70	1,71
GRUP TOPLAMI								1.355.545,00								2.933.374,93	26,84	4,50	4,54
GRUP TOPLAMI								1.360.265,00								10.927.201,87	100,00	16,77	16,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.207.764,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.207.764,59	100,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.925,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-562.549,24	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.651.140,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.276,28	0,0035 %
Yönetim Ücreti	99.136,53	0,1533 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.480,00	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	3.232,56	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.575,95	0,0225 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.660,00	0,0149 %
Diğer Harcamalar	986,38	0,0015 %
	133.656,00	0,2066 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2024

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELIK			25/09/24	51,400	3.084.000,00	60.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELIK			26/09/24	51,100	1.554.053,20	30.412,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELIK			26/09/24	51,200	2.436.505,60	47.588,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		7074558,80	138000,00

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		03/09/24	03/09/24	2,666	3.682,37	1.381,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/09/24	03/09/24	1,535	438.254,66	285.446,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/09/24	06/09/24	2,678	13.389,37	5.000,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/09/24	06/09/24	1,438	862.556,40	600.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/24	10/09/24	2,693	269.315,10	100.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/24	11/09/24	2,697	21.575,87	8.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/09/24	12/09/24	2,701	13.503,76	5.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/09/24	13/09/24	2,704	43.270,99	16.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/09/24	18/09/24	2,722	5.444,70	2.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/09/24	24/09/24	2,744	6.000,61	2.187,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/09/24	27/09/24	2,754	40.000,31	14.522,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1716994,14	1039536,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELIK			25/09/24	51,250	256.250,00	5.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELIK			25/09/24	51,200	307.200,00	6.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELIK			25/09/24	51,150	358.050,00	7.000,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON					
Eylül-2024					
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	25/09/24	51,100	715.400,00	14.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	25/09/24	51,300	205.200,00	4.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	25/09/24	51,400	102.800,00	2.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	25/09/24	51,000	510.000,00	10.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	25/09/24	51,350	154.050,00	3.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	25/09/24	51,050	459.450,00	9.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	26/09/24	51,050	306.300,00	6.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	26/09/24	51,250	102.500,00	2.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	26/09/24	51,150	358.050,00	7.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	26/09/24	51,300	51.300,00	1.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	26/09/24	50,900	458.100,00	9.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	26/09/24	50,800	558.800,00	11.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	26/09/24	50,750	609.000,00	12.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	26/09/24	51,100	255.500,00	5.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	26/09/24	51,000	357.000,00	7.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	26/09/24	50,950	407.600,00	8.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	26/09/24	50,850	508.500,00	10.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	27/09/24	51,800	41.440,00	800,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	27/09/24	51,700	51.700,00	1.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	27/09/24	51,650	103.300,00	2.000,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	27/09/24	51,950	25.975,00	500,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	27/09/24	51,900	31.140,00	600,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	27/09/24	51,850	36.295,00	700,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE CELİK	27/09/24	51,750	46.575,00	900,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	7377475,00
					144500,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/09/24	03/09/24	1,535	33.777,33	22.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/09/24	04/09/24	1,537	875.999,95	569.772,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/24	09/09/24	2,689	2.000.845,90	744.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/09/24	17/09/24	2,719	13.594,32	5.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/09/24	19/09/24	2,726	16.354,83	6.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/09/24	20/09/24	2,729	13.646,53	5.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/09/24	23/09/24	1,577	31.000,40	19.652,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/09/24	25/09/24	1,582	39.999,45	25.290,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/09/24	26/09/24	1,584	76.000,52	47.990,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Eylül-2024

(TL) FON						
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/09/24	30/09/24	1,592	16.000,06	10.050,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		3117219,29	1454754,00
					19286247,23	2776790,00