

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

31/08/2026 - 04/09/2026

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	:	21.607.691,49	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.253.448,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,763397	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,760441	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,17	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,02	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,53	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	25,34	
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	:	1,26	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	73,40	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
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	:	0,02	
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 SANAYI A.S.			TRAAEFES91A9			72.209,00	17,665872	29/04/26			80_100_5		18,450000	1.332.256,05	24,55	6,15	6,17
ENKAI	TL	ENKA INSAAT			TREENKA00011			10.605,00	50,688669	29/04/26			80_100_5		87,250000	925.286,25	17,05	4,27	4,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TREPEGS00016			3.990,00	196,000000	29/04/26			80_100_5		148,700000	593.313,00	10,93	2,74	2,75
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TRETAVH00018			6.197,00	306,662726	29/04/26			80_100_5		268,250000	1.662.345,25	30,62	7,67	7,69
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.089,00	289,903211	29/04/26			80_100_5		296,000000	914.344,00	16,85	4,22	4,23
GRUP TOPLAMI								96.090,00											
GRUP TOPLAMI								96.090,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIA US4642884302	USD	ETF			US4642884302			470,00	118,772489	29/04/26					141,655600	3.211.236,41	19,76	14,82	14,86
EWI US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			950,00	64,047274	31/07/26					111,597700	5.113.514,86	31,48	23,58	23,67
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			390,00	85,177256	31/07/26					184,045300	3.462.023,50	21,31	15,97	16,02
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			150,00	50,604333	21/05/26					49,897800	361.005,09	2,22	1,67	1,67
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			1.400,00	47,585550	29/04/26					54,736800	3.696.137,45	22,75	17,05	17,11

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
31/08/2026 - 04/09/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								3.360,00								15.843.917,31	97,52	73,09	73,33
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			65.840,00	6,054828	04/09/26					6,129693	403.578,99	2,48	1,86	1,87
GRUP TOPLAMI								65.840,00								403.578,99	2,48	1,86	1,87
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			10,70	52,901869	04/09/26					56,057100	599,81	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.049,99	47,277203	04/09/26					48,232600	50.643,75	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								1.060,69								51.243,56	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								70.260,69								16.298.739,86	100,00	74,95	75,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.675.040,85	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.675.040,85	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.232,40	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.581,76	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.607.691,49	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	8.558,59	0,0396 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0045 %
Kayda Alma Ücreti	80,82	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	201,49	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.080,00	0,0374 %
Diğer Harcamalar	593,79	0,0027 %
	18.494,69	0,0855 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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		03/09/26	03/09/26	6,124	110.230,83	18.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		110230,83	18000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
31/08/2026 - 04/09/2026

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/09/26	01/09/26	6,111	21.999,62	3.600,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/09/26	02/09/26	6,118	151.105,31	24.700,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/09/26	04/09/26	6,130	168.566,56	27.500,00
Toplamı:						341671,49	55800,00
						451902,32	73800,00