

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	20.344.394,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.436.884,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,778841
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,763397
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,49
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,79
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	:	3,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	69,49
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	476.032,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.923.928,12

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		19,740000	1.425.405,66	25,29	6,99	7,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			10.605,00	50,688669	29/04/26			80_100_5		91,250000	967.706,25	17,17	4,75	4,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TREPEGS00016			3.990,00	196,000000	29/04/26			80_100_5		154,200000	615.258,00	10,91	3,02	3,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AS			TRETAVH00018			6.197,00	306,662726	29/04/26			80_100_5		274,500000	1.701.076,50	30,18	8,34	8,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.089,00	289,903211	29/04/26			80_100_5		300,250000	927.472,25	16,45	4,55	4,56
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					141,467700	3.220.135,18	21,82	15,79	15,83
EWI US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			750,00	64,047280	09/09/26					110,561700	4.015.918,81	27,22	19,68	19,74
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			320,00	85,177250	09/09/26					188,648200	2.923.624,53	19,81	14,34	14,37
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			150,00	50,604333	21/05/26					48,435200	351.861,14	2,38	1,72	1,73
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			1.400,00	47,585550	29/04/26					53,145700	3.603.421,95	24,42	17,67	17,71

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
07/09/2026 - 11/09/2026																			
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								3.090,00								14.114.961,61	95,65	69,20	69,38
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			35.740,00	6,136560	11/09/26					6,172921	220.620,20	1,49	1,08	1,08
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00562			358.500,00	1,174008	11/09/26					1,176356	421.723,63	2,86	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								394.240,00								642.343,83	4,35	3,15	3,15
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			10,70	52,901869	11/09/26					56,175400	601,08	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.702,92	48,341384	11/09/26					48,430500	82.473,27	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								1.713,62								83.074,35	0,00	0,00	0,41
GRUP TOPLAMI								399.043,62								14.840.379,79	100,00	72,35	72,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.394.224,10		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.394.224,10	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	84.706,64	0,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.536,11	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.344.394,63	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.207,87	0,0059 %
Yönetim Ücreti	8.320,84	0,0409 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	980,00	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	79,96	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.057,34	0,0740 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.960,00	0,0096 %
Diğer Harcamalar	593,74	0,0029 %
	28.199,75	0,1385 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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		10/09/26	10/09/26	6,166	299.687,58	48.600,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	6,173	365.128,28	59.150,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	1,176	364.670,36	310.000,00

07/09/2026 - 11/09/2026

SERBEST (TL) FON

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	1029486,22	417750,00
-------------	----------	------------	-----------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

DÖVİZ					
USD	ABD MERKEZ BANKASI	09/09/26	48,425	1.694.875,00	35.000,00

DÖVİZ	Toplamı:	1694875,00	35000,00
-------	----------	------------	----------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

YABANCI BORSA YATIRIM FONU					
EWY US4642867729	ETF	08/09/26	190,770	13.353,90	70,00
EWT US46434G7723	ETF	08/09/26	111,620	22.324,00	200,00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	35677,90	270,00
----------------------------	----------	----------	--------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

Y.FONU TÜRK						
İDL AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY	08/09/26	08/09/26	6,153	113.832,26	18.500,00
PARA PİYASASI (TL)	YÖNETİM A.Ş					
FONU						

PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	09/09/26	09/09/26	1,174	784.824,35	668.500,00
--	------------------------------	----------	----------	-------	------------	------------

IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	11/09/26	11/09/26	6,173	365.128,28	59.150,00
---	------------------------------	----------	----------	-------	------------	-----------

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	1263784,89	746150,00
-------------	----------	------------	-----------

4023824,01	1199170,00
------------	------------