

INFINA YAZILIM

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	21.384.861,83		100,46
B. HAZIR DEĞERLER	52.887,95		0,25
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	1.812,54	3,43	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	51.075,41	96,57	0,24
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>21.287.020,60</u>
Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	12.091.866,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1.987.908.134,000
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,60
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>1,760441</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	3.672,01
Bir Gün Önceki Fiyat	1,750145
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,588294

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	48,0732
D. BORÇLAR	-150.729,18		-0,71	EUR TCMB ALIS KURU	55,9845
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-8.708,72				
b) Yönetim Ücreti	-34.347,28	22,79	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-106.905,99	71,43	-0,50		
i) Diğer Borçlar	-37.909,39		-0,18		
ii) Denetim Reeskontu	-68.996,60		-0,32		
f) Kayda Alma Ücreti	-767,19	0,51	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 28 Ağustos 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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			72.209,000	17,665872	29/04/26			80_100_5		18,410000	1.329.367,69	23,83	6,22	6,24			
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT			TREENKA00011			10.605,000	50,688669	29/04/26			80_100_5		89,000000	943.845,00	16,92	4,41	4,43			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TREPEGS00016			3.990,000	196,000000	29/04/26			80_100_5		150,800000	601.692,00	10,79	2,81	2,83			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TRETAVH00018			6.197,000	306,662726	29/04/26			80_100_5		283,000000	1.753.751,00	31,43	8,20	8,24			
THYAO	TL	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.089,000	289,903211	29/04/26			80_100_5		307,500000	949.867,50	17,03	4,44	4,46			
GRUP TOPLAMI								96.090,000											5.578.523,19	100,00	26,08	26,20
GRUP TOPLAMI								96.090,000											5.578.523,19	100,00	26,08	26,20
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
AIA US4642884302	USD	ETF			US4642884302			470,000	118,772489	29/04/26					139,698800	3.156.411,13	19,97	14,76	14,83			
EWI US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			950,000	64,047274	31/07/26					109,225400	4.988.273,77	31,56	23,32	23,43			
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			390,000	85,177256	31/07/26					181,885800	3.410.094,65	21,57	15,95	16,02			
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			1.400,000	47,585550	29/04/26					55,309500	3.722.466,52	23,55	17,41	17,45			
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			150,000	50,604333	21/05/26					49,707300	358.438,35	2,27	1,68	1,68			
GRUP TOPLAMI								3.360,000											15.635.684,42	98,92	73,12	73,45
Y.Fonu Türk																						
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			28.040,000	5,884404	28/08/26					6,086099	170.654,22	1,08	0,80	0,80			
GRUP TOPLAMI								28.040,000											170.654,22	1,08	0,80	0,80
Döviz																						
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			10,700	52,901869	28/08/26					55,984500	599,03	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.049,990	47,277203	28/08/26					48,073200	50.476,38	0,00	0,00	0,24			
GRUP TOPLAMI								1.060,690											51.075,41	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								32.460,690											15.857.414,05	100,00	73,92	74,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.384.861,83					100,00		