

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

21/09/2026 - 25/09/2026

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	:	16.705.178,00	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.386.966,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,779614	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,751360	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,21	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,96	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	32,00	
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	:	5,67	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	62,33	
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	:	0,18	
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		18,830000	1.359.695,47	24,95	8,06	8,14
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			10.605,00	50,688669	29/04/26			80_100_5		86,450000	916.802,25	16,82	5,43	5,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TREPEGS00016			3.990,00	196,000000	29/04/26			80_100_5		146,700000	585.333,00	10,74	3,47	3,50
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TRETAVH00018			6.197,00	306,662726	29/04/26			80_100_5		272,750000	1.690.231,75	31,01	10,01	10,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.089,00	289,903211	29/04/26			80_100_5		290,750000	898.126,75	16,48	5,32	5,38
GRUP TOPLAMI								96.090,00											
GRUP TOPLAMI								96.090,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIA US4642884302	USD	ETF			US4642884302			170,00	118,772471	16/09/26					144,298600	1.196.858,33	10,47	7,09	7,16
EWI US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			600,00	64,047283	22/09/26					114,637400	3.355.902,13	29,36	19,88	20,09
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			240,00	85,177250	22/09/26					185,823800	2.175.926,83	19,04	12,89	13,03
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			150,00	50,604333	21/05/26					47,748900	349.451,04	3,06	2,07	2,09
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			1.400,00	47,585550	29/04/26					52,568900	3.590.778,64	31,41	21,27	21,50

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
21/09/2026 - 25/09/2026																			
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								2.560,00								10.668.916,97	93,34	63,20	63,87
Y.Fonu Türk																			
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00562			638.450,00	1,184425	25/09/26					1,192899	761.606,37	6,66	4,51	4,56
GRUP TOPLAMI								638.450,00								761.606,37	6,66	4,51	4,56
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			10,70	52,901869	25/09/26					55,587800	594,79	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			961,29	48,708329	25/09/26					48,790100	46.901,44	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								971,99								47.496,23	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								641.981,99								11.478.019,57	100,00	67,71	68,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.880.712,56		100,00	

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
21/09/2026 - 25/09/2026

PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	24/09/26	24/09/26	1,192	261.583,64	219.500,00
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/09/26	25/09/26	1,193	70.977,49	59.500,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	835595,53	589840,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/09/26	48,765	1.560.480,00	32.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1560480,00	32000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWY US4642867729	ETF			21/09/26	186,415	14.913,20	80,00
EWT US46434G7723	ETF			21/09/26	114,050	17.107,50	150,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		32020,70	230,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PPV - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/09/26	22/09/26	1,189	638.459,72	536.800,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		638459,72	536800,00
						3066555,95	1158870,00