

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-2025

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	:	41.199.182,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.807.484,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,089710
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,094265
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	23,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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	:	9,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	60,53
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.164.117,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.554.472,00

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			TRAAEFES91A9			6.015,00	196,695573	31/01/25			80_100_5		159,600000	959.994,00	11,11	2,50	2,33	
ARCLK	TL	ARCELİK			TRAARCLK91H5			7.618,00	151,552270	31/01/25			80_100_5		113,700000	866.166,60	10,02	2,26	2,10	
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			17.183,00	59,004701	31/01/25			80_100_5		52,100000	895.234,30	10,36	2,33	2,17	
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT			TREENKA00011			18.676,00	41,216143	11/02/25			80_100_5		64,000000	1.195.264,00	13,82	3,11	2,90	
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			5.790,00	184,283718	31/01/25			80_100_5		137,700000	797.283,00	9,22	2,08	1,94	
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			9.730,00	83,681844	31/01/25			80_100_5		73,250000	712.722,50	8,25	1,86	1,73	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			255.768,00	5,034924	11/02/25			80_100_5		4,230000	1.081.898,64	12,52	2,82	2,63	
SİSE	TL	SİSE VE CAM			TRASİSEW91Q3			23.916,00	46,121884	11/02/25			80_100_5		34,200000	817.927,20	9,46	2,13	1,99	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			3.215,00	287,370914	31/01/25			80_100_5		284,250000	913.863,75	10,57	2,38	2,22	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			10.000,00	79,124538	03/03/25			80_100_5		40,380000	403.800,00	4,67	1,05	0,98	
GRUP TOPLAMI								357.911,00									8.644.153,99	100,00	22,52	20,99
GRUP TOPLAMI								357.911,00									8.644.153,99	100,00	22,52	20,99
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSSİSE52611	TL	SİSE VE CAM	13/05/26	376	TRSSİSE52611	24,87	4	2.000.000,00	105,776300	25/03/25	54,047903		79845327		110,550328	2.211.006,56	100,00	5,76	5,37	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.211.006,56	100,00	5,76	5,37
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.211.006,56	100,00	5,76	5,37

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Nisan-2025																			
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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AAXJ US4642881829	USD	ETF			US4642881829			1.000,00	68,298810	13/03/25					73,580000	2.823.146,87	10,25	7,35	6,85
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			800,00	22,780638	13/03/25					17,165000	526.874,87	1,91	1,37	1,28
EWA US4642861037	USD	ETF			US4642861037			1.500,00	24,100000	31/01/25					24,485000	1.409.175,41	5,12	3,67	3,42
EWM US46434G8143	USD	ETF			US46434G8143			1.250,00	22,120000	31/01/25					23,985000	1.150.332,59	4,18	3,00	2,79
EWS US46434G7806	USD	ETF			US46434G7806			2.950,00	18,349153	19/03/24					24,155000	2.734.026,67	9,93	7,12	6,64
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			650,00	48,440000	13/03/25					46,980000	1.171.655,83	4,25	3,05	2,84
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			820,00	66,000000	19/03/24					55,965000	1.760.775,75	6,39	4,59	4,27
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			1.400,00	50,615986	13/03/25					53,505000	2.874.061,74	10,43	7,48	6,98
KSA US46434V4234	USD	ETF			US46434V4234			400,00	44,415000	27/02/25					40,430000	620.493,76	2,25	1,62	1,51
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			4.000,00	41,435815	13/03/25					51,695000	7.933.817,75	28,80	20,64	19,26
THD US4642866242	USD	ETF			US4642866242			200,00	59,660300	13/03/25					54,835000	420.786,24	1,53	1,10	1,02
VNM US92189F8178	USD	ETF			US92189F8178			1.000,00	13,558230	13/03/25					11,985000	459.845,27	1,67	1,20	1,12
GRUP TOPLAMI								15.970,00							23.884.992,75	86,71	62,19	57,98	
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			1.759.231,00	1,986121	28/04/25					2,081021	3.660.996,65	13,29	9,53	8,89
GRUP TOPLAMI								1.759.231,00							3.660.996,65	13,29	9,53	8,89	
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			76.094,98	36,540100	30/04/25					38,368400	2.919.642,63	0,00	0,00	7,09
GRUP TOPLAMI								76.094,98							2.919.642,63	0,00	0,00	7,09	
GRUP TOPLAMI								1.851.295,98							30.465.632,03	100,00	71,72	73,96	
FON PORTFÖY DEĞERİ															38.401.149,95		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.401.149,95	93,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.923.670,44	7,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.637,46	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.199.182,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	66.343,08	0,1610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.400,00	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	667,08	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.313,80	0,0445 %
Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.490,00	0,0133 %
Diğer Harcamalar	1.590,09	0,0039 %
	96.911,55	0,2352 %

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
SAHOL	Temmettü	04/04/25	29.190,00	29.190,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	39.835,20	39.835,20
ENKAI	Temmettü	18/04/25	37.352,00	37.352,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar