

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
MART 2024

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	:	52,842,989.75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52,137,576.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.013530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.013530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	22.28
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
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	:	11.64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	66.08
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.45
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	1.55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57,646,640.61
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5,570,353.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O 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																			
ARCLK	TL	ARCELIK			TRAARCLK91H5			10,064.00	150.194346	19/03/24			80_100_51_753548770_005_0		148.000000	1,489,472.00	9.67	2.98	2.82
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			3,200.00	567.905313	20/03/24			80_100_51_884914626_005_0		578.000000	1,849,600.00	12.01	3.70	3.50
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			-600.00	567.905312	29/03/24			80_100_51_884914626_005_0		578.000000	-346,800.00	-2.25	-0.69	-0.66
ENKAI	TL	ENKA INSAAT			TREENKA00011			49,700.00	36.426322	20/03/24			80_100_51_884566354_005_0		34.800000	1,729,560.00	11.23	3.46	3.27
ENKAI	TL	ENKA INSAAT			TREENKA00011			-6,000.00	36.426322	29/03/24			80_100_51_884566354_005_0		34.800000	-208,800.00	-1.36	-0.42	-0.40
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE CELİK			TRAEREGL91G3			40,600.00	44.396364	20/03/24			80_100_51_884344580_005_0		42.320000	1,718,192.00	11.16	3.44	3.25
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE CELİK			TRAEREGL91G3			-4,700.00	44.396364	29/03/24			80_100_51_884344580_005_0		42.320000	-198,904.00	-1.29	-0.40	-0.38
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			8,496.00	178.833592	19/03/24			80_100_51_884814532_005_0		199.200000	1,692,403.20	10.99	3.38	3.20
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			-1,300.00	178.833592	29/03/24			80_100_51_884814532_005_0		199.200000	-258,960.00	-1.68	-0.52	-0.49
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			23,600.00	76.479631	20/03/24			80_100_51_768282048_005_0		82.500000	1,947,000.00	12.64	3.89	3.68
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			47,300.00	38.066642	20/03/24			80_100_51_884555928_005_0		42.780000	2,023,494.00	13.14	4.04	3.83
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			-12,000.00	38.066642	29/03/24			80_100_51_884555928_005_0		42.780000	-513,360.00	-3.33	-1.03	-0.97
SISE	TL	SISE VE CAM			TRASISEW91Q3			38,300.00	47.178819	20/03/24			80_100_51_886484412_005_0		46.240000	1,770,992.00	11.50	3.54	3.35
SISE	TL	SISE VE CAM			TRASISEW91Q3			-5,000.00	47.178819	29/03/24			80_100_51_886484412_005_0		46.240000	-231,200.00	-1.50	-0.46	-0.44
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			6,700.00	270.858022	20/03/24			80_100_51_886049304_005_0		297.750000	1,994,925.00	12.95	3.99	3.78
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			-1,600.00	270.858022	29/03/24			80_100_51_886049304_005_0		297.750000	-476,400.00	-3.09	-0.95	-0.90
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			23,000.00	78.475046	20/03/24			80_100_51_884727146_005_0		83.450000	1,919,350.00	12.46	3.84	3.63
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			-6,000.00	78.475046	29/03/24			80_100_51_884727146_005_0		83.450000	-500,700.00	-3.25	-1.00	-0.95
GRUP TOPLAMI								213,760.00								15,399,864.20	100.00	30.79	29.12
GRUP TOPLAMI								213,760.00								15,399,864.20	100.00	30.79	29.12
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AAXJ US4642881829	USD	ETF			US4642881829			1,500.00	67.388000	22/03/24					67.760000	3,281,488.06	9.48	6.56	6.21
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			2,370.00	22.780633	19/03/24					22.525000	1,723,531.86	4.98	3.45	3.26
EWA US4642861037	USD	ETF			US4642861037			2,200.00	24.100000	19/03/24					24.655000	1,751,192.38	5.06	3.50	3.31
EWJ US46434G8226	USD	ETF			US46434G8226			775.00	69.600000	19/03/24					71.335000	1,784,886.23	5.16	3.57	3.38
EWM US46434G8143	USD	ETF			US46434G8143			2,450.00	22.120000	19/03/24					21.795000	1,723,967.72	4.98	3.45	3.26
EWS US46434G7806	USD	ETF			US46434G7806			2,950.00	18.349153	19/03/24					18.345000	1,747,213.21	5.05	3.49	3.31
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			1,150.00	48.440000	19/03/24					48.675000	1,807,215.62	5.22	3.61	3.42
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			820.00	66.000000	19/03/24					67.105000	1,776,539.65	5.13	3.55	3.36

INDA US46429B5984	USD	ETF	US46429B5984	2,000.00	50.615985	26/03/24	51.595000	3,331,530.43	9.62	6.66	6.30
KSA US46434V4234	USD	ETF	US46434V4234	1,220.00	44.415000	19/03/24	44.160000	1,739,382.38	5.02	3.48	3.29
MCHI US46429B6719	USD	ETF	US46429B6719	3,500.00	39.885000	27/03/24	39.735000	4,490,011.29	12.97	8.98	8.50
THD US4642866242	USD	ETF	US4642866242	1,420.00	59.660282	27/03/24	58.480000	2,681,031.27	7.74	5.36	5.07
VNM US92189F8178	USD	ETF	US92189F8178	4,000.00	13.558235	19/03/24	13.880000	1,792,485.41	5.18	3.58	3.39
GRUP TOPLAMI				26,355.00				29,630,475.51	85.59	59.24	56.06
Y.Fonu Türk											
CPU AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00323	725,745.00	1.377894	22/03/24	1.338358	971,306.63	2.81	1.94	1.84
FONU NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	TRYMKFT00281	3,219,737.00	1.231738	28/03/24	1.247689	4,017,230.44	11.60	8.03	7.60
GRUP TOPLAMI				3,945,482.00				4,988,537.07	14.41	9.97	9.44
Döviz											
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI	USD	4,937.43	32.218448	29/03/24	32.285400	159,406.90	0.00	0.00	0.30
GRUP TOPLAMI				4,937.43				159,406.90	0.00	0.00	0.30
GRUP TOPLAMI				3,976,774.43				34,778,419.48	100.00	69.21	65.80
FON PORTFÖY DEĞERİ								50,018,876.78		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50,018,876.78	94.66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	172,396.80	0.33 %
C-)ALACAKLAR	2,755,988.00	5.22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-104,271.83	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52,842,989.75	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32,178.44	0.0609 %
Yönetim Ücreti	45,313.12	0.0858 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,040.00	0.0039 %
Kayda Alma Ücreti	499.08	0.0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	954.50	0.0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4,080.00	0.0077 %
Diğer Harcamalar	578.06	0.0011 %
Kambiyo Vergi Tutarı	59,408.90	0.1124 %
	145,052.10	0.2745 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			29/03/24	42.140	198,058.00	4,700.00
SASA	SASA			29/03/24	43.740	524,880.00	12,000.00
ENKAI	ENKA İNSAAT			29/03/24	34.500	207,000.00	6,000.00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK			29/03/24	86.700	520,200.00	6,000.00
KCHOL	KOC HOLDING			29/03/24	200.500	260,650.00	1,300.00
CCOLA	COCA COLA			29/03/24	570.500	342,300.00	600.00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			29/03/24	295.500	472,800.00	1,600.00
SISE	SISE VE CAM			29/03/24	46.020	230,100.00	5,000.00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2,755,988.00	37,200.00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/03/24	19/03/24	1.233	11,034,999.80	8,950,529.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/03/24	20/03/24	1.234	929,999.67	753,426.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/03/24	21/03/24	1.236	357,707.79	289,446.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/03/24	22/03/24	1.237	683,000.49	552,003.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/03/24	26/03/24	1.243	289,999.48	233,262.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/03/24	28/03/24	1.246	4,119,999.89	3,306,045.00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		17,415,707.12	14,084,711.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARCELİK			15/03/24	150.200	1,426,149.00	9,495.00
ARCLK	ARCELİK			15/03/24	150.100	85,406.90	569.00
CCOLA	COCA COLA			15/03/24	569.500	1,499,493.50	2,633.00
ENKAI	ENKA İNSAAT			15/03/24	36.400	967,803.20	26,588.00
ENKAI	ENKA İNSAAT			15/03/24	36.380	474,504.34	13,043.00
SAHOL	SABANCI			15/03/24	76.550	886,908.30	11,586.00
SAHOL	SABANCI			15/03/24	76.950	421,378.20	5,476.00
SAHOL	SABANCI			15/03/24	77.000	195,734.00	2,542.00

KCHOL	KOC HOLDING	15/03/24	178.800	1,008,789.60	5,642.00	
KCHOL	KOC HOLDING	15/03/24	178.900	510,580.60	2,854.00	
ENKAI	ENKA INSAAT	15/03/24	36.360	67,375.08	1,853.00	
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	15/03/24	44.440	1,501,449.84	33,786.00	
SISE	SISE VE CAM	15/03/24	47.180	400,369.48	8,486.00	
SISE	SISE VE CAM	15/03/24	47.200	1,104,432.80	23,399.00	
SASA	SASA	15/03/24	38.080	1,500,428.16	39,402.00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	15/03/24	271.500	1,507,639.50	5,553.00	
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	15/03/24	79.100	1,499,024.10	18,951.00	
ENKAI	ENKA INSAAT	18/03/24	36.600	300,705.60	8,216.00	
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	18/03/24	44.180	301,042.52	6,814.00	
CCOLA	COCA COLA	18/03/24	560.500	317,803.50	567.00	
SASA	SASA	18/03/24	38.000	300,124.00	7,898.00	
SAHOL	SABANCI	18/03/24	75.300	300,898.80	3,996.00	
SISE	SISE VE CAM	18/03/24	47.100	302,146.50	6,415.00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	18/03/24	267.750	307,109.25	1,147.00	
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	18/03/24	75.550	305,901.95	4,049.00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	17,493,198.72	250,960.00

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/03/24	15/03/24	1.227	16,764,999.73	13,663,039.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/03/24	18/03/24	1.231	2,214,999.86	1,798,729.00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/03/24	22/03/24	1.378	999,999.68	725,745.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/03/24	25/03/24	1.242	1,514,999.51	1,220,049.00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		27/03/24	27/03/24	1.245	775,000.01	622,631.00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	22,269,998.79	18,030,193.00	

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/03/24	32.260	22,582,000.00	700,000.00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/03/24	32.400	324,000.00	10,000.00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/03/24	32.500	1,625,000.00	50,000.00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/03/24	32.550	813,750.00	25,000.00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/03/24	32.700	817,500.00	25,000.00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/03/24	32.200	3,220,000.00	100,000.00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/03/24	32.220	322,200.00	10,000.00
DÖVİZ				Toplamı:	29,704,450.00	920,000.00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWA US4642861037	ETF			15/03/24	24.100	53,020.00	2,200.00
EWJ US46434G8226	ETF			15/03/24	69.600	53,940.00	775.00
EWT US46434G7723	ETF			15/03/24	48.440	55,706.00	1,150.00
KSA US46434V4234	ETF			15/03/24	44.415	54,186.30	1,220.00
THD US4642866242	ETF			15/03/24	60.073	55,267.60	920.00
MCHI US46429B6719	ETF			15/03/24	40.100	54,135.00	1,350.00
AAXJ US4642881829	ETF			15/03/24	67.500	54,000.00	800.00
EIDO US46429B3096	ETF			15/03/24	22.781	53,990.10	2,370.00
EWS US46434G7806	ETF			15/03/24	18.349	54,130.00	2,950.00
VNM US92189F8178	ETF			15/03/24	13.558	54,232.94	4,000.00
EWY US4642867729	ETF			15/03/24	66.000	54,120.00	820.00
INDA US46429B5984	ETF			15/03/24	50.650	53,182.50	1,050.00
EWM US46434G8143	ETF			15/03/24	22.120	54,194.00	2,450.00
MCHI US46429B6719	ETF			19/03/24	39.930	49,912.50	1,250.00
AAXJ US4642881829	ETF			20/03/24	67.260	47,082.00	700.00
INDA US46429B5984	ETF			22/03/24	50.578	48,049.47	950.00
THD US4642866242	ETF			25/03/24	58.900	29,450.00	500.00
MCHI US46429B6719	ETF			25/03/24	39.500	35,550.00	900.00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	914,148.41	26,355.00	
						90,553,491.04	33,349,419.00