

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-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	:	48.575.070,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.400.790,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,046859
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,021664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,12
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	:	4,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	60,82
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	221,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	524.576,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.638.677,22

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																				
ARCLK	TL	ARCELİK			TRAARCLK91H5			6.600,00	150,194345	07/05/24			80_100_5		174,400000	1.151.040,00	8,65	2,37	2,37	
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			1.640,00	567,905311	06/05/24			80_100_5		826,000000	1.354.640,00	10,19	2,79	2,79	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT			TREENKA00011			30.800,00	36,426322	02/05/24			80_100_5		41,160000	1.267.728,00	9,53	2,61	2,61	
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			26.900,00	44,396364	06/05/24			80_100_5		53,250000	1.432.425,00	10,77	2,95	2,95	
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			5.150,00	178,833592	06/05/24			80_100_5		226,800000	1.168.020,00	8,78	2,41	2,40	
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			13.050,00	76,479632	02/05/24			80_100_5		96,500000	1.259.325,00	9,47	2,59	2,59	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			27.000,00	38,066642	06/05/24			80_100_5		43,880000	1.184.760,00	8,91	2,44	2,44	
SISE	TL	SISE VE CAM			TRASISEW91Q3			23.300,00	47,178819	06/05/24			80_100_5		50,200000	1.169.660,00	8,79	2,41	2,41	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			3.715,00	282,807882	02/05/24			80_100_5		308,750000	1.147.006,25	8,62	2,36	2,36	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			27.500,00	83,949128	28/06/24			80_100_5		78,750000	2.165.625,00	16,29	4,46	4,46	
GRUP TOPLAMI								165.655,00									13.300.229,25	100,00	27,39	27,38
GRUP TOPLAMI								165.655,00									13.300.229,25	100,00	27,39	27,38
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFTRFN92413	TL	Türk Finansman A.Ş.	04/09/24	65	TRFTRFN92413	53,37	3	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	67,335075				107,020994	1.070.209,94	28,14	2,20	2,20	
TRSARCL42610	TL	ARCELİK	06/04/26	644	TRSARCL42610	46,37	4	1.500.000,00	100,000000	08/04/24	54,790498				110,655573	1.659.833,60	43,65	3,42	3,42	
TRSSISE52611	TL	SISE VE	13/05/26	681	TRSSISE52611	94,77	4	1.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,073422				107,285908	1.072.859,08	28,21	2,21	2,21	

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Haziran-2024

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)				
CAM																							
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.802.902,62	100,00	7,83	7,83				
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.802.902,62	100,00	7,83	7,83				
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
AAXJ US4642881829	USD	ETF			US4642881829			1.500,00	67,388000	22/03/24					72,265000	3.558.278,01	11,32	7,33	7,33				
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			2.370,00	22,780633	19/03/24					19,355000	1.505.782,11	4,79	3,10	3,10				
EWA US4642861037	USD	ETF			US4642861037			2.200,00	24,100000	19/03/24					24,525000	1.771.137,62	5,63	3,65	3,65				
EWJ US46434G8226	USD	ETF			US46434G8226			775,00	69,600000	19/03/24					68,545000	1.743.805,71	5,55	3,59	3,59				
EWM US46434G8143	USD	ETF			US46434G8143			2.450,00	22,120000	19/03/24					22,475000	1.807.533,67	5,75	3,72	3,72				
EWS US46434G7806	USD	ETF			US46434G7806			2.950,00	18,349153	19/03/24					19,235000	1.862.665,27	5,92	3,84	3,83				
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			1.150,00	48,440000	19/03/24					54,625000	2.062.100,85	6,56	4,25	4,25				
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			820,00	66,000000	19/03/24					66,495000	1.789.878,10	5,69	3,69	3,68				
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			2.000,00	50,615985	26/03/24					55,875000	3.668.327,85	11,67	7,56	7,55				
KSA US46434V4234	USD	ETF			US46434V4234			1.220,00	44,415000	19/03/24					40,790000	1.633.556,45	5,20	3,37	3,36				
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			3.500,00	39,885000	27/03/24					42,255000	4.854.748,78	15,44	10,00	9,99				
THD US4642866242	USD	ETF			US4642866242			1.420,00	59,660282	27/03/24					54,380000	2.534.826,03	8,06	5,22	5,22				
VNM US92189F8178	USD	ETF			US92189F8178			4.000,00	13,558235	19/03/24					12,175000	1.598.635,94	5,08	3,29	3,29				
GRUP TOPLAMI								26.355,00								30.391.276,39	96,66	62,61	62,56				
Y.Fonu Türk																							
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			600.000,00	1,377894	24/06/24					1,469429	881.657,40	2,80	1,82	1,82				
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			120.723,00	1,387181	28/06/24					1,403004	169.374,85	0,54	0,35	0,35				
GRUP TOPLAMI								720.723,00									1.051.032,25	3,34	2,17	2,17			
Döviz																							
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			6.681,10	32,571099	28/06/24					32,826200	219.315,12	0,00	0,00	0,45				
GRUP TOPLAMI								6.681,10									219.315,12	0,00	0,00	0,45			
GRUP TOPLAMI								753.759,10									31.661.623,76	100,00	64,78	65,18			
FON PORTFÖY DEĞERİ															48.545.440,51								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.545.440,51	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	226.293,14	0,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.663,02	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.575.070,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187,29	0,0004 %
Yönetim Ücreti	74.995,85	0,1544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.360,00	0,0069 %
Kayda Alma Ücreti	2.428,75	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.455,34	0,0277 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.720,00	0,0138 %
Diğer Harcamalar	5.770,89	0,0119 %
	107.226,42	0,2207 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	04/06/24	16.734,06	16.734,06

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

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK			06/06/24	85,900	987.850,00	11.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK			26/06/24	80,500	201.250,00	2.500,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		1189100,00	14000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		04/06/24	04/06/24	1,355	599.999,88	442.855,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		05/06/24	05/06/24	1,357	2.144.998,70	1.580.990,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		06/06/24	06/06/24	1,362	720.000,55	528.627,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		07/06/24	07/06/24	1,364	145.000,48	106.315,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		11/06/24	11/06/24	1,371	551.999,78	402.532,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		12/06/24	12/06/24	1,373	139.999,56	101.954,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		13/06/24	13/06/24	1,375	415.000,39	301.811,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		20/06/24	20/06/24	1,469	184.701,17	125.745,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		21/06/24	21/06/24	1,390	250.000,38	179.878,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		24/06/24	24/06/24	1,395	154.895,28	111.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		26/06/24	26/06/24	1,399	2.098,83	1.500,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		27/06/24	27/06/24	1,401	210.165,30	150.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5518860,30	4033207,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		03/06/24	03/06/24	1,353	112.000,18	82.780,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		10/06/24	10/06/24	1,369	595.999,45	435.207,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		25/06/24	25/06/24	1,397	88.031,22	63.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		28/06/24	28/06/24	1,403	99.893,88	71.200,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2024

Toplamı:	895924,73	652187,00
	7603885,03	4699394,00