

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-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	:	58.582.759,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.889.464,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,048190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,057188
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,15
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	:	4,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	53,66
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	:	0,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.652.372,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.412.973,24

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			11.523,00	151,552268	09/08/24			80_100_5		144,100000	1.660.464,30	6,21	2,71	2,83
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			37.023,00	59,004703	29/08/24			80_100_5		60,900000	2.254.700,70	8,43	3,68	3,85
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			39.311,00	11,094562	09/08/24			80_100_5		11,680000	459.152,48	1,72	0,75	0,78
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			68.275,00	41,216145	29/08/24			80_100_5		48,800000	3.331.820,00	12,47	5,44	5,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			46.954,00	46,783247	20/08/24			80_100_5		48,340000	2.269.756,36	8,49	3,71	3,87
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			13.494,00	184,283719	16/08/24			80_100_5		186,300000	2.513.932,20	9,40	4,10	4,29
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			67.860,00	21,978448	09/08/24			80_100_5		21,420000	1.453.561,20	5,44	2,37	2,48
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			27.047,00	83,681839	29/08/24			80_100_5		88,000000	2.380.136,00	8,90	3,88	4,06
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			449.116,00	5,034924	20/08/24			80_100_5		4,920000	2.209.650,72	8,27	3,61	3,77
SISE	TL	SISE VE CAM			TRASISEW91Q3			56.463,00	46,121884	20/08/24			80_100_5		43,420000	2.451.623,46	9,17	4,00	4,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			10.622,00	288,743741	19/08/24			80_100_5		300,500000	3.191.911,00	11,94	5,21	5,45
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON			TRAVESTL91H6			38.714,00	79,124538	09/08/24			80_100_5		66,050000	2.557.059,70	9,56	4,17	4,36

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Ağustos-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)				
IK																							
GRUP TOPLAMI								866.402,00									26.733.768,12	100,00	43,63	45,61			
GRUP TOPLAMI								866.402,00									26.733.768,12	100,00	43,63	45,61			
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPFB3FK2428	TL	TMKS FIBABANK A ÜÇÜNCÜ VARLIK FINANSMA NI FONU (VFF)	14/11/24	73	TRPFB3FK2428	51,00		420.000,00	88,609000	14/08/24	61,575678				90,849973	381.569,87	100,00	0,62	0,65				
GRUP TOPLAMI								420.000,00									381.569,87	100,00	0,62	0,65			
GRUP TOPLAMI								420.000,00									381.569,87	100,00	0,62	0,65			
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Yabancı																							
AAXJ US4642881829	USD	ETF			US4642881829			1.500,00	67,388000	22/03/24					73,035000	3.716.382,32	10,88	6,07	6,34				
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			2.370,00	22,780633	19/03/24					21,945000	1.764.338,96	5,17	2,88	3,01				
EWA US4642861037	USD	ETF			US4642861037			2.200,00	24,100000	19/03/24					25,965000	1.937.800,67	5,67	3,16	3,31				
EWJ US46434G8226	USD	ETF			US46434G8226			775,00	69,600000	19/03/24					71,945000	1.891.474,16	5,54	3,09	3,23				
EWM US46434G8143	USD	ETF			US46434G8143			2.450,00	22,120000	19/03/24					25,545000	2.123.098,21	6,22	3,46	3,62				
EWS US46434G7806	USD	ETF			US46434G7806			2.950,00	18,349153	19/03/24					20,445000	2.046.007,51	5,99	3,34	3,49				
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			1.150,00	48,440000	19/03/24					54,525000	2.127.118,12	6,23	3,47	3,63				
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			820,00	66,000000	19/03/24					65,795000	1.830.226,49	5,36	2,99	3,12				
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			2.000,00	50,615985	26/03/24					57,345000	3.890.663,28	11,39	6,35	6,64				
KSA US46434V4234	USD	ETF			US46434V4234			1.220,00	44,415000	19/03/24					42,365000	1.753.335,94	5,13	2,86	2,99				
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			3.500,00	39,885000	27/03/24					41,515000	4.929.140,30	14,43	8,05	8,41				
THD US4642866242	USD	ETF			US4642866242			1.420,00	59,660282	27/03/24					61,675000	2.970.951,73	8,70	4,85	5,07				
VNM US92189F8178	USD	ETF			US92189F8178			4.000,00	13,558235	19/03/24					12,545000	1.702.271,19	4,98	2,78	2,91				
GRUP TOPLAMI								26.355,00								32.682.808,88	95,69	53,35	55,77				
Y.Fonu Türk																							
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			600.000,00	1,377894	24/06/24					1,484989	890.993,40	2,61	1,45	1,52				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			54.881,00	2,595006	16/08/24					2,647713	145.309,14	0,43	0,24	0,25				
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			285.446,00	1,511964	29/08/24					1,524830	435.256,62	1,27	0,71	0,74				
GRUP TOPLAMI								940.327,00								1.471.559,16	4,31	2,40	2,51				
GRUP TOPLAMI								966.682,00								34.154.368,04	100,00	55,75	58,28				
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.269.706,03							100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.269.706,03	104,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.325,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.959.389,24	10,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.650.661,60	-14,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.582.759,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.237,47	0,0124 %
Yönetim Ücreti	100.106,20	0,1709 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0066 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.376,21	0,0245 %
Vergi Ödemeleri	788,50	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.680,00	0,0131 %
Diğer Harcamalar	6.128,06	0,0105 %
	140.156,44	0,2393 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/24	312.445,00	1.559.661,11
COLLA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/24	25.930,00	1.532.903,37

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2024

Sirketin Unvani 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) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/08/24	11,080	1.939.000,00	175.000,00
BIMAS	BIMAS			05/08/24	563,000	563.000,00	1.000,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.Ş.			05/08/24	14,200	710.000,00	50.000,00
KCHOL	KOC HOLDING			14/08/24	183,000	4.117.500,00	22.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			15/08/24	288,250	3.603.125,00	12.500,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAKİNE Nİ AAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/08/24	26,500	1.418.306,50	53.521,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAKİNE Nİ AAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/08/24	26,540	3.821,76	144,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAKİNE Nİ AAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/08/24	26,520	224.412,24	8.462,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAKİNE Nİ AAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/08/24	26,620	407.179,52	15.296,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAKİNE Nİ AAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/08/24	26,600	524.126,40	19.704,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAKİNE Nİ AAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/08/24	26,400	686.954,40	26.021,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAKİNE Nİ AAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/08/24	26,440	306.413,16	11.589,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAKİNE Nİ AAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/08/24	26,420	1.228.080,86	46.483,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAKİNE Nİ AAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/08/24	26,480	894.494,40	33.780,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAKİNE Nİ AAT ELEKTRİK SANAYİ VE			29/08/24	26,560	265.600,00	10.000,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2024

EKGYO	ORTAKLI I A. . EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,220	28.050,00	2.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,210	33.630,00	3.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,200	39.200,00	3.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,190	44.760,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,180	50.310,00	4.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,170	55.850,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,110	61.105,00	5.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,100	122.100,00	11.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,150	239.725,00	21.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,140	111.400,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,090	110.900,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,080	166.200,00	15.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,070	166.050,00	15.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,060	55.300,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,050	66.300,00	6.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,040	77.280,00	7.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,030	88.240,00	8.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,020	99.180,00	9.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,010	110.100,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	11,000	165.000,00	15.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/08/24	10,990	274.750,00	25.000,00
ARCLK	ARCELIK	05/08/24	151,400	31.188,40	206,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2024

ARCLK	ARCELIK	05/08/24	151,600	124.160,40	819,00
ARCLK	ARCELIK	05/08/24	151,700	36.408,00	240,00
ARCLK	ARCELIK	05/08/24	151,800	1.062,60	7,00
ARCLK	ARCELIK	05/08/24	151,900	51.190,30	337,00
ARCLK	ARCELIK	05/08/24	152,000	54.112,00	356,00
BIMAS	BIMAS	05/08/24	551,000	551.000,00	1.000,00
CCOLA	COCA COLA	05/08/24	798,000	298.452,00	374,00
ENKAI	ENKA INSAAT	05/08/24	45,180	297.103,68	6.576,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	05/08/24	50,150	296.185,90	5.906,00
ISCTR	T.IS BANKASI A.S.	05/08/24	13,500	675.000,00	50.000,00
KCHOL	KOC HOLDING	05/08/24	196,800	297.955,20	1.514,00
SAHOL	SABANCI	05/08/24	91,950	298.009,95	3.241,00
SASA	SASA	05/08/24	42,540	296.929,20	6.980,00
SISE	SISE VE CAM	05/08/24	43,540	298.205,46	6.849,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	05/08/24	277,000	298.606,00	1.078,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	05/08/24	66,100	298.177,10	4.511,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	21,480	128,88	6,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	21,500	297.925,50	13.857,00
ENKAI	ENKA INSAAT	06/08/24	46,100	298.589,70	6.477,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	06/08/24	50,500	297.344,00	5.888,00
ARCLK	ARCELIK	06/08/24	154,300	298.107,60	1.932,00
CCOLA	COCA COLA	06/08/24	798,000	297.654,00	373,00
SAHOL	SABANCI	06/08/24	90,950	298.497,90	3.282,00
SASA	SASA	06/08/24	43,100	298.769,20	6.932,00
SISE	SISE VE CAM	06/08/24	43,720	298.651,32	6.831,00
KCHOL	KOC HOLDING	06/08/24	197,800	298.480,20	1.509,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	06/08/24	283,000	297.433,00	1.051,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	06/08/24	67,650	297.795,30	4.402,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	06/08/24	22,000	297.836,00	13.538,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/08/24	11,120	159.138,32	14.311,00
KCHOL	KOC HOLDING	07/08/24	194,700	159.264,60	818,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	07/08/24	22,040	160.296,92	7.273,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	07/08/24	298,750	162.221,25	543,00
SAHOL	SABANCI	07/08/24	91,650	159.104,40	1.736,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/08/24	46,560	159.328,32	3.422,00
SASA	SASA	07/08/24	42,700	158.972,10	3.723,00
SISE	SISE VE CAM	07/08/24	43,660	159.359,00	3.650,00
ARCLK	ARCELIK	07/08/24	154,800	158.824,80	1.026,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	07/08/24	49,980	158.686,50	3.175,00
CCOLA	COCA COLA	07/08/24	770,500	158.723,00	206,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	07/08/24	68,950	158.653,95	2.301,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	185,600	16.518,40	89,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	185,900	13.756,60	74,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	185,400	18.354,60	99,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	186,800	5.417,20	29,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2024

KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	186,600	7.277,40	39,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	186,500	8.206,00	44,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	186,400	9.133,60	49,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	186,300	10.060,20	54,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	186,200	10.985,80	59,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	186,100	11.910,40	64,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	185,500	17.437,00	94,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	186,900	4.485,60	24,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	186,700	6.347,80	34,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	186,000	12.834,00	69,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	185,800	14.678,20	79,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	185,700	15.598,80	84,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	185,300	19.271,20	104,00
KCHOL	KOC HOLDING	12/08/24	185,200	20.186,80	109,00
SASA	SASA	13/08/24	5,330	106.600,00	20.000,00
SASA	SASA	13/08/24	5,320	52.668,00	9.900,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	185,100	32.207,40	174,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	186,000	23.994,00	129,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	185,300	30.389,20	164,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	185,000	33.115,00	179,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	184,900	34.021,60	184,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	184,300	39.440,20	214,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	184,200	40.339,80	219,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	184,800	34.927,20	189,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	184,700	35.831,80	194,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	184,500	37.638,00	204,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	184,400	38.539,60	209,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	185,900	24.910,60	134,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	185,800	25.826,20	139,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	185,700	26.740,80	144,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	185,600	27.654,40	149,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	185,500	28.567,00	154,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	185,400	29.478,60	159,00
SASA	SASA	13/08/24	5,340	69.526,80	13.020,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	185,200	31.298,80	169,00
KCHOL	KOC HOLDING	13/08/24	184,600	36.735,40	199,00
KCHOL	KOC HOLDING	14/08/24	183,700	183.700,00	1.000,00
KCHOL	KOC HOLDING	14/08/24	183,100	640.850,00	3.500,00
KCHOL	KOC HOLDING	14/08/24	183,500	367.000,00	2.000,00
KCHOL	KOC HOLDING	14/08/24	183,300	549.900,00	3.000,00
KCHOL	KOC HOLDING	14/08/24	182,900	823.050,00	4.500,00
KCHOL	KOC HOLDING	14/08/24	183,400	458.500,00	2.500,00
KCHOL	KOC HOLDING	14/08/24	183,800	91.900,00	500,00
KCHOL	KOC HOLDING	14/08/24	183,600	275.400,00	1.500,00
KCHOL	KOC HOLDING	14/08/24	183,000	732.000,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	15/08/24	286,250	629.750,00	2.200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	15/08/24	284,500	967.300,00	3.400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	15/08/24	284,250	1.279.125,00	4.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	15/08/24	284,750	170.850,00	600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	15/08/24	286,750	143.375,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	15/08/24	286,500	171.900,00	600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	15/08/24	286,000	200.200,00	700,00
EREGL	EREGLI DEMIR VE CELIK	16/08/24	49,200	250.182,00	5.085,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2024

SAHOL	SABANCI	16/08/24	91,300	249.979,40	2.738,00
SASA	SASA	16/08/24	5,090	250.000,44	49.116,00
SISE	SISE VE CAM	16/08/24	42,840	224.353,08	5.237,00
SISE	SISE VE CAM	16/08/24	42,860	25.544,56	596,00
CCOLA	COCA COLA	27/08/24	58,900	41.230,00	700,00
CCOLA	COCA COLA	27/08/24	58,850	29.425,00	500,00
CCOLA	COCA COLA	27/08/24	58,750	29.375,00	500,00
CCOLA	COCA COLA	27/08/24	58,950	29.475,00	500,00
CCOLA	COCA COLA	27/08/24	59,000	5.900,00	100,00
CCOLA	COCA COLA	27/08/24	58,800	23.520,00	400,00
CCOLA	COCA COLA	27/08/24	58,700	12.503,10	213,00
CCOLA	COCA COLA	27/08/24	58,650	41.055,00	700,00
CCOLA	COCA COLA	27/08/24	58,600	17.521,40	299,00
CCOLA	COCA COLA	27/08/24	58,400	23.360,00	400,00
CCOLA	COCA COLA	27/08/24	58,450	58.391,55	999,00
CCOLA	COCA COLA	27/08/24	58,550	64.229,35	1.097,00
CCOLA	COCA COLA	27/08/24	58,500	110.682,00	1.892,00
CCOLA	COCA COLA	27/08/24	58,350	11.670,00	200,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	45,820	23.918,04	522,00
SAHOL	SABANCI	27/08/24	86,550	62.056,35	717,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	45,740	53.515,80	1.170,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	45,720	29.763,72	651,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	45,900	41.769,00	910,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	45,880	53.725,48	1.171,00
SAHOL	SABANCI	27/08/24	86,500	46.710,00	540,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	45,780	41.751,36	912,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	45,800	35.495,00	775,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	45,920	23.924,32	521,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	46,160	6.046,96	131,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	46,140	12.042,54	261,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	45,760	53.676,48	1.173,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	45,860	23.893,06	521,00
SAHOL	SABANCI	27/08/24	86,600	43.213,40	499,00
SAHOL	SABANCI	27/08/24	86,650	40.292,25	465,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	45,700	11.882,00	260,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	45,840	11.964,24	261,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	45,940	11.944,40	260,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	46,040	11.970,40	260,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	46,100	11.986,00	260,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	46,080	6.036,48	131,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	46,220	6.054,82	131,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	45,680	6.303,84	138,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	46,200	6.052,20	131,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	46,180	6.003,40	130,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	46,260	2.683,08	58,00
ENKAI	ENKA INSAAT	27/08/24	46,020	12.057,24	262,00
SAHOL	SABANCI	27/08/24	86,450	21.785,40	252,00
SAHOL	SABANCI	27/08/24	86,750	9.282,25	107,00
SAHOL	SABANCI	27/08/24	86,300	3.106,80	36,00
SAHOL	SABANCI	27/08/24	86,400	12.441,60	144,00
SAHOL	SABANCI	27/08/24	86,700	12.484,80	144,00
SAHOL	SABANCI	27/08/24	86,900	2.085,60	24,00
SAHOL	SABANCI	27/08/24	86,350	3.108,60	36,00
SAHOL	SABANCI	27/08/24	86,800	3.124,80	36,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE	29/08/24	27,060	541.200,00	20.000,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2024

TCKRC	T CARET A. . KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	27,080	216.640,00	8.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	27,040	324.480,00	12.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	28,320	141.600,00	5.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	27,500	412.500,00	15.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	27,260	408.900,00	15.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	27,220	272.200,00	10.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	27,900	167.400,00	6.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	27,820	76.421,54	2.747,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	27,840	156.265,92	5.613,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	27,860	17.830,40	640,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	27,180	271.800,00	10.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	26,920	296.120,00	11.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	28,500	142.500,00	5.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	28,140	140.700,00	5.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE	29/08/24	26,940	269.400,00	10.000,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2024

TCKRC	T CARET A. . KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	26,900	376.600,00	14.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	27,380	273.800,00	10.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	27,400	219.200,00	8.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	27,340	328.080,00	12.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVAN Z TELEKOM N KASY ON METAL MAK NE N AAT ELEKTR K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	27,160	1.086.400,00	40.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 29059828,40 790951,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRPFB3FK2428	TMKS FIBABANKA ÜÇÜNCÜ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)		14/11/24	14/08/24	88,609	372.157,80	420.000,00
TRFERCYA2416	ERC YAS ÇEL K BORU SANAY A. .		06/12/24	14/08/24	100,818	1.008.176,71	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı: 1380334,51	1420000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		01/08/24	01/08/24	2,549	30.001,01	11.771,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/08/24	06/08/24	2,566	3.699.998,76	1.441.860,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/08/24	06/08/24	1,478	3.699.999,95	2.502.946,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/08/24	07/08/24	1,480	2.564.998,82	1.732.783,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/08/24	13/08/24	2,591	999.999,10	385.898,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/08/24	16/08/24	2,602	50.000,99	19.218,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		19/08/24	19/08/24	1,505	1.092.999,54	726.484,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/08/24	23/08/24	1,513	7.000,41	4.628,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		28/08/24	28/08/24	1,523	1.032.999,31	678.361,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 13177997,89	7503949,00

75750943,14 19290534,00