

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Kasım-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	:	61.809.353,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.877.077,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,032271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,007829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,30
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	:	2,43
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	57,74
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	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.606.939,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.102.480,47

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 BİRACILIK			TRAAEFES91A9			7.600,00	205,484855	28/11/24			80_100_5		199,600000	1.516.960,00	5,90	2,31	2,45	
ARCLK	TL	ARCELİK			TRAAARCLK91H5			8.023,00	151,552270	18/10/24			80_100_5		142,900000	1.146.486,70	4,46	1,75	1,85	
COLLA	TL	COCA COLA			TRECOLLA00011			26.523,00	59,004701	18/10/24			80_100_5		53,200000	1.411.023,60	5,49	2,15	2,28	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			51.300,00	41,216144	24/10/24			80_100_5		52,450000	2.690.685,00	10,47	4,10	4,35	
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			218.000,00	25,607507	29/11/24			80_100_5		25,780000	5.620.040,00	21,85	8,56	9,09	
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			10.794,00	184,283719	18/10/24			80_100_5		200,500000	2.164.197,00	8,42	3,30	3,50	
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			21.447,00	83,681839	18/10/24			80_100_5		90,500000	1.940.953,50	7,55	2,96	3,14	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			320.116,00	5,034924	18/10/24			80_100_5		4,050000	1.296.469,80	5,04	1,97	2,10	
SISE	TL	SİSE VE CAM			TRASISEW91Q3			43.463,00	46,121883	18/10/24			80_100_5		40,560000	1.762.859,28	6,86	2,68	2,85	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			7.850,00	288,743741	24/10/24			80_100_5		285,000000	2.237.250,00	8,70	3,41	3,62	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			7.000,00	285,831393	28/11/24			80_100_5		285,000000	1.995.000,00	7,76	3,04	3,23	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			30.214,00	79,124538	18/10/24			80_100_5		63,850000	1.929.163,90	7,50	2,94	3,12	
GRUP TOPLAMI								752.330,00												
GRUP TOPLAMI								752.330,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Kasım-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)
TRSSISE52611	TL	SISE VE CAM	13/05/26	527	TRSSISE52611	23,53	4	1.000.000,00	105,639700	22/11/24	54,009890		79358408		103,277631	1.032.776,31	100,00	1,57	1,67
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.032.776,31	100,00	1,57	1,67
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.032.776,31	100,00	1,57	1,67
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AAXJ US4642881829	USD	ETF			US4642881829			1.648,00	68,298811	24/10/24					73,500000	4.188.533,56	10,76	6,38	6,78
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			2.370,00	22,780633	19/03/24					19,725000	1.616.526,44	4,15	2,46	2,62
EWA US4642861037	USD	ETF			US4642861037			2.200,00	24,100000	19/03/24					26,275000	1.998.862,22	5,14	3,04	3,23
EWJ US46434G8226	USD	ETF			US46434G8226			775,00	69,600000	19/03/24					69,110000	1.852.081,31	4,76	2,82	3,00
EWM US46434G8143	USD	ETF			US46434G8143			2.450,00	22,120000	19/03/24					24,470000	2.073.086,90	5,33	3,16	3,35
EWS US46434G7806	USD	ETF			US46434G7806			2.950,00	18,349153	19/03/24					22,695000	2.315.099,47	5,95	3,53	3,75
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			1.150,00	48,440000	19/03/24					52,480000	2.086.935,95	5,36	3,18	3,38
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			820,00	66,000000	19/03/24					56,675000	1.607.025,75	4,13	2,45	2,60
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			2.000,00	50,615985	26/03/24					54,485000	3.768.117,22	9,68	5,74	6,10
KSA US46434V4234	USD	ETF			US46434V4234			1.220,00	44,415000	19/03/24					40,675000	1.715.950,86	4,41	2,61	2,78
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			4.230,00	41,435816	24/10/24					46,935000	6.865.222,91	17,63	10,44	11,11
THD US4642866242	USD	ETF			US4642866242			1.420,00	59,660282	27/03/24					63,070000	3.096.910,32	7,96	4,72	5,01
VNM US92189F8178	USD	ETF			US92189F8178			4.000,00	13,558235	19/03/24					11,735000	1.623.157,04	4,17	2,47	2,63
GRUP TOPLAMI								27.233,00								34.807.509,95	89,43	53,00	56,34
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			704.251,00	2,978412	27/11/24					2,994336	2.108.764,12	5,42	3,21	3,41
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			1.163.805,00	1,718500	27/11/24					1,723089	2.005.339,59	5,15	3,05	3,24
GRUP TOPLAMI								1.868.056,00								4.114.103,71	10,57	6,26	6,65
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			66,55	34,291210	29/11/24					34,579400	2.301,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								66,55								2.301,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.895.355,55								38.923.914,92	100,00	59,26	62,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.665.478,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.665.478,75	106,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.463,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.782.753,50	6,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.646.341,51	-12,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.809.353,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.610,28	0,0058 %
Yönetim Ücreti	101.638,66	0,1644 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.720,00	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	1.017,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.080,49	0,0260 %
Vergi Ödemeleri	788,50	0,0013 %
Diğer Harcamalar	6.093,72	0,0099 %
	132.949,11	0,2150 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	109.000,00	2.791.218,27

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

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Kasım-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			21/11/24	21,440	2.144.000,00	100.000,00
BIMAS	BIMAS			25/11/24	477,750	390.799,50	818,00
BIMAS	BIMAS			25/11/24	478,250	195.126,00	408,00
BIMAS	BIMAS			25/11/24	477,500	77.832,50	163,00
BIMAS	BIMAS			25/11/24	477,000	311.481,00	653,00
BIMAS	BIMAS			25/11/24	476,750	468.168,50	982,00
BIMAS	BIMAS			25/11/24	476,500	725.233,00	1.522,00
BIMAS	BIMAS			25/11/24	476,000	466.480,00	980,00
BIMAS	BIMAS			25/11/24	476,250	389.096,25	817,00
BIMAS	BIMAS			25/11/24	478,000	235.176,00	492,00
BIMAS	BIMAS			25/11/24	477,250	156.538,00	328,00
BIMAS	BIMAS			25/11/24	475,750	234.069,00	492,00
BIMAS	BIMAS			25/11/24	478,500	117.232,50	245,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	474,750	359.385,75	757,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	474,500	411.866,00	868,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	476,000	48.076,00	101,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	475,000	145.350,00	306,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	475,500	97.002,00	204,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	474,000	267.336,00	564,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	472,250	167.648,75	355,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	471,250	60.320,00	128,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	470,750	430.736,25	915,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	471,000	170.502,00	362,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	473,500	433.726,00	916,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	474,250	120.933,75	255,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	472,000	91.568,00	194,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	473,000	144.738,00	306,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	470,500	135.974,50	289,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	469,750	143.743,50	306,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	470,000	143.820,00	306,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	472,750	289.323,00	612,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KARSERİ			29/11/24	471,500	120.704,00	256,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	9693985,75	115900,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE52611	SİSE VE CAM		13/05/26	12/11/24	100,845	1.008.451,94	1.000.000,00
TRSSISE52611	SİSE VE CAM		13/05/26	14/11/24	101,094	505.471,24	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1513923,18	1500000,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Kasım-2024

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM 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.		04/11/24	04/11/24	2,897	925.001,13	319.351,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/11/24	05/11/24	1,669	68.999,53	41.333,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/11/24	06/11/24	1,672	195.999,82	117.255,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/11/24	07/11/24	1,674	4.000,34	2.390,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/11/24	08/11/24	1,676	6.000,07	3.580,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/11/24	15/11/24	2,939	322.000,50	109.552,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/11/24	15/11/24	1,692	1.244.990,56	736.021,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/11/24	20/11/24	2,959	7.000,39	2.366,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		21/11/24	21/11/24	2,963	7.000,79	2.363,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/11/24	22/11/24	2,967	539.998,88	182.026,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/11/24	25/11/24	2,978	424.999,86	142.691,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/11/24	26/11/24	2,982	20.000,15	6.706,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3765992,02	1665634,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRPFB3FK2428	TMKS FIBABANKA ÜÇÜNCÜ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)		14/11/24	14/11/24	0,886	420.000,00	420.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		420000,00	420000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BIMAS	BIMAS			15/11/24	469,500	516.450,00	1.100,00
BIMAS	BIMAS			15/11/24	469,250	1.032.350,00	2.200,00
BIMAS	BIMAS			15/11/24	469,000	609.700,00	1.300,00
BIMAS	BIMAS			15/11/24	467,500	467.500,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS			15/11/24	467,250	513.975,00	1.100,00
BIMAS	BIMAS			15/11/24	467,000	560.400,00	1.200,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			21/11/24	20,980	125.880,00	6.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			21/11/24	20,840	208.400,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ			21/11/24	21,000	273.000,00	13.000,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Kasım-2024

KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERI	21/11/24	20,920	418.400,00	20.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERI	21/11/24	21,240	318.600,00	15.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERI	21/11/24	20,900	334.400,00	16.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERI	21/11/24	21,200	212.000,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN ISLETMELERI	21/11/24	21,020	210.200,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	28/11/24	205,700	92.565,00	450,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	28/11/24	205,500	246.600,00	1.200,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	28/11/24	206,800	258.706,80	1.251,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	28/11/24	206,900	41.173,10	199,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	28/11/24	205,900	72.065,00	350,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	28/11/24	205,800	82.320,00	400,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	28/11/24	205,600	102.800,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	28/11/24	205,300	153.975,00	750,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	28/11/24	206,000	61.800,00	300,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	28/11/24	206,300	51.575,00	250,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	28/11/24	206,100	51.525,00	250,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	28/11/24	205,400	143.780,00	700,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERI	28/11/24	484,750	640.839,50	1.322,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERI	28/11/24	485,000	610.130,00	1.258,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERI	28/11/24	485,250	349.380,00	720,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	28/11/24	285,750	628.650,00	2.200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	28/11/24	285,500	579.279,50	2.029,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	28/11/24	285,250	128.077,25	449,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	28/11/24	285,000	29.355,00	103,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	28/11/24	286,500	217.453,50	759,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	28/11/24	286,250	158.296,25	553,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	28/11/24	286,000	118.404,00	414,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERI	28/11/24	482,500	193.000,00	400,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERI	28/11/24	480,500	240.250,00	500,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERI	28/11/24	480,250	264.137,50	550,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERI	28/11/24	480,000	696.000,00	1.450,00
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK	28/11/24	202,800	202.800,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	28/11/24	286,750	49.607,75	173,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	28/11/24	284,750	19.647,75	69,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	28/11/24	287,250	19.820,25	69,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	28/11/24	287,750	9.783,50	34,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERI	28/11/24	484,500	629.850,00	1.300,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERI	28/11/24	481,750	240.875,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	28/11/24	284,500	9.957,50	35,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	28/11/24	287,500	32.487,50	113,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Kasım-2024

HISSE TÜRK Toplamı: 13228221,65 130500,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE52611	SISE VE CAM		13/05/26	22/11/24	102,053	510.267,35	500.000,00
TAHVİL TÜRK							
						510267,35	500000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	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.		12/11/24	12/11/24	2,928	749.469,70	256.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/11/24	12/11/24	1,685	249.000,55	147.787,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/11/24	13/11/24	2,932	39.000,81	13.304,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/11/24	14/11/24	2,935	490.001,15	166.930,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/11/24	14/11/24	1,689	397.000,28	235.010,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		19/11/24	19/11/24	2,955	291.789,86	98.750,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/11/24	27/11/24	2,986	1.785.999,79	598.047,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/11/24	27/11/24	1,718	1.999.998,89	1.163.805,00
Y.FONU TÜRK							
						6002261,03	2679633,00
						35134650,98	7011667,00