

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-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	:	52.488.077,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.375.072,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,021664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,020783
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,01
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	:	7,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	57,02
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	:	0,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	246,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.308.247,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.065.938,06

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		181,000000	1.194.600,00	8,26	2,24	2,28	
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			1.640,00	567,905311	06/05/24			80_100_5		761,500000	1.248.860,00	8,64	2,34	2,38	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT			TREENKA00011			30.800,00	36,426322	02/05/24			80_100_5		41,580000	1.280.664,00	8,86	2,40	2,44	
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			26.900,00	44,396364	06/05/24			80_100_5		47,940000	1.289.586,00	8,92	2,42	2,46	
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			5.150,00	178,833592	06/05/24			80_100_5		238,200000	1.226.730,00	8,48	2,30	2,34	
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			13.050,00	76,479632	02/05/24			80_100_5		97,700000	1.274.985,00	8,82	2,39	2,43	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			27.000,00	38,066642	06/05/24			80_100_5		43,980000	1.187.460,00	8,21	2,23	2,26	
SISE	TL	SISE VE CAM			TRASISEW91Q3			23.300,00	47,178819	06/05/24			80_100_5		49,660000	1.157.078,00	8,00	2,17	2,20	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			3.715,00	282,807882	02/05/24			80_100_5		302,750000	1.124.716,25	7,78	2,11	2,14	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			12.500,00	78,475046	07/05/24			80_100_5		83,700000	1.046.250,00	7,24	1,96	1,99	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			29.000,00	86,308646	31/05/24			80_100_5		83,700000	2.427.300,00	16,79	4,56	4,62	
GRUP TOPLAMI								179.655,00												
GRUP TOPLAMI								179.655,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFTRFN92413	TL	Türk Finansman A.Ş.	04/09/24	93	TRFTRFN92413	53,37	3	1.000.000,00	100,000000	16/05/24	68,490142				102,690754	1.026.907,54	27,99	1,93	1,96	

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Mayıs-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)
TRSARCL42610	TL	ARCELİK	06/04/26	672	TRSARCL42610	46,37	4	1.500.000,00	100,000000	08/04/24	54,819410				106,983186	1.604.747,79	43,73	3,01	3,06
TRSSISE52611	TL	SİSE VE CAM	13/05/26	709	TRSSISE52611	94,77	4	1.000.000,00	100,000000	03/05/24	54,098121				103,764274	1.037.642,74	28,28	1,95	1,98
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.669.298,07	100,00	6,89	7,00
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.669.298,07	100,00	6,89	7,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AAXJ US4642881829	USD	ETF			US4642881829			1.500,00	67,388000	22/03/24					69,875000	3.368.034,39	9,58	6,32	6,42
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			2.370,00	22,780633	19/03/24					19,715000	1.501.442,02	4,27	2,82	2,86
EWA US4642861037	USD	ETF			US4642861037			2.200,00	24,100000	19/03/24					24,535000	1.734.491,52	4,94	3,26	3,30
EWJ US46434G8226	USD	ETF			US46434G8226			775,00	69,600000	19/03/24					68,755000	1.712.258,88	4,87	3,21	3,26
EWM US46434G8143	USD	ETF			US46434G8143			2.450,00	22,120000	19/03/24					22,935000	1.805.627,94	5,14	3,39	3,44
EWS US46434G7806	USD	ETF			US46434G7806			2.950,00	18,349153	19/03/24					19,505000	1.848.976,57	5,26	3,47	3,52
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			1.150,00	48,440000	19/03/24					50,195000	1.854.905,28	5,28	3,48	3,53
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			820,00	66,000000	19/03/24					61,825000	1.629.076,26	4,64	3,06	3,10
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			2.000,00	50,615985	26/03/24					52,835000	3.395.589,21	9,66	6,37	6,47
KSA US46434V4234	USD	ETF			US46434V4234			1.220,00	44,415000	19/03/24					39,860000	1.562.645,85	4,45	2,93	2,98
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			3.500,00	39,885000	27/03/24					43,675000	4.912.068,29	13,98	9,26	9,36
THD US4642866242	USD	ETF			US4642866242			1.420,00	59,660282	27/03/24					57,485000	2.623.048,48	7,46	4,92	5,00
VNM US92189F8178	USD	ETF			US92189F8178			4.000,00	13,558235	19/03/24					12,595000	1.618.905,88	4,61	3,04	3,08
GRUP TOPLAMI								26.355,00								29.567.070,57	84,14	55,53	56,32
Y.Fonu Türk																			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			725.745,00	1,377894	22/03/24					1,412447	1.025.076,35	2,92	1,92	1,95
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			3.375.998,00	1,338165	31/05/24					1,347393	4.548.796,07	12,94	8,54	8,67
GRUP TOPLAMI								4.101.743,00								5.573.872,42	15,86	10,46	10,62
GRUP TOPLAMI								4.128.098,00								35.140.942,99	100,00	65,99	66,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.268.470,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.268.470,31	101,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.410,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.531.417,75	8,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.318.221,40	-10,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.488.077,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.513,58	0,0086 %
Yönetim Ücreti	91.630,18	0,1746 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0073 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.919,04	0,0265 %
Vergi Ödemeleri	788,50	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.680,00	0,0146 %
Diğer Harcamalar	1.087,91	0,0021 %
	123.459,21	0,2352 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettü	06/05/24	38.406,15	38.406,15
ENKAI	Temmettü	16/05/24	38.500,00	38.500,00
CCOLA	Temmettü	29/05/24	12.894,66	12.894,66

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

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARCELİK			02/05/24	174,500	90.740,00	520,00
EREGL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			02/05/24	44,640	31.248,00	700,00
KCHOL	KOC HOLDİNG			02/05/24	234,000	79.560,00	340,00
SASA	SASA			02/05/24	44,420	99.945,00	2.250,00
SISE	SISE VE CAM			02/05/24	51,500	12.875,00	250,00
CCOLA	COCA COLA			02/05/24	720,500	25.217,50	35,00
ARCLK	ARCELİK			03/05/24	181,600	50.848,00	280,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK			03/05/24	96,250	164.202,50	1.706,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.			09/05/24	59,850	1.012.662,00	16.920,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			10/05/24	40,560	27.905,28	688,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			10/05/24	40,280	438.890,88	10.896,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			10/05/24	40,420	628.288,48	15.544,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			10/05/24	40,200	888.580,80	22.104,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			10/05/24	40,000	884.160,00	22.104,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			10/05/24	39,960	235.284,48	5.888,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			10/05/24	39,940	647.667,04	16.216,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			10/05/24	39,900	260.946,00	6.540,00
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			10/05/24	39,920	798,40	20,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	71,250	71.250,00	1.000,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	71,350	8.562,00	120,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	71,400	9.282,00	130,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	71,500	10.725,00	150,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	71,550	11.448,00	160,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	71,600	12.172,00	170,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	71,650	12.897,00	180,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	71,450	10.003,00	140,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	71,300	7.843,00	110,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	71,700	13.623,00	190,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	71,750	14.350,00	200,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	71,800	15.078,00	210,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	71,850	15.807,00	220,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	71,900	16.537,00	230,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	71,950	17.268,00	240,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	72,000	18.000,00	250,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	70,900	18.434,00	260,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	70,950	19.156,50	270,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER			15/05/24	71,000	19.880,00	280,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2024

ESCOM	ESCORT COMPUTER	15/05/24	71,050	20.604,50	290,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	15/05/24	71,100	21.330,00	300,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	15/05/24	71,150	22.056,50	310,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	15/05/24	71,200	15.023,20	211,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	15/05/24	70,500	69.019,50	979,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	23/05/24	11,020	551.000,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS	27/05/24	190,800	381.600,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS	27/05/24	190,300	818.290,00	4.300,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/05/24	10,530	1.566.958,77	148.809,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	28/05/24	10,520	854.129,32	81.191,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	84,050	601.882,05	7.161,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	84,000	1.078.476,00	12.839,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	84,150	631.125,00	7.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	84,100	168.200,00	2.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/05/24	10,160	609.600,00	60.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/05/24	10,130	370.443,97	36.569,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/05/24	10,140	403.754,52	39.818,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/05/24	10,150	84.356,65	8.311,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A. .	31/05/24	10,250	566.845,50	55.302,00

HISSE TÜRK Toplamı: 14736830,34 645401,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/05/24	02/05/24	1,299	38.977,53	30.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/05/24	03/05/24	1,301	1.715.999,92	1.319.179,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/05/24	06/05/24	1,305	1.137.849,42	871.586,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/05/24	07/05/24	2,270	74.999,91	33.040,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/05/24	08/05/24	2,273	700.000,62	307.956,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/05/24	09/05/24	2,276	489.998,96	215.276,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/05/24	10/05/24	2,279	260.000,42	114.075,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/05/24	14/05/24	2,292	244.999,43	106.912,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/05/24	15/05/24	2,295	84.999,09	37.041,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/05/24	17/05/24	2,301	54.998,59	23.901,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2024

IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	20/05/24	20/05/24	2,310	1.897.279,84	821.313,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	21/05/24	21/05/24	1,330	9.999,45	7.520,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	22/05/24	22/05/24	1,331	45.000,39	33.799,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	23/05/24	23/05/24	1,333	74.999,32	56.259,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	28/05/24	28/05/24	1,342	1.719.999,98	1.282.014,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	31/05/24	31/05/24	1,347	3.269.998,85	2.426.908,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	11820101,72	7686779,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A.			09/05/24	59,150	54.418,00	920,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A.			09/05/24	59,100	59.100,00	1.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A.			09/05/24	59,050	88.575,00	1.500,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A.			09/05/24	59,000	118.000,00	2.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A.			09/05/24	58,950	117.900,00	2.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A.			09/05/24	58,900	147.250,00	2.500,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A.			09/05/24	59,450	178.350,00	3.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A.			09/05/24	59,400	237.600,00	4.000,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	44,240	89.586,00	2.025,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	44,280	87.453,00	1.975,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	44,180	110.450,00	2.500,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	44,120	110.300,00	2.500,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	43,980	109.950,00	2.500,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	42,980	61.461,40	1.430,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	43,000	188.383,00	4.381,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	42,960	51.079,44	1.189,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	43,920	109.800,00	2.500,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	43,780	33.885,72	774,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	43,820	53.591,86	1.223,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	43,800	22.031,40	503,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	43,740	109.350,00	2.500,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	43,620	109.050,00	2.500,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	43,540	108.850,00	2.500,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	43,240	126.477,00	2.925,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	43,220	3.241,50	75,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A.			10/05/24	43,100	129.300,00	3.000,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2024

LILAK	Lila Ka ıt Sanayi ve Ticaret A.	10/05/24	43,400	130.200,00	3.000,00
LILAK	Lila Ka ıt Sanayi ve Ticaret A.	10/05/24	43,180	129.540,00	3.000,00
LILAK	Lila Ka ıt Sanayi ve Ticaret A.	10/05/24	42,880	85.760,00	2.000,00
LILAK	Lila Ka ıt Sanayi ve Ticaret A.	10/05/24	42,860	214.300,00	5.000,00
LILAK	Lila Ka ıt Sanayi ve Ticaret A.	10/05/24	42,660	213.300,00	5.000,00
LILAK	Lila Ka ıt Sanayi ve Ticaret A.	10/05/24	42,760	106.900,00	2.500,00
LILAK	Lila Ka ıt Sanayi ve Ticaret A.	10/05/24	42,000	315.000,00	7.500,00
LILAK	Lila Ka ıt Sanayi ve Ticaret A.	10/05/24	41,680	178.557,12	4.284,00
LILAK	Lila Ka ıt Sanayi ve Ticaret A.	10/05/24	41,700	90.780,90	2.177,00
LILAK	Lila Ka ıt Sanayi ve Ticaret A.	10/05/24	41,720	219.947,84	5.272,00
LILAK	Lila Ka ıt Sanayi ve Ticaret A.	10/05/24	41,740	136.364,58	3.267,00
LILAK	Lila Ka ıt Sanayi ve Ticaret A.	10/05/24	41,820	209.100,00	5.000,00
LILAK	Lila Ka ıt Sanayi ve Ticaret A.	10/05/24	42,040	210.200,00	5.000,00
LILAK	Lila Ka ıt Sanayi ve Ticaret A.	10/05/24	42,160	31.071,92	737,00
LILAK	Lila Ka ıt Sanayi ve Ticaret A.	10/05/24	42,300	391.824,90	9.263,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	15/05/24	71,300	7.130,00	100,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	15/05/24	71,050	14.210,00	200,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	15/05/24	70,800	21.240,00	300,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	15/05/24	70,550	28.220,00	400,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	15/05/24	70,300	35.150,00	500,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	15/05/24	70,050	42.030,00	600,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	15/05/24	69,800	48.860,00	700,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	15/05/24	69,550	55.640,00	800,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	15/05/24	69,350	62.415,00	900,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	15/05/24	69,100	69.100,00	1.000,00
ESCOM	ESCORT COMPUTER	15/05/24	68,800	75.680,00	1.100,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A . .	22/05/24	11,170	69.287,51	6.203,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A . .	22/05/24	11,180	1.187.673,76	106.232,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ A . .	22/05/24	11,190	756.052,35	67.565,00
TUPRS	TUPRAS	27/05/24	189,000	378.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS	27/05/24	188,900	396.690,00	2.100,00
TUPRS	TUPRAS	27/05/24	188,800	415.360,00	2.200,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	84,100	84.100,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	84,050	84.050,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	84,000	126.000,00	1.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	83,950	167.900,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	83,900	209.750,00	2.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	83,850	251.550,00	3.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	83,800	293.300,00	3.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	84,750	84.750,00	1.000,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2024

VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	84,700	84.700,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	84,650	126.975,00	1.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	84,600	169.200,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	84,550	211.375,00	2.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	84,450	295.575,00	3.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	84,500	253.500,00	3.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	86,650	86.650,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	86,600	129.900,00	1.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	86,550	129.825,00	1.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	86,500	173.000,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	86,450	216.125,00	2.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	86,400	259.200,00	3.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	86,350	302.225,00	3.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	85,650	171.300,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	85,600	128.400,00	1.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	85,550	171.100,00	2.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	85,500	213.750,00	2.500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	85,450	256.350,00	3.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK	31/05/24	85,400	298.900,00	3.500,00

HISSE TÜRK Toplamı: 13920469,20 368320,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFTRFN92413	Turk Finansman A.		04/09/24	16/05/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE52611	SISE VE CAM		13/05/26	03/05/24	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ 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.		06/05/24	06/05/24	2,267	1.512.999,87	667.428,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/05/24	13/05/24	2,288	48.000,89	20.975,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/05/24	16/05/24	2,298	1.109.998,66	483.050,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/05/24	20/05/24	1,328	2.006.999,17	1.511.191,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		21/05/24	21/05/24	1,330	70.000,13	52.643,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/05/24	24/05/24	1,335	3.799.999,76	2.846.864,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/05/24	27/05/24	1,340	553.000,33	412.721,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2024

NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	29/05/24	29/05/24	1,344	104.000,27	77.402,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	30/05/24	30/05/24	1,346	3.069.998,69	2.281.677,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12274997,77	8353951,00
					54752399,03	19054451,00