

**CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Temmuz-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	:	49.286.441,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.620.321,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,057188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,046859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	30,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,70
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	:	4,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	62,97
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.529.981,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.279.708,23

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ARCLK	TL	ARCELİK			TRAARCLK91H5			6.600,00	150,194345	07/05/24			80_100_5		168,000000	1.108.800,00	6,89	2,24	2,25
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			1.640,00	567,905311	06/05/24			80_100_5		846,000000	1.387.440,00	8,62	2,80	2,82
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT			TREENKA00011			40.800,00	38,101734	18/07/24			80_100_5		46,620000	1.902.096,00	11,82	3,84	3,86
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			26.900,00	44,396364	06/05/24			80_100_5		56,050000	1.507.745,00	9,37	3,04	3,06
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			5.150,00	178,833592	06/05/24			80_100_5		215,100000	1.107.765,00	6,88	2,23	2,25
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			33.186,00	22,156036	30/07/24			80_100_5		21,560000	715.490,16	4,45	1,44	1,45
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			13.050,00	76,479632	02/05/24			80_100_5		99,350000	1.296.517,50	8,06	2,61	2,63
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			27.000,00	38,066642	06/05/24			80_100_5		46,500000	1.255.500,00	7,80	2,53	2,55
SISE	TL	SISE VE CAM			TRASISEW91Q3			33.300,00	47,989985	18/07/24			80_100_5		47,040000	1.566.432,00	9,74	3,16	3,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			7.950,00	296,298431	10/07/24			80_100_5		289,250000	2.299.537,50	14,30	4,64	4,67
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			27.500,00	83,949128	28/06/24			80_100_5		70,650000	1.942.875,00	12,07	3,92	3,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>223.076,00</b>								<b>16.090.198,16</b>	<b>100,00</b>	<b>32,45</b>	<b>32,66</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>223.076,00</b>								<b>16.090.198,16</b>	<b>100,00</b>	<b>32,45</b>	<b>32,66</b>
<b>DİĞER</b>																			

## CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Temmuz-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)				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																							
AAXJ US4642881829	USD	ETF			US4642881829			1.500,00	67,388000	22/03/24					72,295000	3.587.657,45	10,71	7,24	7,28				
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			2.370,00	22,780633	19/03/24					20,135000	1.578.742,97	4,71	3,18	3,20				
EWA US4642861037	USD	ETF			US4642861037			2.200,00	24,100000	19/03/24					24,995000	1.819.228,58	5,43	3,67	3,69				
EWJ US46434G8226	USD	ETF			US46434G8226			775,00	69,600000	19/03/24					70,795000	1.815.163,45	5,42	3,66	3,68				
EWM US46434G8143	USD	ETF			US46434G8143			2.450,00	22,120000	19/03/24					23,715000	1.922.209,25	5,74	3,88	3,90				
EWS US46434G7806	USD	ETF			US46434G7806			2.950,00	18,349153	19/03/24					19,855000	1.937.775,03	5,78	3,91	3,93				
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			1.150,00	48,440000	19/03/24					53,035000	2.017.770,94	6,02	4,07	4,09				
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			820,00	66,000000	19/03/24					66,725000	1.810.147,16	5,40	3,65	3,67				
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			2.000,00	50,615985	26/03/24					57,285000	3.790.376,60	11,32	7,64	7,69				
KSA US46434V4234	USD	ETF			US46434V4234			1.220,00	44,415000	19/03/24					42,005000	1.695.400,35	5,06	3,42	3,44				
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			3.500,00	39,885000	27/03/24					41,655000	4.823.326,17	14,41	9,73	9,79				
THD US4642866242	USD	ETF			US4642866242			1.420,00	59,660282	27/03/24					57,025000	2.678.952,95	8,00	5,40	5,44				
VNM US92189F8178	USD	ETF			US92189F8178			4.000,00	13,558235	19/03/24					12,105000	1.601.903,07	4,78	3,23	3,25				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>26.355,00</b>								<b>31.078.653,97</b>	<b>92,78</b>	<b>62,68</b>	<b>63,05</b>				
<b>Y.Fonu Türk</b>																							
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			600.000,00	1,377894	24/06/24					1,447730	868.638,00	2,59	1,75	1,76				
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			177.731,00	2,508800	25/07/24					2,545447	452.404,84	1,35	0,91	0,92				
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			748.281,00	1,448484	31/07/24					1,466505	1.097.357,83	3,28	2,21	2,23				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.526.012,00</b>								<b>2.418.400,67</b>	<b>7,22</b>	<b>4,87</b>	<b>4,91</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.552.367,00</b>								<b>33.497.054,64</b>	<b>100,00</b>	<b>67,55</b>	<b>67,96</b>				
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>49.587.252,80</b>								<b>100,00</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.587.252,80	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.116,68	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-308.928,17	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.286.441,31	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	625,20	0,0013 %
Yönetim Ücreti	82.067,98	0,1665 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.283,52	0,0107 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.823,51	0,0443 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.140,00	0,0206 %
Diğer Harcamalar	1.054,04	0,0021 %
	121.302,55	0,2461 %

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

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

**CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Temmuz-2024**

HISSE TÜRK						
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	22,380	123.090,00	5.500,00	
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	22,620	380.332,68	16.814,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	503422,68	22314,00

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI 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	10/07/24	108,452	1.084.520,68	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1084520,68	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSARCL42610	ARCELİK		06/04/26	05/07/24	111,196	1.667.940,10	1.500.000,00
TRSSISE52611	SISE VE CAM		13/05/26	11/07/24	108,596	1.085.959,09	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2753899,19	2500000,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	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.		04/07/24	04/07/24	1,414	74.999,48	53.024,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		10/07/24	10/07/24	2,475	560.000,77	226.224,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/07/24	11/07/24	2,479	2.478,87	1.000,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/07/24	16/07/24	1,437	36.000,45	25.044,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/07/24	18/07/24	2,502	1.094.998,92	437.647,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/07/24	22/07/24	1,449	85.000,32	58.661,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/07/24	26/07/24	1,457	24.999,96	17.161,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		29/07/24	29/07/24	1,463	214.999,58	146.996,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		30/07/24	30/07/24	1,465	240.000,39	163.871,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2333478,74	1129628,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/07/24	32,760	218.872,84	6.681,10
DÖVİZ				Toplamı:		218872,84	6681,10

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI			08/07/24	307,250	72.203,75	235,00

**CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Temmuz-2024**

THYAO	TURK HAVA YOLLARI	08/07/24	306,500	153.250,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	08/07/24	308,000	30.800,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	08/07/24	309,000	757.050,00	2.450,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	08/07/24	307,750	46.162,50	150,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	08/07/24	307,000	92.100,00	300,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI	08/07/24	306,750	153.375,00	500,00
ENKAI	ENKA INSAAT	16/07/24	43,240	43.240,00	1.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT	16/07/24	43,220	64.830,00	1.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT	16/07/24	43,200	86.400,00	2.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT	16/07/24	43,180	107.950,00	2.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT	16/07/24	43,400	130.200,00	3.000,00
SISE	SISE VE CAM	16/07/24	49,920	49.920,00	1.000,00
SISE	SISE VE CAM	16/07/24	49,900	99.800,00	2.000,00
SISE	SISE VE CAM	16/07/24	49,880	149.640,00	3.000,00
SISE	SISE VE CAM	16/07/24	49,860	199.440,00	4.000,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	22,360	122.980,00	5.500,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	22,300	44.600,00	2.000,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	22,180	99.810,00	4.500,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	21,880	76.580,00	3.500,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	21,960	32.940,00	1.500,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	21,940	43.880,00	2.000,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	21,920	54.800,00	2.500,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	21,900	65.700,00	3.000,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	22,220	88.880,00	4.000,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	22,200	88.800,00	4.000,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	22,260	66.780,00	3.000,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	22,240	77.840,00	3.500,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	22,160	110.800,00	5.000,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	22,140	121.770,00	5.500,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	21,980	21.980,00	1.000,00

**CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Temmuz-2024**

KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	22,340	22.340,00	1.000,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	22,320	33.480,00	1.500,00
KOTON	KOTON MA AZACILIK TEKST L SANAY VE T CARET A. .	26/07/24	22,280	55.700,00	2.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3466021,25	79735,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	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.		01/07/24	01/07/24	1,409	69.999,64	49.690,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		05/07/24	05/07/24	2,458	1.100.000,50	447.473,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		08/07/24	08/07/24	2,469	17.000,77	6.887,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/07/24	09/07/24	1,424	87.000,01	61.095,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/07/24	09/07/24	1,424	219.999,89	154.493,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/07/24	12/07/24	1,430	9.999,84	6.994,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/07/24	17/07/24	2,499	672.999,19	269.331,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/07/24	17/07/24	1,439	500.000,26	347.364,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		19/07/24	19/07/24	1,443	115.458,96	80.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/07/24	23/07/24	2,519	119.999,95	47.643,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/07/24	24/07/24	1,453	5.811,80	4.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/07/24	25/07/24	2,526	179.999,73	71.268,00
NKL AKT F PORTFÖY KISA VADEL SERBEST(TL) FON	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		31/07/24	31/07/24	1,467	569.999,70	388.679,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			3668270,24	1934917,00
						<b>14028485,62</b>	<b>6673275,10</b>