

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Haziran-2026

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	:	25.866.410,46	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.719.481,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,757291	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,646761	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,71	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,57	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,87	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	24,84	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP 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	:	5,62	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	69,54	
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	:	0,04	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,24	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00	

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 VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			72.209,00	17,665872	29/04/26			80_100_5		21,040000	1.519.277,36	25,60	5,84	5,87
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT			TREENKA00011			10.605,00	50,688669	29/04/26			80_100_5		90,500000	959.752,50	16,17	3,69	3,71
PGSUS	TL	PEGASUS HAVAYOLLARI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TREPEGS00016			3.990,00	196,000000	29/04/26			80_100_5		175,100000	698.649,00	11,77	2,68	2,70
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG AŞ			TRETAVH00018			6.197,00	306,662726	29/04/26			80_100_5		282,250000	1.749.103,25	29,49	6,72	6,76
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.089,00	289,903211	29/04/26			80_100_5		326,000000	1.007.014,00	16,97	3,87	3,89
GRUP TOPLAMI								96.090,00											
GRUP TOPLAMI								96.090,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIA US4642884302	USD	ETF			US4642884302			470,00	118,772489	29/04/26					140,036200	3.065.407,68	15,25	11,77	11,85
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			1.150,00	64,047270	29/04/26					107,523700	5.759.066,68	28,64	22,11	22,26
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			520,00	85,177269	29/04/26					199,009200	4.819.772,77	23,97	18,51	18,63
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			150,00	50,604333	21/05/26					49,292600	344.368,21	1,71	1,32	1,33
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			1.400,00	47,585550	29/04/26					50,841500	3.315.098,65	16,49	12,73	12,82

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								3.690,00								17.303.713,99	86,06	66,44	66,89
Y.Fonu Türk																			
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00190			490.940,00	5,648002	30/06/26					5,707336	2.801.959,54	13,94	10,76	10,83
GRUP TOPLAMI								490.940,00								2.801.959,54	13,94	10,76	10,83
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			10,70	52,901869	30/06/26					53,086600	568,03	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.389,53	45,861680	30/06/26					46,574700	64.716,94	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								1.400,23								65.284,97	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								496.030,23								20.170.958,50	100,00	77,20	77,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.039.469,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.039.469,64	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.423,92	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-240.483,10	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.866.410,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	148,53	0,0006 %
Yönetim Ücreti	42.552,38	0,1645 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0162 %
Kayda Alma Ücreti	294,52	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.468,01	0,0714 %
Vergi Ödemeleri	791,00	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.520,00	0,0561 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	99,23	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.544,67	0,0098 %
	83.618,34	0,3232 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOC HOLDING			10/06/26	184,100	838.759,60	4.556,00
KCHOL	KOC HOLDING			10/06/26	184,000	104.328,00	567,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		943087,60	5123,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Haziran-2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/06/26	04/06/26	5,550	172.890,75	31.150,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/26	10/06/26	5,586	160.881,70	28.800,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/06/26	11/06/26	5,591	319.802,00	57.200,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/06/26	12/06/26	5,597	324.638,93	58.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/06/26	18/06/26	5,635	187.072,14	33.200,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/06/26	25/06/26	5,675	692.390,75	122.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1857676,27	330350,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/06/26	01/06/26	5,529	185.232,09	33.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/06/26	02/06/26	5,538	56.487,21	10.200,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/26	03/06/26	5,545	70.976,20	12.800,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/06/26	05/06/26	5,556	224.999,33	40.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/06/26	08/06/26	5,574	58.522,39	10.500,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/06/26	09/06/26	5,580	65.007,08	11.650,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/06/26	15/06/26	5,616	30.047,83	5.350,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/06/26	16/06/26	5,625	1.366.837,82	243.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/06/26	17/06/26	5,631	412.446,36	73.250,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/06/26	22/06/26	5,658	669.312,42	118.300,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/06/26	23/06/26	5,664	677.449,44	119.600,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/06/26	24/06/26	5,670	45.360,38	8.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/06/26	26/06/26	5,682	41.481,70	7.300,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/06/26	29/06/26	5,700	83.796,75	14.700,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/06/26	30/06/26	5,707	253.976,45	44.500,00
Toplamı:						4241933,45	753150,00
						7042697,32	1088623,00