

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON		
Şubat-2025		
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	:	37.659.774,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.219.535,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,039764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,035596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	73,40
r-)Repo-Trepo	:	0,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.074.973,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.520.130,23

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK			TRAAEFES91A9			6.015,00	196,695573	31/01/25			80_100_5		172,800000	1.039.392,00	11,60	2,93	2,76	
ARCLK	TL	ARCELİK			TRAARCLK91H5			7.618,00	151,552270	31/01/25			80_100_5		127,600000	972.056,80	10,85	2,74	2,58	
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECOLA00011			17.183,00	59,004701	31/01/25			80_100_5		53,250000	914.994,75	10,21	2,58	2,43	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT			TREENKA00011			18.676,00	41,216143	11/02/25			80_100_5		48,580000	907.280,08	10,13	2,56	2,41	
KCHOL	TL	KOC HOLDING			TRAKCHOL91Q8			5.790,00	184,283718	31/01/25			80_100_5		152,400000	882.396,00	9,85	2,49	2,34	
SAHOL	TL	SABANCI			TRASAHOL91Q5			9.730,00	83,681844	31/01/25			80_100_5		96,800000	941.864,00	10,51	2,66	2,50	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			255.768,00	5,034924	11/02/25			80_100_5		3,530000	902.861,04	10,08	2,55	2,40	
SISE	TL	SİSE VE CAM			TRASISEW91Q3			23.916,00	46,121884	11/02/25			80_100_5		35,460000	848.061,36	9,47	2,39	2,25	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			3.215,00	287,370914	31/01/25			80_100_5		308,250000	991.023,75	11,06	2,80	2,63	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			15.585,00	79,124538	31/01/25			80_100_5		55,950000	871.980,75	9,73	2,46	2,32	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK			TRAVESTL91H6			-5.585,00	79,124538	27/02/25			80_100_5		55,950000	-312.480,75	-3,49	-0,88	-0,83	
GRUP TOPLAMI								357.911,00												
GRUP TOPLAMI								357.911,00												
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
AAXJ US4642881829	USD	ETF			US4642881829			1.135,00	68,298811	30/01/25					73,035000	3.015.809,57	11,40	8,51	8,01	
EIDO US46429B3096	USD	ETF			US46429B3096			1.200,00	22,780633	05/02/25					15,835000	691.315,56	2,61	1,95	1,84	

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON

Şubat-2025

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)
EWA US4642861037	USD	ETF			US4642861037			1.500,00	24,100000	31/01/25					23,835000	1.300.718,85	4,92	3,67	3,45
EWJ US46434G8226	USD	ETF			US46434G8226			250,00	69,600000	23/01/25					67,995000	618.434,92	2,34	1,75	1,64
EWM US46434G8143	USD	ETF			US46434G8143			1.250,00	22,120000	31/01/25					23,495000	1.068.470,37	4,04	3,02	2,86
EWS US46434G7806	USD	ETF			US46434G7806			2.950,00	18,349153	19/03/24					23,205000	2.490.465,95	9,41	7,03	6,61
EWT US46434G7723	USD	ETF			US46434G7723			1.150,00	48,440000	19/03/24					50,255000	2.102.587,79	7,95	5,94	5,58
EWY US4642867729	USD	ETF			US4642867729			820,00	66,000000	19/03/24					54,135000	1.614.986,93	6,10	4,56	4,29
INDA US46429B5984	USD	ETF			US46429B5984			1.800,00	50,615983	27/02/25					47,675000	3.122.052,68	11,80	8,81	8,29
KSA US46434V4234	USD	ETF			US46434V4234			400,00	44,415000	27/02/25					40,830000	594.177,76	2,25	1,68	1,58
MCHI US46429B6719	USD	ETF			US46429B6719			4.100,00	41,435815	27/02/25					53,365000	7.960.079,23	30,07	22,48	21,14
THD US4642866242	USD	ETF			US4642866242			500,00	59,660280	27/02/25					53,085000	965.648,00	3,65	2,73	2,56
VNM US92189F8178	USD	ETF			US92189F8178			2.000,00	13,558235	27/02/25					12,015000	874.240,24	3,30	2,47	2,32
GRUP TOPLAMI								19.055,00							26.418.987,85	99,84	74,60	70,15	
Y.Fonu Türk																			
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00281			22.115,00	1,869709	28/02/25					1,932529	42.737,88	0,16	0,12	0,11
GRUP TOPLAMI								22.115,00							42.737,88	0,16	0,12	0,11	
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			56.686,74	36,371280	28/02/25					36,381200	2.062.331,63	0,00	0,00	5,48
GRUP TOPLAMI								56.686,74							2.062.331,63	0,00	0,00	5,48	
GRUP TOPLAMI								97.856,74							28.524.057,36	100,00	74,72	75,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ															35.421.155,51	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.421.155,51	94,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.062.724,73	5,48 %
C-)ALACAKLAR	320.020,50	0,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.126,71	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.659.774,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.105,77	0,0056 %
Yönetim Ücreti	59.313,41	0,1575 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.898,91	0,0157 %
Kayda Alma Ücreti	597,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	18.169,95	0,0482 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0136 %
Diğer Harcamalar	6.524,06	0,0173 %
	98.177,23	0,2607 %

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Şubat-2025

ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,260	8.107,68	168,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,280	3.379,60	70,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,240	5.354,64	111,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,220	7.377,66	153,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,200	4.048,80	84,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,160	2.696,96	56,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,140	1.347,92	28,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,180	674,52	14,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,340	676,76	14,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,620	632,06	13,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,640	680,96	14,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,680	1.265,68	26,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,700	681,80	14,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,740	682,36	14,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,720	633,36	13,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,760	682,64	14,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,780	634,14	13,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,940	1.321,38	27,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,900	1.320,30	27,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,920	1.369,76	28,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,880	1.270,88	26,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	48,960	1.370,88	28,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	49,000	3.283,00	67,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	49,060	2.600,18	53,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	49,040	3.285,68	67,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	49,080	2.699,40	55,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	49,120	2.701,60	55,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	49,160	1.966,40	40,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	49,220	4.036,04	82,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	49,260	2.660,04	54,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	49,240	2.609,72	53,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	49,100	3.977,10	81,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	49,180	2.655,72	54,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	49,020	1.960,80	40,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	49,280	1.379,84	28,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	49,320	2.663,28	54,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	49,300	640,90	13,00
ENKAI	ENKA INSAAT	07/02/25	49,340	3.601,82	73,00
SASA	SASA	07/02/25	3,520	16.656,64	4.732,00
SASA	SASA	07/02/25	3,530	617,75	175,00
SASA	SASA	07/02/25	3,540	6.506,52	1.838,00
SASA	SASA	07/02/25	3,550	10.248,85	2.887,00
SASA	SASA	07/02/25	3,560	4.058,40	1.140,00
SASA	SASA	07/02/25	3,570	3.127,32	876,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,660	4.669,84	124,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,640	9.146,52	243,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,620	4.175,82	111,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,680	2.788,32	74,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,580	450,96	12,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,600	1.428,80	38,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,700	1.847,30	49,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,720	452,64	12,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,760	2.341,12	62,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,740	490,62	13,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,780	4.269,14	113,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,800	2.343,60	62,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,820	1.437,16	38,00

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Şubat-2025

SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,840	5.676,00	150,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,860	11.130,84	294,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,880	6.250,20	165,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,900	2.804,60	74,00
SISE	SISE VE CAM	07/02/25	37,920	492,96	13,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK	27/02/25	57,300	320.020,50	5.585,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	20704,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSSISE52611	SİSE VE CAM		13/05/26	05/02/25	111,606	1.116.055,45	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1116055,45	1000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/02/25	04/02/25	1,879	593.999,28	316.190,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/25	05/02/25	1,881	155.999,22	82.945,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/25	06/02/25	1,883	1.141.000,71	605.967,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	1,885	21.000,03	11.140,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/25	11/02/25	1,894	134.468,60	71.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/25	12/02/25	1,896	28.442,10	15.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/25	13/02/25	1,898	13.288,60	7.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/25	14/02/25	1,901	5.701,90	3.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/25	17/02/25	1,907	30.518,82	16.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/02/25	18/02/25	1,910	11.458,06	6.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/25	20/02/25	1,914	459.411,84	240.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/02/25	25/02/25	1,926	13.479,31	7.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/02/25	28/02/25	1,933	21.257,82	11.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2630026,29	1392242,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/02/25	35,900	768.260,00	21.400,00
DÖVİZ					Toplamı:	768260,00	21400,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							

CIN-AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Şubat-2025

EIDO US46429B3096	ETF	04/02/25	18,302	21.413,86	1.170,00
MCHI US46429B6719	ETF	26/02/25	55,670	7.237,10	130,00
THD US4642866242	ETF	26/02/25	55,200	11.040,00	200,00
INDA US46429B5984	ETF	26/02/25	49,065	9.813,00	200,00
KSA US46434V4234	ETF	26/02/25	41,635	16.654,00	400,00
VNM US92189F8178	ETF	26/02/25	11,930	11.930,00	1.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	78087,96	3100,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/02/25	03/02/25	1,877	19.000,53	10.125,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/25	05/02/25	1,881	1.116.000,52	593.379,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1135001,05	603504,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		1.000.000,00	274.295,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		1.000.000,00	126.265,00
TRT190728T34	T.C HAZİNE		06/02/25	05/02/25		1.000.000,00	600.495,00
TRT200526T19	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		2.000.000,00	1.822.130,00
T.REPO					Toplamı:	5000000,00	2823185,00
						11239795,43	5864135,00