

TFE AĞUSTOS 2025 FON DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: TFE-AKTİF PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS ALA BANKACILIK KATILIM ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 37.882.517,27
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 19.141.215,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.11.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,979107
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,908337
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 24,44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 43,25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 10,06%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 0,00%
Özel Sektör Tahvil	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 0,00%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 83,89%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 6,04%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0,00%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,92%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 70,65
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.195.546,91
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.840.149,63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravîç Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.000,00	3.282.000,00	8,63%
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	11.500,00	2.024.000,00	5,32%
TOPLAM:		21.500,00	5.306.000,00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK12611	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.750.000,00	2.868.655,92	7,54%
TRDABVKE2526	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1.400.000,00	1.461.636,12	3,84%
TRDBRKE2547	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.068.209,88	5,44%
TRDBRKT2549	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.005.281,61	2,64%
TRDDVRLE2516	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2.750.000,00	3.214.051,25	8,45%
TRDEMKA2515	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.792.609,88	7,34%
TRDGLVKK2512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.592.667,52	6,82%
TRDHVKAA2532	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	3.015.729,15	7,93%
TRDKTLMK2518	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	2.500.000,00	2.548.594,20	6,70%
TRDKTSK92537	Kı Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.378.014,44	6,25%
TRDNVKA2522	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	2.500.000,00	2.922.099,67	7,68%

TRDZKVK92520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.650.000,00	1.851.696,89	4,87%
TRDZKVKK2528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.035.957,80	5,35%
TOPLAM:		28.550.000,00	30.755.204,32	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
MPF	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI	299.502,00	1.745.090,03	4,59%
TLK	KATILIM (TL) FONU AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	192.371,00	235.622,54	0,62%
TOPLAM:		491.873,00	1.980.712,58	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	38.041.916,89	100,42%
B. HAZİR DEĞERLER	1.260,87	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	160.660,49	-0,42%
FON TOPLAM DEĞERİ	37.882.517,27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	7.920,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.134,80
370002 Denetim Ücreti	6.975,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.774,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2.635,00

370001 Fon Yönetim Ücreti	79.489,89
370045 Fon Saklama Ücreti	1.584,41
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	74,48
370004 Aracılık Komisyonu	310,72
370098 Küsürat farkları	0,02
TOPLAM:	101.898,32

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtf. Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDEMVK82530	7.Ağu.25	2.000.000,00
TRDABVK82523	15.Ağu.25	1.020.000,00
TRDNVKA82510	5.Ağu.25	2.500.000,00
TRDEMVK82563	25.Ağu.25	2.500.000,00
TRDKTLM82521	14.Ağu.25	2.500.000,00
TRDHVKA82520	27.Ağu.25	2.500.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSI HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	21.Ağu.25	11.500,00	1.972.825,00

TOPLAM:

Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKE2547	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	1.Ağu.25	1.Ağu.25	2.000.000,00	2.000.000,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDNVKA82522	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	4.Ağu.25	5.Ağu.25	2.500.000,00	2.837.213,56
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLMK2518	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	14.Ağu.25	14.Ağu.25	2.500.000,00	2.500.000,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKK2528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.Ağu.25	15.Ağu.25	2.000.000,00	2.000.000,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKAA2532	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27.Ağu.25	27.Ağu.25	3.000.000,00	3.000.000,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT2549	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	27.Ağu.25	27.Ağu.25	1.000.000,00	1.000.000,00
TOPLAM:					13.000.000,00	13.337.213,56