

TFE EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	TFE-AKTİF PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS ALA BANKACILIK KATILIM ÖZEL FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	36.928.851,94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18.016.617,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.11.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,049711
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,979107
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	28,89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43,45%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	6,73%
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	:	87,31%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	5,96%
GDS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP 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	:	1,79%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,48%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	57,93	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:		2.848.762,59
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		5.058.177,61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.000,00	1.948.500,00	5,25%
TOPLAM:		5.000,00	1.948.500,00	
<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) KIRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK12611	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.750.000,00	2.960.995,75	7,98%
TRDABVKE2526	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1.400.000,00	1.520.754,73	4,10%
TRDBRKT2547	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.136.439,57	5,76%
TRDBRKT2549	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.037.562,24	2,80%
TRDOVRL2516	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2.750.000,00	3.320.931,22	8,95%
TRDEMVK2515	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.600.159,81	7,01%
TRDGLVK2512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.677.470,49	7,22%
TRDHVKAA2532	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	3.111.832,82	8,39%
TRDKTLMA2528	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.014.643,78	2,74%
TRDKTLMK2518	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	2.500.000,00	2.631.695,43	7,09%
TRDKTSK32624	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.013.715,98	5,43%
TRDNVKA2522	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	2.500.000,00	3.019.318,98	8,14%
TRDZKVKA2520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.055.029,15	5,54%
TRDZKVKK2528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.103.341,24	5,67%
TOPLAM:		29.900.000,00	32.203.891,19	
<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 KATILIM (TL) FONU	332.115,00	2.002.856,37	5,40%
TLK	AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	741.804,00	940.876,75	2,54%
TOPLAM:		1.073.919,00	2.943.733,12	
<u>O) VIOP İSLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ 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	37.096.124,31	100,45%
B. HAZİR DEĞERLER	2.143,16	0,01%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	169.416,53	-0,46%
FON TOPLAM DEĞERİ	36.928.851,94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.846,43
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370002 Denetim Ücreti	6.750,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.020,00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	4.050,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2.550,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	74.291,12
370045 Fon Saklama Ücreti	1.492,33
370004 Anzualık Komisyonu	570,20
370098 Kısırat farkları	0,04
TOPLAM:	93.003,82

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
TRDKTSK92537 Kİ Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	24.Eyl.25	2.000.000,00
TRDZKYK92520 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5.Eyl.25	1.650.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	5.Eyl.25	377,00	62.827,05
Hisse	Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	5.Eyl.25	11.123,00	1.852.535,65
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Eyl.25	5.000,00	1.705.000,00

TOPLAM:

16.500,00 3.620.362,70

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLMA2528	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17.Eyl.25	1.000.000,00	1.000.000,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTSK32624	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24.Eyl.25	2.000.000,00	2.000.000,00

TOPLAM:

3.000.000,00 3.000.000,00