

## TFE KASIM 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 | : | 44.949.431,73                                                    |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 20.529.462,00                                                    |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 06.11.2023                                                       |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                                          |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 2.189509 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 2.132098 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 2,69%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 37,68%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 43,95%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| Hisse Senedi                                              | : | 0,00%        |
| Varant                                                    | : | 0,00%        |
| Devlet Tahvili                                            | : | 0,00%        |
| Özel Sektör Tahvili                                       | : | 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 Menkuliyetler                              | : | 0,00%        |
| Kira Sertifikaları                                        | : | 87,25%       |
| Katılma Hesabı                                            | : | 8,66%        |
| Katılma Belgesi                                           | : | 3,98%        |
| GGS                                                       | : | 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                                         | : | 0,11%        |
| Vadeli Mevduat Döviz                                      | : | 0,00%        |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | 2,02%        |
| 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                              | : | 87,68        |
| S. KATILMA PAYI İBRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 3.303.378,58 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 3.284.896,94 |

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                                                    | <u>İhracı</u>                                                | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Reviz Değeri</u>  | <u>%</u> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                                   |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>B) VARRANTLAR</u></b>                                        |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>                         |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                                    |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                                |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                            |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>                         |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>H) GELİR ENDEKSİ Lİ SENETLER</u></b>                         |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                                |                                                              |                       |                      |          |
| TRDABVK12611                                                       | Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                        | 2.750.000,00          | 3.158.021,47         | 7,00%    |
| TRDOVRL22618                                                       | D Varlık Kiralama A.Ş.                                       | 3.000.000,00          | 3.165.720,39         | 7,01%    |
| TRDEMVK42641                                                       | Garanti Fio Yönetimi Hizmetleri A.Ş.                         | 2.000.000,00          | 2.052.590,66         | 4,55%    |
| TRDEMVK42515                                                       | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                           | 2.500.000,00          | 2.774.422,35         | 6,15%    |
| TRDGLVK22616                                                       | Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.                           | 3.000.000,00          | 3.084.438,04         | 6,83%    |
| TRDHVKA22641                                                       | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                            | 1.000.000,00          | 1.018.180,26         | 2,26%    |
| TRDHVKA2532                                                        | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                            | 3.000.000,00          | 3.316.842,29         | 7,35%    |
| TRDHVKA2557                                                        | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                            | 3.000.000,00          | 3.236.841,90         | 7,17%    |
| TRDHVKA2611                                                        | Halk Varlık Kiralama A.Ş.                                    | 3.000.000,00          | 3.149.980,64         | 6,98%    |
| TRDKTLM22634                                                       | Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                                 | 1.000.000,00          | 1.018.127,07         | 2,26%    |
| TRDKTLM2528                                                        | Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                                 | 1.000.000,00          | 1.081.641,79         | 2,40%    |
| TRDKTSK32624                                                       | Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                       | 2.000.000,00          | 2.137.293,34         | 4,74%    |
| TRDKTSK2614                                                        | Ak Finansal Kiralama A.Ş.                                    | 2.000.000,00          | 2.052.474,47         | 4,55%    |
| TRDKTSKA2580                                                       | Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.                       | 2.000.000,00          | 2.156.773,84         | 4,78%    |
| TRDKTSKE2610                                                       | Ak Finansal Kiralama A.Ş.                                    | 1.000.000,00          | 1.037.530,87         | 2,30%    |
| TRDZVKVA2520                                                       | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.                          | 2.000.000,00          | 2.191.553,40         | 4,86%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                                     |                                                              | <b>34.250.000,00</b>  | <b>36.632.432,78</b> |          |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>                   |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>           |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>                        |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                                 |                                                              |                       |                      |          |
| TFE-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0.39-24112025-29122025 TRY |                                                              | 1.296.746,58          | 1.259.349,32         | 2,79%    |
| TFE-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0.39-21112025-26122025 TRY |                                                              | 1.343.255,24          | 1.308.667,26         | 2,90%    |
| TFE-ALBARAKTÜRK A.Ş. 0.3975-23102025-05122025 TRY                  |                                                              | 3.140.486,30          | 3.127.417,81         | 6,93%    |
| TFE-ALBARAKTÜRK A.Ş. 0.3925-28112025-01122025 TRY                  |                                                              | 582.871,39            | 582.871,39           | 1,29%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                                     |                                                              | <b>6.363.359,51</b>   | <b>6.278.395,78</b>  |          |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                                 |                                                              |                       |                      |          |
| MPF                                                                | AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | 209.667,00            | 1.342.774,35         | 2,97%    |
| TLK                                                                | AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU                | 653.926,00            | 882.140,29           | 1,95%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                                     |                                                              | <b>863.593,00</b>     | <b>2.224.914,64</b>  |          |
| <b><u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u></b>                                    |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                           |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>                      |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u></b>                       |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                                  |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>U) PARA PIYASASI</u></b>                                     |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                                           |                                                              |                       |                      |          |
| <b><u>Y) DİĞER</u></b>                                             |                                                              |                       |                      |          |

## 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <u>Tutar</u>  | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 45.135.653,20 | 100,41%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 6.184,90      | 0,01%    |
| C. ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00%    |
| E. BORÇLAR            | 192.468,37    | -0,43%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 44.949.431,73 |          |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                        | Toplam Tutar |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 3700142 BIST Endeks K. Ötlüğü Kullanım bedeli   | 7.920,00     |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 661,60       |
| 370035 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 1.577,40     |
| 370002 Derneğim Ücreti                          | 6.300,00     |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 952,00       |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 2.380,00     |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 63.967,65    |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 1.671,26     |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 53,58        |
| 370098 Kısırlat farkları                        | 0,01         |
| TOPLAM:                                         | 105.503,51   |

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 Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |         |

7- İTFALAR

| Menkul Kıymet Türü-İhraççı | İtf. Tarihi                                  | Nominal   |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| TRDBRKT2549                | Bereket Varlık Kiralama A.Ş.                 | 21.Kas.25 |
| TRDZVKK2528                | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.          | 19.Kas.25 |
| TRDKTLMK2518               | BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 13.Kas.25 |
| TRDGLVKK2512               | Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.           | 4.Kas.25  |

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü           | Menkul Kıymet - İhraççı                                            | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
| TOPLAM:                      |                                                                    |              |             |                |              |
| 9- PORTFÖYE ALIŞLAR          |                                                                    |              |             |                |              |
| Menkul Kıymet Türü           | Menkul Kıymet - İhraççı                                            | Alış Tarihi  | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı  |
| Mevduat                      | TRY Mevduat                                                        | 3.Kas.25     | 4.Kas.25    | 1.000.063,69   | 1.001.104,85 |
| Mevduat                      | TFE-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0.39-21112025-26122025 TRY | 20.Kas.25    | 26.Ara.25   | 1.294.632,07   | 1.343.255,24 |
| Mevduat                      | TFE-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0.39-24112025-29122025 TRY | 21.Kas.25    | 29.Ara.25   | 1.250.000,00   | 1.296.746,58 |
| Mevduat                      | TFE-ALBARAKTÜRK A.Ş. 0.3925-28112025-01122025 TRY                  | 28.Kas.25    | 1.Ara.25    | 580.997,08     | 582.871,39   |
| TOPLAM:                      |                                                                    |              |             | 4.125.892,84   | 4.223.978,06 |
| Özel Sektör Kıra Sertifikası | TRDGLVK22616                                                       | 4.Kas.25     | 4.Kas.25    | 3.000.000,00   | 3.000.000,00 |
| Özel Sektör Kıra Sertifikası | TRDEMVK42641                                                       | 4.Kas.25     | 4.Kas.25    | 2.000.000,00   | 2.000.000,00 |
| TOPLAM:                      |                                                                    |              |             | 5.000.000,00   | 5.000.000,00 |