

TFE FON EYLÜL 2026 PORTFÖY 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 UNVANI	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	34.514.646,88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11.744.082,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.11.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,938897
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,859279
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,78%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30,23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43,10%
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 Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	66,28%
Katılma Hesabı	:	26,35%
Katılma Belgesi	:	7,38%
GOS	:	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 : 1,22%

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 : 38,40

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 558.355,75

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.338.141,47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<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 Lİ SENETLER</u>				
<u>İ) KIRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5.500.000,00	5.802.950,66	16,70%
TRDGLVK82719	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.642.106,96	7,60%
TRDHVKAE2611	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.246.035,23	9,34%
TRDKTSKE2610	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.070.609,35	3,08%
TOPLAM:		12.000.000,00	12.761.702,19	
<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>				
TFE-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.-0.3725-10092026-26102026 TRY		3.265.522,49	3.185.942,81	9,17%
TOPLAM:		3.265.522,49	3.185.942,81	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
MPF TRYMKFT00034 Aktif Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu		60.201,00	521.118,76	1,50%
TLK TRYMKFT00497 Aktif Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu		484.880,00	892.074,47	2,57%
TOPLAM:		545.081,00	1.413.193,23	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u>				

TJ REPO / TERS REPO
UJ PARA PIYASASI
VI MEVDUAT
YJ DİĞER

17.387.541,32	17.387.541,32	50,04%
17.387.541,32	17.387.541,32	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34.748.379,55	100,68%
B. HAZİR DEĞERLER	11.001,19	0,03%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	244.733,86	-0,71%
FON TOPLAM DEĞERİ	34.514.646,88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	72.594,25
370002 Denetim Ücreti	9.450,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.575,34
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	524,34
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.500,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.360,00
370045 Fon Saklama Ücreti	2.360,90
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	6.120,00
370098 Küsürat farkları	0,02
TOPLAM:	99.275,85

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-İhracı</u>	<u>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
---	-------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</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 - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TFE-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş. 0.3725-10092026-26102026 TRY	10.Eyl.26	26.Ekl.26	3.119.095,89	3.265.522,49

TOPLAM:					3.119.095,89	3.265.522,49
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	1.775.680,00	15.530.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	1.792.570,00	15.440.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	14.918.430,00	15.490.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	231.115,00	570.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	6.081.865,00	15.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD171127T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	13.724.615,00	15.620.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	10.304.060,00	15.720.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	16.334.760,00	15.820.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	12.866.845,00	15.840.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	12.181.175,00	15.860.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14.Eyl.26	15.Eyl.26	12.004.315,00	15.910.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	6.321.420,00	15.950.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	12.333.605,00	16.050.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	12.279.230,00	16.060.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	6.226.355,00	15.620.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	14.330.570,00	18.800.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	15.455.155,00	18.610.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD160627T37	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	12.415.250,00	17.410.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	2.059.295,00	17.250.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25.Eyl.26	28.Eyl.26	12.639.500,00	17.280.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	13.728.685,00	17.330.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	6.813.520,00	17.350.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Ekl.26	8.359.425,00	17.370.000,00
TOPLAM:					225.177.440,00	361.880.000,00