

MAYIS 2025 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	:	36.176.712,69
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20.204.688,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.11.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,790511
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,739806
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,91%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12,59%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	42,31%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0,93%
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	:	93,66%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	5,41%
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 : 2,05%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,37%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,15%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 47,29

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.461.765,99

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7.765.157,08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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 SENETLER</u>			
<u>İ) KİRA SERTİFİKALAR</u>			
TRDABVK72524 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.750.000,00	3.147.189,01	8,67%

TRDDVRL62515	D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	2.750.000,00	2.971.227,44	8,19%
TRDEMVK62532	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.978.573,24	8,21%
TRDEMVK72549	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1.500.000,00	1.599.279,32	4,41%
TRDEMVK82563	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.754.968,82	7,59%
TRDEMVK82515	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1.500.000,00	1.686.732,15	4,65%
TRDEVKS62521	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.737.103,79	7,54%
TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2.120.000,00	2.305.353,14	6,35%
TRDKTLM62515	BRİSA	2.500.000,00	2.829.170,07	7,79%
TRDKTSK62514	Kı Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.712.131,33	7,47%
TRDNVKA82510	Nurul Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.785.338,75	7,67%
TRDQNBV72524	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.829.794,57	7,80%
TRDZKVK62523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.250.000,00	2.446.870,33	6,74%

TOPLAM:

30.370.000,00

33.783.731,94

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

MPF	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	390.677,00	2.052.150,88	5,65%
TLK	AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	422.105,00	464.143,70	1,28%

TOPLAM:

812.782,00

2.516.294,58

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36.300.026,53	100,34%
B. HAZİR DEĞERLER	1.817,03	0,01%
C. ALACAKLAR	10.590,74	0,03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	135.721,61	-0,38%
FON TOPLAM DEĞERİ	36.176.712,69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	30.960,00
370006 Saklama Giderleri	3.500,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.134,80
370002 Denetim Ücreti	14.125,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.054,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2.635,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	77.124,02
370045 Fon Saklama Ücreti	1.542,11
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	113,96
370004 Aracılık Komisyonu	403,04
370098 Küsürat farkları	0,21
TOPLAM:	132.592,14

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

TRDZKBV52531	15.May.25	2.000.000,00
TRDBRKT52540	30.May.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>
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	7.May.25		23,00	5.888,00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	7.May.25		9.977,00	2.553.114,30
TOPLAM:				10.000,00	2.559.002,30
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62523 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13.May.25	13.May.25	1.000.000,00	1.066.206,60
TOPLAM:				1.000.000,00	1.066.206,60

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>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK72549 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30.May.25	30.May.25	1.500.000,00	1.593.965,74
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVKA2515 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30.May.25	30.May.25	1.500.000,00	1.681.383,24
TOPLAM:				3.000.000,00	3.275.348,98