

TFE FON TEMMUZ 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	: 35.605.770,47
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 12.809.897,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.11.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2,779552
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2,689100
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,36%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 23,17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45,65%
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 Menkul	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 81,72%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 18,28%
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	: 1,28%
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	: 21,91
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2.578.570,24
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6.220.800,56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.305.706,14	9,24%
TRDHVKAE2611	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.053.065,37	8,53%
TRDKTSKE2610	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.007.188,34	2,81%
TOPLAM:		7.000.000,00	7.365.959,85	
<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>				

N) KATILMA BELGELERİ

MPF	TRYMKFT00034	Aktif Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu	105.116,00	856.270,94	2,39%
TLK	TRYMKFT00497	Aktif Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu	484.880,00	838.589,78	2,34%

TOPLAM:**589.996,00 1.694.860,72****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**

16.882.703,26	16.882.703,26	47,18%
9.840.720,08	9.840.720,08	27,50%

TOPLAM:**26.723.423,34 26.723.423,34****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35.784.243,91	100,50%
B. HAZİR DEĞERLER	19.503,39	0,05%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	197.976,83	-0,56%
FON TOPLAM DEĞERİ	35.605.770,47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	10.260,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	643,12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370002 Denetim Ücreti	10.395,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.520,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.620,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4.538,30
370001 Fon Yönetim Ücreti	79.227,60
370045 Fon Saklama Ücreti	2.459,49
370098 Kusura farkları	0,04
370008 Banka Masrafları	105,01
TOPLAM:	114.559,56

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****Menkul Kıymet Türü-İhracçı****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı****TOPLAM:****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

HM Kira Sertifikası	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	22.628.655,00	29.380.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	17.535.200,00	25.970.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	3.864.820,00	25.940.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	18.995.400,00	26.040.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	12.037.190,00	26.110.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	1.391.155,00	12.640.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	1.485.805,00	13.500.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	178,00	26.170.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	867.415,00	7.890.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	2.011.870,00	18.300.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	689.275,00	6.280.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	2.195.140,00	20.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	23.285.300,00	26.300.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	17.441.925,00	26.360.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	13.448.985,00	25.540.000,00

HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	13.602.005,00	25.880.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	17.516.910,00	25.900.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	15.587.625,00	25.920.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	15.171.735,00	25.140.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	22.572.720,00	26.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	18.463.730,00	26.180.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	21.604.300,00	26.260.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	21.581.090,00	26.580.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	1.579.575,00	10.760.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	2.325.325,00	15.840.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T37	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	7.288.620,00	9.810.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T37	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	12.504.330,00	16.830.000,00
TOPLAM:					307.676.278,00	577.520.000,00