

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	TFE-AKTİF PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS ALA BANKACILIK KATILIM ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	78,998,546.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	64,287,057.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.11.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.228841
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.198655
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.78%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.22%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	0.49%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	2.11%
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	:	69.78%
Katılma Hesabı	:	19.30%
Katılma Belgesi	:	8.32%
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	:	8.37%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.02%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.86%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	57.11
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,041,636.64
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	70,241,082.03

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	20,000.00	3,508,000.00	4.20%
TOPLAM:	20,000.00	3,508,000.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRDQFVK82413 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,187,177.56	2.62%
TOPLAM:	2,000,000.00	2,187,177.56	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
TRD050724T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	995.00	2,479,595.06	2.97%
TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	670,529.99	0.80%
TRDABVK52427 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	6,246,812.40	7.48%
TRDABVK52443 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,101,847.90	1.32%
TRDABVK52450 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,468,699.44	6.55%
TRDABVK52468 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	700,000.00	753,750.01	0.90%
TRDDGER52439 MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,100,435.28	1.32%
TRDDGER72411 Değer Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,582,506.16	6.68%
TRDGLVK62414 Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	5,500,000.00	5,939,593.87	7.11%
TRDHVKA52432 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,096,211.26	1.31%
TRDHVKA52440 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,639,826.47	1.96%
TRDHVKA52457 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,079,047.36	1.29%
TRDHVKA62423 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	700,000.00	744,376.64	0.89%
TRDKTLM72415 Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	850,000.00	872,114.45	1.04%
TRDYVKS62511 Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	1,000,000.00	1,082,529.02	1.30%
TRDZKVK62416 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,500,000.00	3,743,739.71	4.48%
TRDZKVK62424 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	7,500,000.00	7,959,700.76	9.53%
TOPLAM:	40,450,995.00	47,561,315.78	
<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-ZİRAAT KATILIM	4,569,180.33	4,406,557.38	5.27%
TÜRKİYE FİNANS-45,50	4,845,033.74	4,845,033.74	5.80%
TFE-VAKIF KATILIM-USD-3,75-15/05/2024	70,896.52	2,287,661.32	2.74%
TFE-USD-0,0375-VAKIF KATILIM	81,491.80	2,615,266.74	3.13%
TFE-VAKIF KATILIM-USD-0,4-10/06/2024	81,595.62	2,625,233.87	3.14%
TOPLAM:	9,648,198.01	16,779,753.04	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
MPF AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,350,051.00	11,140,112.19	13.33%
PYT İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	235,020.00	2,370,477.53	2.84%
TOPLAM:	3,585,071.00	13,510,589.72	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ 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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	83,546,836.10	105.76%
B. HAZIR DEĞERLER	680.36	0.00%
C. ALACAKLAR	308.37	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,549,278.51	-5.76%
FON TOPLAM DEĞERİ	78,998,546.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	212,248.47
370002 Denetim Ücreti	7,440.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	283.37
370004 Aracılık Komisyonu	686.86
370006 Saklama Giderleri	23,381.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,054.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,860.00
370045 Fon Saklama Ücreti	4,350.28
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	251,306.07

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>
TRDHVKA42433	03-Nis-24	1,500,000.00
TRDHVKA42417	04-Nis-24	500,000.00
TRDHVKA42441	18-Nis-24	1,700,000.00
TRDABVK42410	19-Nis-24	2,000,000.00

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	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş	03-Nis-24	100,000.00	376,000.00	
TOPLAM:				100,000.00	376,000.00	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA42458	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	08-Nis-24	08-Nis-24	2,000,000.00	2,189,688.54
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGER52447	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	22-Nis-24	22-Nis-24	1,240,000.00	1,452,156.84
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22-Nis-24	22-Nis-24	2,500,000.00	2,777,327.08
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA52416	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	22-Nis-24	22-Nis-24	1,000,000.00	1,099,972.76
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKBV52416	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Nis-24	22-Nis-24	1,400,000.00	1,541,445.01
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDABVK52468	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	22-Nis-24	22-Nis-24	4,800,000.00	5,107,124.57
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA52440	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	25-Nis-24	25-Nis-24	3,500,000.00	3,795,409.04
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT52433	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	26-Nis-24	26-Nis-24	9,000,000.00	9,715,763.97
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT52433	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	26-Nis-24	26-Nis-24	1,000,000.00	1,079,529.33
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA62415	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26-Nis-24	26-Nis-24	4,000,000.00	4,255,444.57
TOPLAM:				30,440,000.00	33,013,861.71	

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>
Hisse	SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş	02-Nis-24		100,000.00	383,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY	29-Nis-24		10,000.00	1,805,000.00
Hisse	GMSTR	GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU I QNB FİNANS PORTFÖY	29-Nis-24		10,000.00	1,797,000.00
TOPLAM:					120,000.00	3,985,000.00
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		01-Nis-24	02-Nis-24	10,475,037.90	10,488,060.15
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		02-Nis-24	03-Nis-24	5,107,095.82	5,113,444.81
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		08-Nis-24	09-Nis-24	1,043,500.00	1,044,797.25
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		09-Nis-24	15-Nis-24	1,044,800.80	1,052,593.99
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		15-Nis-24	16-Nis-24	1,052,615.34	1,053,923.92
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		16-Nis-24	17-Nis-24	5,145,927.50	5,152,324.76
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		17-Nis-24	18-Nis-24	3,680,342.29	3,684,917.58
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		18-Nis-24	19-Nis-24	2,078,680.11	2,081,264.26
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		19-Nis-24	22-Nis-24	820,471.34	823,531.29
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		22-Nis-24	24-Nis-24	823,539.68	825,587.28
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		29-Nis-24	30-Nis-24	4,827,000.00	4,833,000.78
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		30-Nis-24	02-May-24	4,833,017.22	4,845,033.74
TOPLAM:					40,932,028.00	40,998,479.81
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA52440	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	02-Nis-24	02-Nis-24	5,000,000.00	5,279,507.25
TOPLAM:					5,000,000.00	5,279,507.25