

TFE OCAK 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	:	37.851.180,38
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	23.014.068,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.11.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,644698
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,590299
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3,41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47,70%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	23,69%
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	:	16,52%
Katılma Hesabı	:	17,12%
Katılma Belgesi	:	42,68%
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 : 2,34%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2,29%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,57%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 10,32

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 546.123,56

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.104.379,01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	7.500,00	1.699.500,00	4,46%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3.750,00	2.062.500,00	5,42%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70.000,00	1.911.000,00	5,02%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	85.000,00	1.827.500,00	4,80%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13.000,00	1.835.600,00	4,82%
TOPLAM:		179.250,00	9.336.100,00	
<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>				
<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>				
	VAKIF KATILIM-0.44	3.622.356,16	3.575.945,21	9,39%
	TFE-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.42- 24012025-10032025 TRY	3.786.410,96	3.641.424,66	9,57%
TOPLAM:		7.408.767,12	7.217.369,86	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
MPF	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL)	363.437,00	1.677.370,06	4,41%
PYT	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	93.477,00	1.155.691,58	3,04%
SPT	AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	1.500.000,00	1.744.767,00	4,58%
TOPLAM:		1.956.914,00	4.577.828,64	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		10.089.863,01	10.078.586,12	26,48%
		6.854.705,89	6.854.705,89	18,01%
TOPLAM:		16.944.568,90	16.933.292,01	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	38.064.590,51	100,56%
B. HAZİR DEĞERLER	757,08	0,00%
C. ALACAKLAR	2.511,97	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	216.679,18	-0,57%
FON TOPLAM DEĞERİ	37.851.180,38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	11.800,00

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370002 Denetim Ücreti	4.480,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	884,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2.720,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11.213,89
370001 Fon Yönetim Ücreti	85.684,17
370045 Fon Saklama Ücreti	1.931,78
370004 Aracılık Komisyonu	7.363,45
370024 KM İşlemi Komisyonları	314,99
370098 Küsürat farkları	0,02
TOPLAM:	126.836,00

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

İtfa Tarihi

Nominal

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	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13.Oca.25		20.592,00	556.395,84
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13.Oca.25		479.408,00	12.944.016,00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14.Oca.25		100.000,00	2.636.000,00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16.Oca.25		50.000,00	1.285.000,00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23.Oca.25		50.000,00	1.318.000,00
TOPLAM:				700.000,00	18.739.411,84
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Oca.25	13.Oca.25	200.000,00	807.716,54
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Oca.25	13.Oca.25	200.000,00	807.716,54
TOPLAM:				400.000,00	1.615.433,08
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDABVK82523 YEPAS A.Ş.	13.Oca.25	13.Oca.25	2.790.000,00	3.029.214,60
TOPLAM:				2.790.000,00	3.029.214,60

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>
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13.Oca.25		100.000,00	2.706.000,00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13.Oca.25		36.071,00	975.359,84
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13.Oca.25		113.929,00	3.087.475,90
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13.Oca.25		350.000,00	9.478.000,00

		ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.Oca.25	100.000,00	2.624.000,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16.Oca.25	8.750,00	1.294.125,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23.Oca.25	2.500,00	1.298.750,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Oca.25	50.000,00	1.313.000,00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25	166,00	3.525,84
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25	1.865,00	39.687,20
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25	7.969,00	169.739,70
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25	267,00	5.676,42
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25	46,00	980,72
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25	1.500,00	32.010,00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25	96,00	2.065,92
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25	197,00	4.243,38
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25	2.649,00	57.324,36
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25	24.967,00	540.785,22
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25	91,00	1.943,76
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25	4.749,00	101.533,62
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25	4.161,00	89.378,28

		ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.				
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25		50,00	1.075,00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25		823,00	17.743,88
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25		9.047,00	195.234,26
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25		228,00	4.924,80
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	23.Oca.25		1.129,00	24.408,98
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23.Oca.25		4.504,00	986.150,80
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23.Oca.25		1.021,00	223.701,10
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23.Oca.25		1.975,00	433.216,25
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27.Oca.25		1.250,00	630.625,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.Oca.25		20.000,00	532.400,00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	27.Oca.25		785,00	16.767,60
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	27.Oca.25		24.215,00	518.685,30
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27.Oca.25		3.500,00	495.600,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27.Oca.25		750,00	106.275,00
TOPLAM:					879.250,00	28.012.413,13
Mevduat	VAKIF KATILIM-0.44		16.Oca.25	14.Şub.25	3.500.000,00	3.622.356,16
Mevduat	TFE-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.42-24012025- 10032025 TRY		24.Oca.25	10.Mar.25	3.600.000,00	3.786.410,96
TOPLAM:					7.100.000,00	7.408.767,12
Banka Bonosu	TRD040832T16		16.Oca.25	17.Oca.25	8.932.605,00	7.760.000,00
TOPLAM:					8.932.605,00	7.760.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19		2.Oca.25	3.Oca.25	17.442.660,00	20.000.000,00

HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	3.Oca.25	6.Oca.25	8.198.715,00	19.890.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35	6.Oca.25	7.Oca.25	15.365.670,00	19.870.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170129T13	7.Oca.25	8.Oca.25	15.042.590,00	19.880.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	8.Oca.25	9.Oca.25	4.787.140,00	19.770.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	9.Oca.25	10.Oca.25	20.134.715,00	19.800.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	10.Oca.25	13.Oca.25	7.311.835,00	30.240.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD271032T15	13.Oca.25	14.Oca.25	21.134.275,00	14.200.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD020425T11	13.Oca.25	23.Oca.25	3.072.115,00	20.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	14.Oca.25	15.Oca.25	14.420.945,00	14.220.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	15.Oca.25	16.Oca.25	8.737.045,00	8.620.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	17.Oca.25	20.Oca.25	1.773.575,00	7.760.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD230632T15	20.Oca.25	21.Oca.25	9.722.805,00	7.870.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	21.Oca.25	22.Oca.25	9.499.045,00	7.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	22.Oca.25	23.Oca.25	6.157.145,00	6.790.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	23.Oca.25	24.Oca.25	24.451.535,00	25.700.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	23.Oca.25	24.Oca.25	1.284.420,00	1.350.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	24.Oca.25	27.Oca.25	23.672.520,00	23.470.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	27.Oca.25	28.Oca.25	2.110.445,00	9.300.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	27.Oca.25	4.Şub.25	8.359.555,00	10.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	28.Oca.25	29.Oca.25	9.266.675,00	9.300.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD150426T49	30.Oca.25	31.Oca.25	5.865.615,00	6.850.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD230632T15	31.Oca.25	3.Şub.25	8.381.390,00	6.830.000,00
TOPLAM:				246.192.430,00	328.710.000,00