

TEMMUZ 2025 TFE FON PORTFÖY DAĞILIM TABLOSU**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	TFE-AKTİF PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS ALA BANKACILIK KATILIM ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ YATIRIM BANKASI A.S.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ YATIRIM BANKASI A.S.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	37.163.639,11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19.474.358,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.11.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,908337
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,853613
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,95%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20,00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	42,13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	5,62%
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	:	90,05%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	4,33%
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 : 1,94%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0,52%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,22%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 54,25

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 212.578,34

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12.858,93

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.000,00	3.024.000,00	7,87%
TOPLAM:		10.000,00	3.024.000,00	
<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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK12611	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.750.000,00	2.776.262,27	7,23%
TRDABVK82523	YEPAŞ A.Ş.	1.020.000,00	1.134.044,93	2,95%
TRDABVKE2526	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1.400.000,00	1.401.526,57	3,65%
TRDBRKT82513	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.244.328,00	5,84%
TRDDVRL2516	D Varlık Kiralama A.Ş.	2.750.000,00	3.107.232,76	8,09%
TRDEMVK82530	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	2.000.000,00	2.209.288,80	5,75%
TRDEMVK82563	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.927.370,43	7,62%
TRDEMVK82515	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.701.994,17	7,03%
TRDGLVK2512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.505.522,05	6,52%
TRDHVKA82520	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	2.500.000,00	2.760.309,70	7,18%
TRDKTLM82521	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.863.787,70	7,45%
TRDKTSK92537	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.302.566,72	5,99%
TRDNVKA82510	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.996.478,42	7,80%
TRDZKVK92520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.650.000,00	1.789.438,40	4,66%
TOPLAM:		30.570.000,00	33.720.150,91	
<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>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
MPF	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	256.611,00	1.448.483,39	3,77%
TLK	AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	192.371,00	228.048,32	0,59%
TOPLAM:		448.982,00	1.676.531,70	
<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	38.420.682,62	103,38%
B. HAZIR DEĞERLER	1.559,41	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.258.602,92	-3,39%
FON TOPLAM DEĞERİ	37.163.639,11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	77.775,79
370002 Denetim Ücreti	6.975,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	234,92
370004 Aracılık Komisyonu	806,07
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	14.141,27
370008 Banka Masrafları	31,99
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.054,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2.635,00
370045 Fon Saklama Ücreti	1.552,71
370098 Küsürat farkları	0,03
TOPLAM:	105.206,78

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
EREGL.NT TEMETTÜ	75.000,00

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>
TRDABVK72524	23.Tem.25	2.750.000,00
TRDGLVK72512	30.Tem.25	2.300.000,00
TRDQNBV72524	30.Tem.25	2.500.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28.Tem.25		75.000,00	2.013.000,00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28.Tem.25		75.000,00	2.013.000,00
TOPLAM:				150.000,00	4.026.000,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK7 2549 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	16.Tem.25	16.Tem.25	1.500.000,00	1.679.368,54
TOPLAM:				1.500.000,00	1.679.368,54

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28.Tem.25		6.350,00	1.997.075,00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	31.Tem.25		3.650,00	1.107.775,00
TOPLAM:				10.000,00	3.104.850,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK9 2520 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.S.	3.Tem.25	3.Tem.25	1.650.000,00	1.721.841,24
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDABVK1 2611 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.S.	23.Tem.25	23.Tem.25	2.750.000,00	2.750.000,00

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK8 2530	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	30.Tem.25	30.Tem.25	2.000.000,00	2.204.277,57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK A2515	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30.Tem.25	30.Tem.25	1.000.000,00	1.078.497,79
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDGLVKK 2512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	30.Tem.25	30.Tem.25	2.500.000,00	2.500.000,00
TOPLAM:					9.900.000,00	10.254.616,60