

TFE ŞUBAT 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	:	42.151.592,59
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	17.663.457,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.11.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,386373
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,327102
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5,74%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43,20%
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 Tahvil Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	73,82%
Katılma Hesabı	:	20,60%
Katılma Belgesi	:	5,58%
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	:	1,76%
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	:	65,38
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.969.915,28
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2.157.769,63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravç 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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK62624	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.685.133,08	6,34%
TRDABVK62619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.043.225,62	7,19%
TRDEMVK42633	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.300.000,00	1.457.480,08	3,44%
TRDEMVK42641	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	2.000.000,00	2.240.243,74	5,29%
TRDHVKA32632	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	2.000.000,00	2.133.715,48	5,04%
TRDHVKA42631	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	2.000.000,00	2.151.192,25	5,08%

TRDHVKAE2611	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.126.034,59	7,38%
TRDKTLM42616	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.061.371,90	4,87%
TRDKTSKE2610	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.032.974,93	2,44%
TOPLAM:		18.800.000,00	19.931.371,67	
<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-ALBARAKTÜRK A.Ş..0.37-11022026-16032026 TRY		1.405.606,54	1.386.304,19	3,27%
TFE-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.37-13022026-17032026 TRY		2.064.876,71	2.034.465,75	4,81%
TOPLAM:		3.470.483,25	3.420.769,94	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
MPF	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	101.488,00	709.624,70	1,68%
TLK	AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	530.880,00	783.262,48	1,85%
TOPLAM:		632.368,00	1.492.887,17	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		17.491.101,59	17.491.101,59	41,31%
TOPLAM:		17.491.101,59	17.491.101,59	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42.336.130,37	100,44%
B. HAZİR DEĞERLER	1.813,81	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	186.351,59	-0,44%
FON TOPLAM DEĞERİ	42.151.592,59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	7.920,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	645,81
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
370002 Denetim Ücreti	8.820,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	952,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	11.178,06
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3.483,28
370090 Ertelenmiş Ödenecek Vergi Gideri	35,49
370001 Fon Yönetim Ücreti	79.554,64
370045 Fon Saklama Ücreti	78,10
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	543,68
370098 Küsürat farkları	0,42
TOPLAM:	115.087,68

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
TRDGLVK22 Golden Global 616 Varlık Kiralama A.Ş.	11.Şub.26	2.000.000,00
TRDDVRL22 D VARLIK 618 KİRALAMA A.Ş.	12.Şub.26	2.000.000,00
TRDBRKT22 Bereket Varlık 667 Kiralama A.Ş.	13.Şub.26	2.000.000,00

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
Mevduat	TFE-ALBARAKTÜRK A.Ş..0.37-11022026-16032026 TRY	11.Şub.26	16.Mar.26	1.360.108,13	1.405.606,54

Mevduat	TFE-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.37-13022026-17032026 TRY	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	13.Şub.26	17.Mar.26	2.000.000,00	2.064.876,71
---------	--	-----------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

TOPLAM:					3.360.108,13	3.470.483,25
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Şub.26	3.Şub.26	162.160,00	200.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD150426T49	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Şub.26	4.Şub.26	367.835,00	450.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Şub.26	10.Şub.26	1.167.585,00	1.400.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Şub.26	11.Şub.26	3.016.260,00	3.500.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Şub.26	12.Şub.26	633.580,00	3.500.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Şub.26	13.Şub.26	6.721.095,00	7.400.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Şub.26	16.Şub.26	9.452.835,00	11.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Şub.26	17.Şub.26	9.076.120,00	10.200.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Şub.26	18.Şub.26	10.330.825,00	12.800.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Şub.26	20.Şub.26	13.533.400,00	16.800.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Şub.26	23.Şub.26	13.536.625,00	16.820.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Şub.26	24.Şub.26	13.242.850,00	16.880.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Şub.26	25.Şub.26	13.247.130,00	16.900.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD061228T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Şub.26	26.Şub.26	6.022.920,00	6.010.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Şub.26	26.Şub.26	1.972.105,00	11.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Şub.26	27.Şub.26	16.142.315,00	17.030.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD150426T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Şub.26	2.Mar.26	1.884.920,00	17.440.000,00
TOPLAM:					120.510.560,00	169.330.000,00