

TFE SUBAT 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	TFE-AKTİF PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS ALA BANKACILIK KATILIM ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÖNVANİ	:	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	:	36.704.387,34
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	22.025.099,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.11.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,666480
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,644698
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1,32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4,79%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44,41%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	49,39%
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	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	27,61%
Katılma Belgesi	:	22,99%
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	:	2,23%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	2,39%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	5,00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.309.549,41
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2.900.375,68

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	7.500,00	1.720.125,00	4,67%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	260.000,00	1.755.000,00	4,76%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3.750,00	1.897.500,00	5,15%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	87.500,00	1.953.000,00	5,30%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	65.000,00	1.807.000,00	4,90%
TOPLAM:		423.750,00	9.132.625,00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

TFE-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.42-24012025-10032025 TRY	3.786.410,96	3.757.413,70	10,19%
TOPLAM:	3.786.410,96	3.757.413,70	

N) KATILMA BELGELERİ

MPF	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	333.577,00	1.587.118,00	4,30%
SPT	AKTİF PORTFÖY FON SEPETİ FONU	1.500.000,00	1.758.090,00	4,77%

TOPLAM:	1.833.577,00	3.345.208,00	
----------------	---------------------	---------------------	--

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**

	7.514.773,97	7.488.733,61	20,31%
	13.146.298,63	13.146.298,63	35,66%
TOPLAM:	20.661.072,60	20.635.032,24	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36.870.278,94	100,45%
B. HAZIR DEĞERLER	1.241,76	0,00%
C. ALACAKLAR	7.511.006,67	20,46%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	7.678.140,03	-20,92%
FON TOPLAM DEĞERİ	36.704.387,34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	9.800,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370002 Denetim Ücreti	3.920,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	952,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	9.560,54
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.708,09
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1.138,91
370001 Fon Yönetim Ücreti	70.561,73
370045 Fon Saklama Ücreti	1.410,79
370004 Aracılık Komisyonu	4.689,96
370098 Küsürat farkları	0,06
TOPLAM:	110.185,78

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 - İhracatçı</u>		<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	KRDMO	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.Şub.25		70.000,00	1.905.400,00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	6.Şub.25		149,00	2.953,18
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	6.Şub.25		1.692,00	33.518,52
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	6.Şub.25		22.307,00	441.678,60
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	6.Şub.25		2.193,00	43.399,47
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	6.Şub.25		19.377,00	383.277,06
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	6.Şub.25		1.000,00	19.750,00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	6.Şub.25		2.500,00	49.100,00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	6.Şub.25		9.148,00	179.575,24
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	6.Şub.25		1.631,00	32.195,94
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	6.Şub.25		1.110,00	21.900,30
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	6.Şub.25		3.006,00	59.278,32
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	6.Şub.25		637,00	12.555,27
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	6.Şub.25		19.790,00	389.863,00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	6.Şub.25		460,00	9.039,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6.Şub.25		13.000,00	1.808.300,00
Hisse	KRDMO	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.Şub.25		70.000,00	1.955.800,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27.Şub.25		90.000,00	2.008.800,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	27.Şub.25		132.052,00	896.633,08
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	27.Şub.25		127.948,00	867.487,44
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.Şub.25		20.000,00	1.784.000,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27.Şub.25		3.750,00	1.944.375,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27.Şub.25		90.000,00	2.008.800,00
TOPLAM:					701.750,00	16.857.679,42

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	6.Şub.25		66.418,00	444.336,42
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	6.Şub.25		193.582,00	1.296.999,40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.Şub.25		20.000,00	1.740.000,00
Hisse	KRDMO	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.Şub.25		70.000,00	1.901.200,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Şub.25		90.000,00	2.093.400,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	18.Şub.25		90.000,00	2.093.400,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27.Şub.25		87.500,00	1.956.500,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	27.Şub.25		260.000,00	1.760.200,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27.Şub.25		3.750,00	1.936.875,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27.Şub.25		87.500,00	1.956.500,00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	27.Şub.25		65.000,00	1.799.200,00
TOPLAM:					1.033.750,00	18.978.610,82
HM Kira Sertifikası	TRD020425T11		3.Şub.25	6.Mar.25	1.005.465,00	7.250.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		4.Şub.25	5.Şub.25	2.555.915,00	10.150.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19		5.Şub.25	6.Şub.25	7.541.175,00	8.580.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		6.Şub.25	7.Şub.25	8.595.380,00	8.600.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		7.Şub.25	10.Şub.25	1.974.255,00	8.750.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020425T11		10.Şub.25	11.Şub.25	1.223.555,00	8.850.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		11.Şub.25	12.Şub.25	2.217.940,00	8.860.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10		12.Şub.25	13.Şub.25	7.138.835,00	8.870.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		13.Şub.25	14.Şub.25	1.942.910,00	8.630.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020425T11		14.Şub.25	17.Şub.25	1.664.405,00	12.060.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD160228T14		17.Şub.25	18.Şub.25	15.353.880,00	12.220.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19		18.Şub.25	19.Şub.25	9.230.015,00	11.980.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T18		19.Şub.25	20.Şub.25	11.482.960,00	12.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		20.Şub.25	21.Şub.25	2.676.750,00	11.920.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020425T11		21.Şub.25	24.Şub.25	1.711.925,00	11.930.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19		24.Şub.25	25.Şub.25	10.384.850,00	11.970.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD070432T17		25.Şub.25	26.Şub.25	3.863.940,00	13.170.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD070432T17		26.Şub.25	27.Şub.25	3.856.670,00	13.150.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		27.Şub.25	28.Şub.25	12.986.320,00	13.140.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD070432T17		28.Şub.25	3.Mar.25	3.839.210,00	13.100.000,00
TOPLAM:					111.246.355,00	215.180.000,00