

NİSAN 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.S.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	40.441.779,87
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	23.245.000,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.11.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,739806
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,698943
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9,17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	41,58%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	12,53%
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	:	62,55%
Katılma Hesabı	:	9,50%
Katılma Belgesi	:	15,41%
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 : 2,30%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

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

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 62,33	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2.227.218,23	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.511.490,60	

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	2.540.000,00	6,25%
TOPLAM:		10.000,00	2.540.000,00	
<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>				
TRDABVK72524	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.750.000,00	3.046.826,67	7,50%
TRDBRKT52540	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.679.678,03	6,60%
TRDDVRL62515	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2.750.000,00	2.866.491,46	7,06%
TRDEMVK62532	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.888.702,46	7,11%
TRDEMVK82563	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.669.911,35	6,57%
TRDEVKS62521	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.650.162,04	6,53%
TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2.120.000,00	2.232.595,76	5,50%
TRDKTLM62515	BRİSA	2.500.000,00	2.729.373,76	6,72%
TRDKTSK62514	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.623.880,60	6,46%
TRDNVKA82510	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.732.478,48	6,73%
TRDQNBV72524	QNB Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.743.481,42	6,76%
TRDZKBV52531	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.000.000,00	2.246.378,83	5,53%
TRDZKVK62523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3.250.000,00	3.427.709,06	8,44%
TOPLAM:		32.870.000,00	35.537.669,91	
<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	498.552,00	2.532.116,69	6,24%
TOPLAM:		498.552,00	2.532.116,69	
<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	40.609.786,61	100,42%
B. HAZIR DEĞERLER	1.447,85	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	169.454,59	-0,42%
FON TOPLAM DEĞERİ	40.441.779,87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	10.500,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2.107,50
370002 Denetim Ücreti	7.080,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.020,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2.550,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.131,79
370001 Fon Yönetim Ücreti	81.304,75
370045 Fon Saklama Ücreti	1.617,73
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	435,09
370098 Küsûrat farkları	0,61
TOPLAM:	108.747,47

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>
---------------------------	--------------------	----------------

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>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDABVL82513 AB SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10.Nis.25	10.Nis.25	2.750.000,00	2.937.091,49
TOPLAM:				2.750.000,00	2.937.091,49

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>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDABVK72524 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	9.Nis.25	9.Nis.25	2.750.000,00	2.974.430,94
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM62515 BRİSA	9.Nis.25	9.Nis.25	2.500.000,00	2.683.928,62
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDABVL82513 AB SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	9.Nis.25	9.Nis.25	2.500.000,00	2.667.306,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDABVL82513 AB SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	9.Nis.25	9.Nis.25	250.000,00	266.730,65
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDNVKA82510 Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	9.Nis.25	9.Nis.25	2.500.000,00	2.669.000,71
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK82563 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	9.Nis.25	9.Nis.25	2.500.000,00	2.608.506,83
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDQNBV72524 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	9.Nis.25	9.Nis.25	2.500.000,00	2.681.155,77
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK62532 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10.Nis.25	10.Nis.25	2.500.000,00	2.813.327,43

		Kiralama A.Ş.				
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	10.Nis.25	10.Nis.25	2.120.000,00	2.182.317,23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDDVRL62515	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10.Nis.25	10.Nis.25	2.750.000,00	2.797.618,82
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSK62514	Kt Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	10.Nis.25	10.Nis.25	2.500.000,00	2.563.010,94
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52540	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	16.Nis.25	16.Nis.25	500.000,00	527.184,99
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT52540	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	16.Nis.25	16.Nis.25	2.000.000,00	2.108.739,96
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS62521	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16.Nis.25	16.Nis.25	2.500.000,00	2.606.364,07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16.Nis.25	16.Nis.25	2.000.000,00	2.076.314,55
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKBV52531	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17.Nis.25	17.Nis.25	2.000.000,00	2.211.417,74
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62523	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25.Nis.25	25.Nis.25	1.250.000,00	1.309.267,15
TOPLAM:					35.620.000,00	37.746.622,40
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		2.Nis.25	3.Nis.25	23.851.885,00	19.800.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		3.Nis.25	4.Nis.25	4.634.350,00	19.820.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		4.Nis.25	7.Nis.25	28.910.385,00	18.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		4.Nis.25	7.Nis.25	2.810.735,00	1.750.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12		7.Nis.25	8.Nis.25	25.915.275,00	19.750.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD100227T11		8.Nis.25	9.Nis.25	14.770.915,00	18.500.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD100227T11		8.Nis.25	9.Nis.25	1.021.990,00	1.280.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD100227T11		9.Nis.25	10.Nis.25	1.884.125,00	2.550.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11		9.Nis.25	10.Nis.25	1.110.915,00	1.350.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10		16.Nis.25	17.Nis.25	1.231.075,00	1.670.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10		16.Nis.25	17.Nis.25	774.030,00	1.050.000,00
TOPLAM:					106.915.680,00	105.520.000,00