

## HAZİRAN 2024

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: TFE-AKTİF PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS ALA BANKACILIK KATILIM ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 47.170.948,36
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 36.359.530,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.11.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,297348
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,258184
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20,57%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 15,32%
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	: 57,32%
Katılma Hesabı	: 15,30%
Katılma Belgesi	: 12,06%
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	: 3,85%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,19%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 51,58

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 425.525,27

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7.816.881,56

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravîç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	137.500,00	759.000,00	1,60%
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.250,00	717.850,00	1,52%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1.525,00	831.125,00	1,76%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16.000,00	852.000,00	1,80%
KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.000,00	819.000,00	1,73%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2.625,00	918.750,00	1,94%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.750,00	734.962,50	1,55%
SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	15.750,00	691.110,00	1,46%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	2.500,00	771.875,00	1,63%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4.250,00	703.375,00	1,49%
<b>TOPLAM:</b>		<b>230.150,00</b>	<b>7.799.047,50</b>	

**B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRD050724T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	995,00	2.482.209,24	5,24%
TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200.000,00	646.861,64	1,37%
TRDABVK82416	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	3.500.000,00	4.634.814,12	9,79%
TRDABVK82424	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	3.220.000,00	4.082.310,02	8,62%
TRDDGER72411	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.806.445,28	10,15%
TRDEMVK72432	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	3.500.000,00	4.064.834,42	8,59%
TRDHVKA92412	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.500.000,00	2.612.610,03	5,52%
TRDHVKA92438	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	1.000.000,00	1.033.479,47	2,18%
TRDKTLM72415	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	850.000,00	937.157,02	1,98%
TRDQFVK82413	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.342.997,58	4,95%
<b>TOPLAM:</b>		<b>20.770.995,00</b>	<b>27.643.718,82</b>	

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

TÜRKİYE FİNANS-45,50	1.246.947,40	1.246.947,40	2,63%
ZİRAAT KATILIM-0,49-	2.753.424,24	2.714.541,00	5,73%
TFE-USD-0,0375-VAKIF KATILIM	81.491,80	2.673.311,77	5,65%
<b>TOPLAM:</b>	<b>4.081.863,44</b>	<b>6.634.800,17</b>	

**N) KATILMA BELGELERİ**

MPF TRYMKFT0034	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	802.092,00	2.865.594,79	6,05%
PYT TRYACTU00118	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	235.020,00	2.395.749,23	5,06%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1.037.112,00</b>	<b>5.261.344,01</b>	

**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****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	47.338.910,50	100,36%
B. HAZİR DEĞERLER	570,55	0,00%
C. ALACAKLAR	0,02	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	168.532,71	-0,36%
FON TOPLAM DEĞERİ	47.170.948,36	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	93.659,95
370002 Denetim Ücreti	6.720,00
370004 Aracılık Komisyonu	178,17
370006 Saklama Giderleri	11.200,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.359,02
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	952,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.680,00
370045 Fon Saklama Ücreti	1.891,78
370098 Küsürat farkları	0,06
<b>TOPLAM:</b>	<b>118.640,98</b>

**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**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
TRDZKVK62416	7.Haz.24	3.500.000,00
TRDGLVK62414	12.Haz.24	3.500.000,00

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Satıs Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satıs Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDDGER72411	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	3.Haz.24	3.Haz.24	1.000.000,00	1.161.113,06
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDABVK82416	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	13.Haz.24	13.Haz.24	360.000,00	469.205,61
<b>TOPLAM:</b>					<b>1.360.000,00</b>	<b>1.630.318,67</b>

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Alıs Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alıs Tutarı</u>
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	3.Haz.24		15.000,00	88.500,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.Haz.24		1.750,00	105.612,50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3.Haz.24		225,00	111.318,75
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3.Haz.24		2.250,00	111.735,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3.Haz.24		2.250,00	111.735,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.Haz.24		3.500,00	104.790,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	3.Haz.24		375,00	102.187,50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	3.Haz.24		375,00	102.187,50
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	3.Haz.24		1.750,00	107.187,50
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	3.Haz.24		2.500,00	112.800,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	3.Haz.24		500,00	155.125,00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3.Haz.24		750,00	131.850,00
<b>TOPLAM:</b>					<b>31.225,00</b>	<b>1.345.028,75</b>

Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		3.Haz.24	4.Haz.24	3.831.409,81	3.836.172,90
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		4.Haz.24	5.Haz.24	3.836.185,95	3.840.954,98
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		5.Haz.24	6.Haz.24	3.840.968,04	3.845.743,01
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		6.Haz.24	7.Haz.24	3.845.756,10	3.850.537,03
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		7.Haz.24	10.Haz.24	3.850.550,12	3.864.910,78
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		10.Haz.24	11.Haz.24	3.864.950,12	3.869.754,91
Mevduat	ZİRAAT KATILIM-0,49-		10.Haz.24	12.Tem.24	2.640.309,35	2.753.424,24
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		11.Haz.24	12.Haz.24	3.580.000,00	3.584.450,55
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		12.Haz.24	13.Haz.24	2.145.000,00	2.147.666,60
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		13.Haz.24	14.Haz.24	1.260.000,00	1.261.566,39
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		14.Haz.24	20.Haz.24	1.261.570,68	1.270.980,76
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		20.Haz.24	21.Haz.24	1.230.000,00	1.231.529,10
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		21.Haz.24	24.Haz.24	1.231.533,29	1.236.126,30
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		24.Haz.24	25.Haz.24	1.236.138,89	1.237.675,62
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		25.Haz.24	26.Haz.24	1.237.679,83	1.239.218,48
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		26.Haz.24	27.Haz.24	1.239.222,69	1.240.763,25
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		27.Haz.24	28.Haz.24	1.240.767,47	1.242.309,95
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-45,50		28.Haz.24	1.Tem.24	1.242.314,18	1.246.947,40

<b>TOPLAM:</b>					<b>42.614.356,52</b>	<b>42.800.732,25</b>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDABVK82416	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	3.Haz.24	3.Haz.24	1.350.000,00	1.744.048,75
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA92438	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	5.Haz.24	5.Haz.24	1.000.000,00	1.000.000,00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDABVK82424	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	12.Haz.24	12.Haz.24	3.220.000,00	4.000.252,91

TOPLAM:

5.570.000,00

6.744.301,66