

TFE EYLÜL 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

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	: 40.028.176,51
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 28.013.835,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.11.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,428872
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,381563
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 32,81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
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 Tahvili Repo	: 0,00%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 77,13%
Katılma Hesabı	: 0,33%
Katılma Belgesi	: 14,48%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 8,06%
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	: 2,80%
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	: 86,88
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2.226.652,75
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 4.465.023,24

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200.000,00	677.478,27	1,68%
TRDABVK82523	YEPAŞ A.Ş.	3.000.000,00	3.198.582,29	7,95%
TRDABVKK2411	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	3.010.000,00	4.202.884,33	10,45%
TRDEMVK82530	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	2.000.000,00	2.130.263,51	5,30%
TRDEMVKE2446	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.231.953,75	3,06%
TRDEVKSK2459	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.500.000,00	1.594.694,42	3,97%
TRDHVKAK2431	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	3.500.000,00	3.710.590,33	9,23%
TRDHVKAK2449	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2.500.000,00	2.644.521,46	6,58%
TRDVVRKE2424	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	3.000.000,00	3.353.195,48	8,34%
TRDZKVKE2419	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3.750.000,00	4.197.482,55	10,44%

TOPLAM:**23.460.000,00 26.941.646,39****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

ALTIN995		1,00	3.035.284,47	7,55%
----------	--	------	--------------	-------

TOPLAM:**1,00 3.035.284,47****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

MPF	TRYMKFT0034	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	148.956,00	595.782,44	1,48%
PYT	TRYACTU00118	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	235.020,00	2.468.716,59	6,14%
SPT	TRYMKFT00406	AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	1.500.000,00	1.563.283,50	3,89%

TOPLAM:**1.883.976,00 4.627.782,53****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****5.607.233,97 5.607.233,97 13,94%**
TOPLAM: 5.607.233,97 5.607.233,97**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40.211.947,37	100,46%
B. HAZIR DEĞERLER	784,65	0,00%
C. ALACAKLAR	-0,02	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	184.555,49	-0,46%
FON TOPLAM DEĞERİ	40.028.176,51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	11.600,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.001,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370002 Denetim Ücreti	6.960,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	986,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.740,00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.947,74

370001 Fon Yönetim Ücreti	77.990,82
370045 Fon Saklama Ücreti	1.570,04
370098 Küsürat farkları	0,02
TOPLAM:	105.103,92

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>
TRDHVKA92412	5.Eyl.24	3.400.000,00
TRDHVKA92438	4.Eyl.24	1.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
TOPLAM:					

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TÜRKİYE FINANS-0,43	2.Eyl.24	3.Eyl.24	1.413.043,60	1.414.708,28
Mevduat	TÜRKİYE FINANS-0,43	3.Eyl.24	4.Eyl.24	1.414.708,28	1.416.374,92
TOPLAM:				2.827.751,88	2.831.083,20
Ters Repo	TRD111028T19	6.Eyl.24	9.Eyl.24	3.264.530,00	5.260.000,00
TOPLAM:				3.264.530,00	5.260.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	4.Eyl.24	5.Eyl.24	1.379.230,00	1.400.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	5.Eyl.24	6.Eyl.24	1.596.350,00	5.260.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	9.Eyl.24	10.Eyl.24	171.580,00	5.240.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	10.Eyl.24	11.Eyl.24	1.578.795,00	5.230.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	11.Eyl.24	12.Eyl.24	759.725,00	6.760.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD271032T15	12.Eyl.24	13.Eyl.24	10.547.815,00	6.760.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	13.Eyl.24	16.Eyl.24	1.468.445,00	4.880.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	16.Eyl.24	17.Eyl.24	157.940,00	4.890.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	17.Eyl.24	18.Eyl.24	239.420,00	4.920.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	18.Eyl.24	19.Eyl.24	552.065,00	3.980.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	19.Eyl.24	20.Eyl.24	4.086.825,00	3.970.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	20.Eyl.24	23.Eyl.24	543.515,00	3.940.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	23.Eyl.24	24.Eyl.24	4.448.745,00	4.400.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170129T13	24.Eyl.24	25.Eyl.24	4.583.220,00	4.650.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	25.Eyl.24	26.Eyl.24	255.960,00	5.350.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD061228T14	26.Eyl.24	27.Eyl.24	3.824.865,00	4.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD061228T14	26.Eyl.24	27.Eyl.24	1.290.895,00	1.350.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD301024T10	27.Eyl.24	30.Eyl.24	954.790,00	5.500.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	30.Eyl.24	1.Eki.24	6.443.840,00	5.600.000,00
TOPLAM:				44.884.020,00	88.080.000,00