

# TFE TEMMUZ 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	:	42.727.986,09
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	31.823.533,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.11.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,342654
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,297348
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24,78%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	15,33%
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	:	55,51%
Katılma Hesabı	:	13,18%
Katılma Belgesi	:	11,43%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	4,56%
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 : 3,45%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1,06%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,45%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 50,52

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.515.876,38

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6.478.590,28

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15.000,00	2.931.000,00	6,67%

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1.250,00	781.875,00	1,78%	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1.250,00	763.125,00	1,74%	
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	2.500,00	723.125,00	1,65%	
<b>TOPLAM:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.199.125,00</b>		
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>					
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>					
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>					
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>					
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>					
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>					
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>					
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>					
TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200.000,00	669.013,55	1,52%	
TRDABVK82416	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	4.082.960,06	9,29%	
TRDABVK82424	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	3.220.000,00	4.219.838,82	9,60%	
TRDABVKK2411	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	1.660.000,00	2.172.320,71	4,94%	
TRDEMVE2446	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.132.391,67	2,58%	
TRDHVKA92412	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.500.000,00	2.719.698,89	6,19%	
TRDHVKA92438	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	1.000.000,00	1.074.863,56	2,45%	
TRDQFVK82413	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.641.707,31	8,29%	
TRDZKVK2419	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.162.434,30	9,47%	
<b>TOPLAM:</b>		<b>19.580.000,00</b>	<b>23.875.228,87</b>		
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>					
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>					
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>					
ALTIN995		1,00	2.565.915,82	5,84%	
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,00</b>	<b>2.565.915,82</b>		
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>					
ZİRAAT KATILIM-0,47		2.866.570,42	2.824.140,60	6,43%	
TÜRKİYE FİNANS-0,43		3.510.586,18	3.510.586,18	7,99%	
<b>TOPLAM:</b>		<b>6.377.156,60</b>	<b>6.334.726,78</b>		
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>					
MPF	TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	152.560,00	567.302,60	1,29%
PYT	TRYACTU00118	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	235.020,00	2.403.236,26	5,47%
SPT	TRYMKFT00406	AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	3.000.000,00	2.999.799,00	6,83%
<b>TOPLAM:</b>		<b>3.387.580,00</b>	<b>5.970.337,86</b>		
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>					
<b><u>P) OPSİYON</u></b>					
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>					
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>					
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>					
<b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>					
<b><u>V) MEVDUAT</u></b>					
<b><u>Y) DİĞER</u></b>					

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	43.945.334,33	102,85%
B. HAZIR DEĞERLER	1.823,93	0,00%
C. ALACAKLAR	0,01	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.219.172,18	-2,85%
FON TOPLAM DEĞERİ	42.727.986,09	

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	97.089,62
370002 Denetim Ücreti	7.440,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	67,72
370004 Aracılık Komisyonu	2.161,41
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308,30
370006 Saklama Giderleri	12.400,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	919,39
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.860,00
370045 Fon Saklama Ücreti	1.944,92
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	8.100,00
370098 Küsürat farkları	0,36
<b>TOPLAM:</b>	<b>132.291,72</b>

## 6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BIMAS.NT TEMETTÜ	1.525,00

## 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>
TRDKTLM72415	17.Tem.24	850.000,00
TRDEMVK72432	25.Tem.24	3.500.000,00
TRDDGER72411	31.Tem.24	3.000.000,00

## 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>
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19.Tem.24		16.000,00	904.800,00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19.Tem.24		16.000,00	904.800,00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	19.Tem.24		2,00	149,80
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	19.Tem.24		11.748,00	879.337,80
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19.Tem.24		176,00	64.856,00
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	19.Tem.24		176,00	64.856,00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19.Tem.24		364,00	134.043,00
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	19.Tem.24		364,00	134.043,00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19.Tem.24		2.085,00	767.280,00
Hisse	MPARK MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	19.Tem.24		2.085,00	767.280,00
Hisse	SASA SASA SUNI VE SENTETİK	19.Tem.24		15.750,00	706.545,00
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Tem.24		26.000,00	833.560,00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22.Tem.24		4.250,00	696.575,00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	22.Tem.24		2.500,00	781.875,00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Tem.24		12.250,00	777.262,50
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22.Tem.24		1.525,00	938.637,50
Hisse	ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	22.Tem.24		78.105,00	506.120,40

## BANK A.Ş

Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	22.Tem.24		59.395,00	383.691,70
<b>TOPLAM:</b>					<b>248.775,00</b>	<b>10.245.712,70</b>
HM Kira Sertifikasi	TRD050724T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Tem.24	5.Tem.24	995,00	2.451.742,07
<b>TOPLAM:</b>					<b>995,00</b>	<b>2.451.742,07</b>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDDGER72411	Değer Varlık Kiralama A.Ş	3.Tem.24	3.Tem.24	1.000.000,00	1.204.578,89
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDABVK82416	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	11.Tem.24	11.Tem.24	500.000,00	667.989,81
<b>TOPLAM:</b>					<b>1.500.000,00</b>	<b>1.872.568,70</b>

## 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>	
Değerli Madenler	ALTIN995	5.Tem.24		1,00	2.451.742,07	
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,00</b>	<b>2.451.742,07</b>
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12.Tem.24		5.000,00	1.025.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16.Tem.24		4.000,00	828.800,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16.Tem.24		1.000,00	207.250,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	23.Tem.24		2.500,00	772.500,00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23.Tem.24		1.250,00	766.875,00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23.Tem.24		1.250,00	772.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24.Tem.24		5.000,00	975.000,00
<b>TOPLAM:</b>					<b>20.000,00</b>	<b>5.348.425,00</b>
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		1.Tem.24	2.Tem.24	1.246.960,09	1.248.425,10
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		2.Tem.24	3.Tem.24	904.463,87	905.526,49
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		3.Tem.24	4.Tem.24	905.529,40	906.593,27
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		4.Tem.24	5.Tem.24	906.596,19	907.661,32
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		5.Tem.24	8.Tem.24	907.664,23	910.863,37
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		8.Tem.24	9.Tem.24	3.568.872,14	3.573.065,08
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		9.Tem.24	10.Tem.24	3.573.076,56	3.577.274,44
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		10.Tem.24	11.Tem.24	3.577.285,94	3.581.488,76
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		11.Tem.24	12.Tem.24	4.249.500,28	4.254.492,86
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		12.Tem.24	16.Tem.24	4.254.506,54	4.274.500,40
Mevduat	ZİRAAT KATILIM-0,47		12.Tem.24	13.Ağu.24	2.753.424,24	2.866.570,42
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		16.Tem.24	17.Tem.24	4.274.555,17	4.279.577,19
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		17.Tem.24	18.Tem.24	4.279.590,95	4.284.618,88
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		18.Tem.24	19.Tem.24	3.293.236,11	3.297.105,21

Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		19.Tem.24	22.Tem.24	3.297.115,81	3.308.736,79
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		22.Tem.24	23.Tem.24	308.768,63	309.131,39
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		23.Tem.24	24.Tem.24	1.617.882,38	1.619.783,17
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		24.Tem.24	25.Tem.24	4.282.788,38	4.287.820,07
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		25.Tem.24	26.Tem.24	4.287.833,86	4.292.871,48
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		26.Tem.24	29.Tem.24	1.962.885,28	1.969.803,65
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		29.Tem.24	30.Tem.24	1.969.822,60	1.972.136,87
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		30.Tem.24	31.Tem.24	1.972.143,21	1.974.460,21
Mevduat	TÜRKİYE FİNANS-0,43		31.Tem.24	1.Ağu.24	3.506.466,56	3.510.586,18
<b>TOPLAM:</b>					<b>61.900.968,42</b>	<b>62.113.092,60</b>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVKKE2446	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10.Tem.24	10.Tem.24	1.000.000,00	1.098.541,77
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDABVKK2411	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	23.Tem.24	23.Tem.24	1.660.000,00	2.151.647,34
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK82413	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	23.Tem.24	23.Tem.24	1.000.000,00	1.201.435,56
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKKE2419	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25.Tem.24	25.Tem.24	2.500.000,00	2.579.833,57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKKE2419	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31.Tem.24	31.Tem.24	1.500.000,00	1.559.041,03
<b>TOPLAM:</b>					<b>7.660.000,00</b>	<b>8.590.499,27</b>