

TFE HAZİRAN 2026 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.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	38.089.628,54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	14.164.452,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.11.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,689100
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,608162
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,10%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19,16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45,07%
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%
Kıra Sertifikaları	:	83,94%
Katılma Hesabı	:	1,13%
Katılma Belgesi	:	14,94%
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	:	1,46%
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	:	25,52
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2.987.722,97
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4.110.196,55

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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>				
<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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.165.414,66	8,27%
TRDHVKAE2611	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3.000.000,00	3.255.169,12	8,51%
TRDKTSKE2610	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.072.184,24	2,80%
TOPLAM:		7.000.000,00	7.492.768,01	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

MPF	TRYMKFT00034	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	105.116,00	829.525,12	2,17%
TLK	TRYMKFT00497	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	484.880,00	811.355,52	2,12%
TOPLAM:			589.996,00	1.640.880,64	
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					
			20.622.513,26	20.622.513,26	53,91%
			8.499.278,52	8.499.278,52	22,22%
TOPLAM:			29.121.791,78	29.121.791,78	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	38.255.440,44	100,44%
B. HAZİR DEĞERLER	18.302,54	0,05%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	184.114,44	-0,48%
FON TOPLAM DEĞERİ	38.089.628,54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	756,40
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4.380,56
370002 Denetim Ücreti	9.450,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.020,00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	6.120,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.200,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	79.442,58
370045 Fon Saklama Ücreti	1.555,28
370098 Küsürat farkları	0,01
370008 Banka Masrafları	312,66
TOPLAM:	108.028,49

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-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
TRDABVK62624 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	19.Haz.26	2.500.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
--------------------	-------------------------	--------------	-------------	----------------	--------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TFE-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.-0.385-19062026-22062026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	19.Haz.26	22.Haz.26	2.970.000,00	2.979.398,22
TOPLAM:					2.970.000,00	2.979.398,22
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	17.978.870,00	26.430.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	2.025.360,00	8.940.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	2.025.360,00	17.620.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	19,00	26.520.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	18.604.745,00	26.920.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	18.361.635,00	27.060.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	18.701.735,00	27.150.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	17.163.235,00	15.500.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	13.619.855,00	12.300.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	3.146.670,00	27.680.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	3.251.330,00	28.640.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	3.258.200,00	28.740.000,00

HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	20.006.345,00	28.840.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	3.255.060,00	28.870.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	13.532.450,00	16.410.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	7.751.680,00	9.400.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	17.651.980,00	25.840.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	13.475.070,00	15.430.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	8.898.960,00	10.190.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	24.547.955,00	28.690.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	3.349.405,00	28.880.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	4.444.710,00	29.520.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	4.586.305,00	9.400.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	9.758.090,00	20.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	19.916.705,00	29.350.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	3.261.425,00	29.440.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	7.417.800,00	8.490.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	17.998.430,00	20.600.000,00
TOPLAM:					297.989.384,00	612.850.000,00