MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTIF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.388.845.290,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.352.615,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,703103
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.002628
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,955178
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.002674
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,62
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	-1.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	71,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	62,35
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	2,95
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,46
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,82
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	153,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	325.604.300,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	183.345.622,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			136.900,00	402,207406	17/09/25			80_100_1		445,500000	60.988.950,00	13,40	4,39	4,39
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			69.100,00	245,515467	22/08/25			80_100_1		389,700000	26.928.270,00	5,92	1,94	1,94
ISGLKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			47.760,00	485,173115	17/09/25			80_100_1		546,250000	26.088.900,00	5,73	1,88	1,88
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			56.815,00	484,348205	17/09/25			80_100_1		542,169000	30.803.331,74	6,77	2,22	2,22
GRUP TOPLAMI								**310.575,00**								**144.809.451,74**	**31,82**	**10,43**	**10,43**
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US78463V1070	USD	HAZINE			US78463V1070			6.800,00	209,687890	29/01/25					353,920000	99.892.589,26	21,93	7,18	7,19
SGOL US00326A1043	USD	ABRDN PHYSİCAL GOLD SHARES ETF (SGOL)			US00326A1043			65.600,00	22,907273	29/01/25					36,665000	99.833.151,52	21,93	7,18	7,19

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								**72.400,00**								**199.725.740,78**	**43,86**	**14,36**	**14,38**
Y.Fonu Türk																			
CPU AKTIF PORTFÖY TEKNOLOJI KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00323			6.170.993,00	1,536020	12/09/25					2,191438	13.523.348,56	2,97	0,97	0,97
KZL - KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00152			2.795.765,00	20,378975	23/09/25					21,477146	60.045.053,09	13,19	4,32	4,32
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			587.321,00	5,892036	19/09/25					6,030611	3.541.904,48	0,78	0,25	0,26
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00018			694.327,00	15,853453	12/09/25					19,005767	13.196.217,18	2,90	0,95	0,95
PYT İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			1.390.844,00	9,011312	25/12/24					13,843567	19.254.242,10	4,23	1,39	1,39
SPT - SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00406			750.000,00	1,057494	22/08/25					1,520837	1.140.627,75	0,25	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								**12.389.250,00**								**110.701.393,16**	**24,32**	**7,96**	**7,97**
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			8,00	4.586.701,250000	02/09/25					5.214.173,140100	41.713.385,12	100,00	3,00	3,00
GRUP TOPLAMI								**8,00**								**41.713.385,12**	**100,00**	**3,00**	**3,00**
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BIRLIGI MERKEZ BANKASI			EUR			6,81	34,698972	30/09/25					48,751200	332,00	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			68,15	35,697432	30/09/25					41,506800	2.828,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**74,96**								**3.160,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**12.772.307,96**								**496.953.131,49**	**200,00**	**35,75**	**35,78**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD200127T10	40,05	2	54.259.471,51	40,050000	30/09/25		10.093.760,00	80593435	54.259.471,51	40,050000	54.259.471,51	100,00	3,90	3,91
GRUP TOPLAMI								**54.259.471,51**								**54.259.471,51**	**100,00**	**3,90**	**3,91**
GRUP TOPLAMI								**54.259.471,51**								**54.259.471,51**	**100,00**	**3,90**	**3,91**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZINE	26/01/26	117	TRD260126T15	1,37	2	33.830,00	100,000000	06/05/25	0,979822				100,186376	177.612.298,39	21,16	12,77	12,79
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	140	TRD180226T14	2,21	2	42.785,00	100,000000	28/03/25	2,069371				100,209622	224.679.437,64	26,77	16,16	16,18
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	168	TRD180326T13	2,42	2	49.750,00	100,000000	13/05/25	3,343206				99,482748	259.360.136,59	30,90	18,64	18,67
TRD200526T17	AU1	HAZINE	20/05/26	231	TRD200526T17	1,19	2	33.830,00	100,000000	21/05/25	1,516559				100,245034	177.716.287,44	21,17	12,78	12,80
GRUP TOPLAMI								**160.195,00**								**839.368.160,06**	**100,00**	**60,35**	**60,44**
GRUP TOPLAMI								**160.195,00**								**839.368.160,06**	**100,00**	**60,35**	**60,44**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.390.577.602,37**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.390.577.602,37	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.708,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.746.019,97	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.388.845.290,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.016,48	0,0014 %
Yönetim Ücreti	1.557.439,56	0,1121 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.840,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	34.162,05	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.106,31	0,0045 %
Vergi Ödemeleri	752,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.200,00	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	256,48	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.590,39	0,0001 %

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0003 %
	1.692.413,27	0,1218 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar