

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

B-)Kurucunun Ünvanı

:

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

1.037.162.018,42

E-) Katılma Payı Sayısı

:

90.221.497,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

17 Nisan 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

11,495731

Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)

:

0.002670

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

11,151783

Önceki Ay Pay Fiyat (AU)

:

0.002685

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,08

Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)

:

-0.56

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

43,90

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

71,70

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

1,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

68,94

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

4,65

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

22,25

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

3,16

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,04

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,13

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

204,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

129.133.698,60

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

112.705.037,01

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE			TRXDRP012213			105.000,00	48,366204	25/07/25			80_100_4		47,460000	4.983.300,00	34,37	0,47	0,48
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE			TRXDRP012213			200.500,00	47,762160	31/07/25			80_100_4		47,460000	9.515.730,00	65,63	0,89	0,92
GRUP TOPLAMI								305.500,00											
GRUP TOPLAMI								305.500,00											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			13.200,00	369,525187	30/07/25			80_100_1		366,000000	4.831.200,00	1,64	0,45	0,47
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			25.900,00	367,783830	31/07/25			80_100_1		366,000000	9.479.400,00	3,22	0,88	0,91
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			130.500,00	245,515466	25/07/25			80_100_1		302,400000	39.463.200,00	13,41	3,68	3,80
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			-31.000,00	245,515467	30/07/25			80_100_1		302,400000	-9.374.400,00	-3,19	-0,87	-0,90

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Temmuz-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)
ISGLKF	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01397			33.200,00	441,610108	31/07/25			80_100_1		441,000000	14.641.200,00	4,98	1,37	1,41
ZGOLDF	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00162			11.300,00	444,459136	30/07/25			80_100_1		444,480000	5.022.624,00	1,71	0,47	0,48
ZGOLDF	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00162			21.500,00	444,627489	31/07/25			80_100_1		444,480000	9.556.320,00	3,25	0,89	0,92
GRUP TOPLAMI								204.600,00								73.619.544,00	25,02	6,87	7,09
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US78463V1070	USD	HAZINE			US78463V1070			6.800,00	209,687890	29/01/25					303,235000	83.537.312,57	28,40	7,79	8,05
SGOL US00326A1043	USD	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL)			US00326A1043			65.600,00	22,907273	29/01/25					31,395000	83.436.597,75	28,36	7,78	8,04
GRUP TOPLAMI								72.400,00								166.973.910,32	56,76	15,57	16,09
Y.Fonu Türk																			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			5.050.000,00	1,421539	11/07/25					2,032927	10.266.281,35	3,49	0,96	0,99
KZL - KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00152			552.332,00	18,105033	25/07/25					18,054659	9.972.165,91	3,39	0,93	0,96
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			207.076,00	5,420169	31/07/25					5,644666	1.168.874,86	0,40	0,11	0,11
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00018			580.000,00	15,530142	21/07/25					18,211292	10.562.549,36	3,59	0,99	1,02
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					13,540138	18.832.219,70	6,40	1,76	1,82
SPT - SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00406			2.000.000,00	1,057494	27/06/25					1,391714	2.783.428,00	0,95	0,26	0,27
GRUP TOPLAMI								9.780.252,00								53.585.519,18	18,22	5,01	5,17
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			6,81	34,698972	31/07/25					46,374000	315,81	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			68,15	35,697432	31/07/25					40,512800	2.760,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74,96								3.076,76	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.057.326,96								294.182.050,26	100,00	27,45	28,35
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19	42,10	2	64.073.819,18	42,100000	31/07/25		54.097.335,00	80352037	64.073.819,18	42,100000	64.073.819,18	100,00	5,98	6,18
GRUP TOPLAMI								64.073.819,18								64.073.819,18	100,00	5,98	6,18
GRUP TOPLAMI								64.073.819,18								64.073.819,18	100,00	5,98	6,18
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD260126T15	AU1	HAZINE	26/01/26	178	TRD260126T15	1,37	2	33.830,00	100,000000	06/05/25	0,133126				100,434818	147.038.371,79	21,02	13,71	14,18
GRUP TOPLAMI								33.830,00								147.038.371,79	21,02	13,71	14,18
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	201	TRD180226T14	2,21	2	42.785,00	100,000000	28/03/25	1,618592				101,110061	187.210.541,36	26,77	17,46	18,05
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	229	TRD180326T13	2,42	2	49.750,00	100,000000	13/05/25	1,719549				100,923199	217.284.366,69	31,07	20,25	20,95
TRD200526T17	AU1	HAZINE	20/05/26	292	TRD200526T17	1,19	2	33.830,00	100,000000	21/05/25	0,278395				100,976005	147.830.678,79	21,14	13,79	14,25
GRUP TOPLAMI								126.365,00								552.325.586,84	78,98	51,50	53,25
GRUP TOPLAMI								160.195,00								699.363.958,63	100,00	65,21	67,43
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.072.115.781,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.072.115.781,31	103,37 %
B-)HAZİR DEĞERLER	21.229,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.664.056,10	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.639.048,29	-4,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.037.162.018,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.333,95	0,0023 %
Yönetim Ücreti	1.286.886,11	0,1241 %

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	17.177,23	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	57.344,36	0,0055 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.870,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	78,57	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.643,62	0,0002 %
	1.398.745,54	0,1349 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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