

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Aralık-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	:	1.529.299.973,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.690.589,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,981718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,084712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	100,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	100,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	67,71
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	1,06
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	25,30
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,11
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	222.986.567,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	172.674.707,88

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)				
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD260126T15	AU1	HAZINE	26/01/26	24	TRD260126T15	1,37	2	33.830,00	100,000000	06/05/25	-1,239103				100,582428	207.638.793,25	21,06	13,42	13,58				
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	47	TRD180226T14	2,21	2	42.785,00	100,000000	28/03/25	1,174520				100,848252	263.296.021,11	26,71	17,02	17,22				
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	75	TRD180326T13	2,42	2	49.750,00	100,000000	13/05/25	4,897827				100,012501	303.620.964,30	30,81	19,61	19,85				
TRD200526T17	AU1	HAZINE	20/05/26	138	TRD200526T17	1,19	2	33.830,00	100,000000	21/05/25	-4,308006				102,288916	211.161.605,89	21,42	13,65	13,81				
GRUP TOPLAMI								160.195,00												985.717.384,55	100,00	63,70	64,46
GRUP TOPLAMI								160.195,00												985.717.384,55	100,00	63,70	64,46
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD080927T34	37,91	2	100.207.726,03	37,910000	31/12/25		87.389.090,00	80957565	100.207.726,03	37,910000	100.207.726,03	86,96	6,48	6,55				
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD080927T34	37,91	2	15.031.158,90	37,910000	31/12/25		13.108.365,00	80957565	15.031.158,90	37,910000	15.031.158,90	13,04	0,97	0,98				
GRUP TOPLAMI								115.238.884,93												115.238.884,93	100,00	7,45	7,53
GRUP TOPLAMI								115.238.884,93												115.238.884,93	100,00	7,45	7,53
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00055			100.000,00	455,769404	19/12/25			80_100_1		534,000000	53.400.000,00	12,30	3,45	3,49				
GLDTRF	TL	A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00055			30.000,00	472,606695	31/12/25			80_100_1		534,000000	16.020.000,00	3,69	1,04	1,05				
ISGLKF	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY			TRYISPO01397			30.800,00	548,423385	05/12/25			80_100_1		704,000000	21.683.200,00	4,99	1,40	1,42				

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Aralık-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)
ZGOLDF	TL	YÖNETİMİ A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			30.700,00	511,952088	05/12/25			80_100_1		698,500000	21.443.950,00	4,94	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI								191.500,00								112.547.150,00	25,92	7,28	7,36
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US78463V1070	USD	HAZINE			US78463V1070			7.875,00	239,553420	04/12/25					399,505000	134.796.937,11	31,05	8,71	8,81
SGOL US00326A1043	USD	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL)			US00326A1043			76.000,00	25,815215	04/12/25					41,415000	134.858.554,58	31,06	8,72	8,82
GRUP TOPLAMI								83.875,00								269.655.491,69	62,11	17,43	17,63
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			6,81	34,698972	31/12/25					50,285900	342,45	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			15,39	42,369721	31/12/25					42,845700	659,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22,20								1.001,85	0,00	0,00	0,00
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			2,00	5.401.755,500000	23/12/25					6.071.660,280660	12.143.320,56	100,00	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI								2,00								12.143.320,56	100,00	0,78	0,79
Y.Fonu Türk																			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			6.000.000,00	1,536020	11/12/25					2,453189	14.719.134,00	3,39	0,95	0,96
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			282.774,00	6,447214	31/12/25					6,615439	1.870.674,15	0,43	0,12	0,12
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00018			747.658,00	16,060124	09/10/25					18,769569	14.033.218,42	3,23	0,91	0,92
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					14,409619	20.041.532,13	4,62	1,30	1,31
SPT - SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00406			750.000,00	1,057494	22/08/25					1,720534	1.290.400,50	0,30	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								9.171.276,00								51.954.959,20	11,97	3,36	3,39
GRUP TOPLAMI								9.446.675,20								446.301.923,30	200,00	28,85	29,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.547.257.190,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.547.257.190,93	101,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.524,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.967.742,07	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.529.299.973,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.871.842,97	0,1224 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.096,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	26.956,99	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.525,01	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.166,46	0,0019 %
Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.730,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.680,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.183,22	0,0003 %
	2.029.845,65	0,1327 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,450	59.736,95	691,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,440	59.730,04	691,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,460	168.337,62	1.947,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,470	110.422,19	1.277,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,480	75.842,96	877,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,490	82.597,95	955,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,500	49.564,50	573,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,540	49.587,42	573,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,520	33.050,64	382,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,510	49.570,23	573,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,530	33.054,46	382,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,550	33.062,10	382,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,570	112.887,28	1.304,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,580	118.614,60	1.370,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,560	66.131,84	764,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,590	78.623,72	908,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,600	268.719,80	3.103,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,630	489.892,65	5.655,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,620	353.929,32	4.086,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,650	248.252,25	2.865,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,640	281.320,08	3.247,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,670	132.431,76	1.528,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,610	148.882,59	1.719,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,660	98.185,78	1.133,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,690	66.231,16	764,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,700	49.679,10	573,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,720	149.331,84	1.722,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,730	365.133,30	4.210,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,710	33.123,22	382,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,680	100.462,12	1.159,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,740	499.101,96	5.754,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,750	274.043,25	3.159,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,760	290.298,96	3.346,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,780	297.047,94	3.423,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,790	237.544,23	2.737,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,770	151.587,19	1.747,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,800	163.531,20	1.884,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,810	118.929,70	1.370,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,820	61.729,02	711,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,830	208.565,66	2.402,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,840	274.153,88	3.157,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,850	33.263,55	383,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,860	33.267,38	383,00
ALTINS1	HAZINE			17/12/25	86,870	53.077,57	611,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU					
Aralık-2025					
ALTINS1	HAZINE	17/12/25	86,880	46.741,44	538,00
ALTINS1	HAZINE	17/12/25	86,890	33.365,76	384,00
ALTINS1	HAZINE	17/12/25	86,900	49.880,60	574,00
ALTINS1	HAZINE	17/12/25	86,920	115.951,28	1.334,00
ALTINS1	HAZINE	17/12/25	86,940	343.499,94	3.951,00
ALTINS1	HAZINE	17/12/25	86,950	274.153,35	3.153,00
ALTINS1	HAZINE	17/12/25	86,930	71.369,53	821,00
ALTINS1	HAZINE	17/12/25	86,960	98.699,60	1.135,00
ALTINS1	HAZINE	17/12/25	86,970	133.238,04	1.532,00
ALTINS1	HAZINE	17/12/25	86,980	200.054,00	2.300,00
ALTINS1	HAZINE	17/12/25	87,000	16.617,00	191,00
ALTINS1	HAZINE	17/12/25	87,040	33.423,36	384,00
ALTINS1	HAZINE	17/12/25	87,030	16.622,73	191,00
ALTINS1	HAZINE	17/12/25	87,050	16.713,60	192,00
ALTINS1	HAZINE	17/12/25	87,010	16.618,91	191,00
ALTINS1	HAZINE	17/12/25	86,910	66.659,97	767,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	8196140,07	94500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRÜK							
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/12/25	01/12/25	6,422	70.999,67	11.055,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/12/25	02/12/25	6,429	30.999,36	4.822,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/12/25	04/12/25	6,442	21.998,15	3.415,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/12/25	05/12/25	6,448	10.000,84	1.551,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/12/25	10/12/25	2,399	410.177,15	170.993,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/12/25	10/12/25	6,480	53.998,50	8.333,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/12/25	11/12/25	6,486	398.909,54	61.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/12/25	19/12/25	6,538	5.001,44	765,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/12/25	23/12/25	6,564	22.972,32	3.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/12/25	26/12/25	6,583	38.182,69	5.800,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/12/25	29/12/25	6,603	28.899,27	4.377,00
Y.FONU TÜRÜK			Toplamı:			1092138,93	276111,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-995-YTL				23/12/25	6.212.000,000	18.542.820,00	3,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Aralık-2025

D.MADEN	Toplamı:	18542820,00	3,00
---------	----------	-------------	------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/12/25	42,410	12.837.507,00	302.700,00
DÖVİZ	Toplamı:						302700,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	502,500	3.053.692,50	6.077,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	502,250	578.089,75	1.151,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	502,000	202.808,00	404,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	501,750	676.359,00	1.348,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	501,500	468.902,50	935,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	502,750	604.808,25	1.203,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	503,250	415.684,50	826,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	503,000	1.925.987,00	3.829,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	503,500	443.080,00	880,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	503,750	590.395,00	1.172,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	504,000	482.328,00	957,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	504,250	96.311,75	191,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	504,750	96.912,00	192,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	501,250	191.978,75	383,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	501,000	226.452,00	452,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	651,500	357.673,50	549,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	651,000	542.934,00	834,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	650,500	232.228,50	357,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	650,250	464.928,75	715,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	650,750	147.720,25	227,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	651,250	136.111,25	209,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	651,750	156.420,00	240,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	652,000	174.736,00	268,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	649,500	59.754,00	92,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	649,250	130.499,25	201,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Aralık-2025

ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	649,000	62.304,00	96,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	648,500	127.754,50	197,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	647,750	395.127,50	610,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	646,750	400.338,25	619,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	646,500	288.339,00	446,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	645,750	377.763,75	585,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	646,000	27.778,00	43,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	646,250	289.520,00	448,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	647,500	521.237,50	805,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	647,250	115.210,50	178,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	648,250	217.163,75	335,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	649,750	57.827,75	89,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	648,750	285.450,00	440,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	648,000	116.640,00	180,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	645,500	289.184,00	448,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	645,250	57.427,25	89,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	650,000	57.850,00	89,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	648,500	230.866,00	356,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	647,000	11.646,00	18,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	645,500	111.026,00	172,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	645,000	262.515,00	407,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	645,250	281.974,25	437,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	644,750	47.066,75	73,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	644,250	32.212,50	50,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	644,000	81.788,00	127,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	643,250	171.104,50	266,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	642,250	285.801,25	445,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	643,000	235.338,00	366,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	648,000	296.136,00	457,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	646,000	57.494,00	89,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	646,250	57.516,25	89,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	646,500	199.768,50	309,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	647,250	58.252,50	90,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	647,500	433.825,00	670,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	647,750	84.855,25	131,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	642,500	618.727,50	963,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	642,750	307.234,50	478,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	641,000	480.750,00	750,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	640,500	171.013,50	267,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	640,750	170.439,50	266,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Aralık-2025

ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	642,000	462.240,00	720,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	643,750	114.587,50	178,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	641,250	360.382,50	562,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	641,750	233.597,00	364,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/12/25	641,500	7.056,50	11,00
GLD US78463V1070	HAZINE	03/12/25	389,000	149.765,00	385,00
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYSİCAL GOLD SHARES ETF (SGOL)	03/12/25	40,250	153.151,25	3.805,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	487,000	92.043,00	189,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	486,800	170.866,80	351,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	486,900	167.493,60	344,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	487,100	256.701,70	527,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	487,300	86.739,40	178,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	487,500	270.075,00	554,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	488,000	436.760,00	895,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	488,200	705.449,00	1.445,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	488,100	1.637.087,40	3.354,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	487,900	417.154,50	855,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	487,700	74.618,10	153,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	488,400	540.658,80	1.107,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	488,600	285.342,40	584,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	488,700	393.892,20	806,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	488,800	280.082,40	573,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	488,500	834.358,00	1.708,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	488,300	448.259,40	918,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	487,800	87.316,20	179,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	489,000	145.722,00	298,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	488,900	10.755,80	22,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	489,200	422.668,80	864,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	489,300	286.729,80	586,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	489,600	142.963,20	292,00
GMSTRF	QNB FİNANS	04/12/25	489,900	101.409,30	207,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Aralık-2025

	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	490,000	409.640,00	836,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	490,200	584.318,40	1.192,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	490,400	334.943,20	683,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	490,900	1.239.522,50	2.525,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	491,600	144.038,80	293,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	491,900	97.888,10	199,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	491,800	39.344,00	80,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	491,700	6.392,10	13,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	491,500	4.915,00	10,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	491,200	426.852,80	869,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	491,100	167.956,20	342,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	490,700	28.460,60	58,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	490,500	400.248,00	816,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	490,600	78.496,00	160,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	491,000	239.608,00	488,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	490,100	422.466,20	862,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	490,800	442.210,80	901,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	489,800	143.511,40	293,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	487,400	94.555,60	194,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	487,200	5.359,20	11,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	486,600	139.654,20	287,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	486,000	572.022,00	1.177,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	484,700	142.017,10	293,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	485,100	193.069,80	398,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	485,900	208.937,00	430,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	485,800	72.384,20	149,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	485,400	12.620,40	26,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	485,200	37.845,60	78,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU					
Aralık-2025					
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	485,300	219.355,60	452,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	485,700	253.049,70	521,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	485,600	40.790,40	84,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	485,500	241.779,00	498,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	484,600	141.987,80	293,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	486,100	100.622,70	207,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/12/25	486,400	142.515,20	293,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	38436365,15	75690,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/12/25	03/12/25	6,435	78.000,71	12.121,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/12/25	08/12/25	6,467	47.999,60	7.422,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/12/25	09/12/25	6,474	88.002,44	13.594,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/12/25	12/12/25	6,493	48.001,20	7.393,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/12/25	15/12/25	6,512	78.997,81	12.131,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/12/25	16/12/25	6,519	65.002,67	9.972,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/12/25	17/12/25	6,525	15.000,84	2.299,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/12/25	18/12/25	6,531	17.001,08	2.603,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/12/25	22/12/25	6,557	55.997,45	8.540,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/12/25	25/12/25	6,577	5.998,06	912,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/12/25	30/12/25	6,609	103.001,28	15.585,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		31/12/25	31/12/25	6,615	793.998,22	120.022,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1397001,36	212594,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Aralık-2025

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-995-YTL				17/12/25	5.975.000,000	5.945.125,00	1,00
ALTIN-995-YTL				17/12/25	5.975.000,000	11.890.250,00	2,00
D.MADEN						Toplamı: 17835375,00	3,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/12/25	508,000	1.752.092,00	3.449,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/12/25	507,500	704.917,50	1.389,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/12/25	508,500	1.653.133,50	3.251,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/12/25	507,750	49.251,75	97,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/12/25	508,750	983.413,75	1.933,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/12/25	509,000	3.915.737,00	7.693,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/12/25	509,250	194.024,25	381,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			17/12/25	509,500	920.666,50	1.807,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	526,500	1.040.890,50	1.977,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	527,000	1.241.612,00	2.356,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	527,250	624.791,25	1.185,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	526,750	1.162.537,25	2.207,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	526,250	752.011,25	1.429,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	526,000	209.348,00	398,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	527,500	656.737,50	1.245,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	528,000	813.648,00	1.541,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	527,750	420.089,00	796,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	528,250	420.487,00	796,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	528,500	210.871,50	399,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	528,750	209.913,75	397,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	529,000	121.141,00	229,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/12/25	529,250	315.962,25	597,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY			31/12/25	529,500	794.779,50	1.501,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Aralık-2025

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	530,750	205.931,00	388,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	531,000	110.979,00	209,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	531,250	4.250,00	8,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	532,250	207.577,50	390,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	532,500	296.070,00	556,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	534,250	106.315,75	199,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	533,250	106.116,75	199,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	530,500	211.139,00	398,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	530,000	2.113.640,00	3.988,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	529,750	2.986.730,50	5.638,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	531,750	212.168,25	399,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	532,000	105.868,00	199,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	532,750	177.938,50	334,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/12/25	533,000	22.386,00	42,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	26035166,25	50000,00
				124372513,76	1011601,00