

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Ocak-2026

| 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 | : | 1.968.071.644,11                     |  |  |  |  |  |  |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 103.285.975,000                      |  |  |  |  |  |  |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 17 Nisan 2020                        |  |  |  |  |  |  |  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |  |  |  |  |  |  |  |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |           |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 19,054587 |  |  |  |  |  |  |  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 15,981718 |  |  |  |  |  |  |  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 19,23     |  |  |  |  |  |  |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 19,23     |  |  |  |  |  |  |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 125,99    |  |  |  |  |  |  |  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |           |  |  |  |  |  |  |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 65,40     |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                               | : | 2,06      |  |  |  |  |  |  |  |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 3,34      |  |  |  |  |  |  |  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 26,58     |  |  |  |  |  |  |  |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 2,62      |  |  |  |  |  |  |  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |           |  |  |  |  |  |  |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,59      |  |  |  |  |  |  |  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 116,45    |  |  |  |  |  |  |  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |

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 |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD180226T14                   | AU1         | HAZINE                                       | 18/02/26    | 16               | TRD180226T14 | 2,21               | 2                 | 42.785,00     | 100,000000        | 28/03/25          | 21,423194            |                     |                   |                  | 100,144236      | 316.737.391,97 | 26,26    | 17,92             | 16,09             |
| TRD180326T13                   | AU1         | HAZINE                                       | 18/03/26    | 44               | TRD180326T13 | 2,42               | 2                 | 49.750,00     | 100,000000        | 13/05/25          | 5,778603             |                     |                   |                  | 100,318324      | 368.939.531,63 | 30,58    | 20,86             | 18,75             |
| TRD200526T17                   | AU1         | HAZINE                                       | 20/05/26    | 107              | TRD200526T17 | 1,19               | 2                 | 33.830,00     | 100,000000        | 21/05/25          | 1,822398             |                     |                   |                  | 100,068803      | 250.254.874,41 | 20,75    | 14,16             | 12,72             |
| TRD270127T13                   | AU1         | HAZINE                                       | 27/01/27    | 359              | TRD270127T13 | 0,80               | 2                 | 35.820,00     | 100,000000        | 28/01/26          | -1,261227            |                     |                   |                  | 102,063702      | 270.258.113,67 | 22,41    | 15,29             | 13,73             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 162.185,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 162.185,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış       |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD171127T13                   | TL          | HAZINE                                       | 02/02/26    | 0                | TRD171127T13 | 36,35              | 2                 | 39.216.817,94 | 36,350000         | 30/01/26          |                      | 25.636.575,00       | 81076368          | 39.216.817,94    | 36,350000       | 39.216.817,94  | 100,00   | 2,22              | 1,99              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 39.216.817,94 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 39.216.817,94 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DİĞER                          |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk              |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GLDTRF                         | TL          | QNB<br>FINANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 158.200,00    | 487,843994        | 29/01/26          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 623,750000      | 98.677.250,00  | 18,89    | 5,58              | 5,01              |
| GLDTRF                         | TL          | QNB<br>FINANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | -58.200,00    | 487,843994        | 30/01/26          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 623,750000      | -36.302.250,00 | -6,95    | -2,05             | -1,84             |
| ISGLKF                         | TL          | İŞ<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş.            |             |                  | TRYISPO01397 |                    |                   | 37.500,00     | 585,462127        | 29/01/26          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 774,000000      | 29.025.000,00  | 5,56     | 1,64              | 1,47              |

| MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                                      |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ocak-2026                                                                 |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| 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          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | TRYZPO00162  |                    |                   | 37.400,00     | 555,055444        | 29/01/26          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 767,250000       | 28.695.150,00  | 5,49     | 1,62              | 1,46              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 174.900,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 120.095.150,00 | 22,99    | 6,79              | 6,10              |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                                      |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| GLD US78463V1070                                                          | USD         | HAZINE                                |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 8.509,00      | 259,540296        | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 468,610000       | 172.819.606,28 | 33,09    | 9,78              | 8,78              |
| SGOL US00326A1043                                                         | USD         | ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL) |             |                  | US00326A1043 |                    |                   | 82.115,00     | 27,814312         | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 48,585000        | 172.912.997,68 | 33,10    | 9,78              | 8,79              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 90.624,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 345.732.603,96 | 66,19    | 19,56             | 17,57             |
| Döviz                                                                     |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| ALTIN-GR-TL 1                                                             | AU1         |                                       |             |                  | AU1          |                    |                   | 22.518,00     | 7.229,308177      | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 7.392,338430     | 166.460.676,77 | 0,00     | 0,00              | 8,46              |
| EUR                                                                       | EUR         | AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI         |             |                  | EUR          |                    |                   | 6,81          | 34,698972         | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 51,699000        | 352,07         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                                       | USD         | ABD MERKEZ BANKASI                    |             |                  | USD          |                    |                   | 603,52        | 43,427973         | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 43,341400        | 26.157,40      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 23.128,33     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 166.487.186,24 | 0,00     | 0,00              | 8,46              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 2,731223         | 16.387.338,00  | 3,14     | 0,93              | 0,83              |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU          | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş             |             |                  | TRYMKFT00034 |                    |                   | 190.946,00    | 6,621343          | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 6,810281         | 1.300.395,92   | 0,25     | 0,07              | 0,07              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 22,837932        | 17.074.962,56  | 3,27     | 0,97              | 0,87              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 14,565516        | 20.258.360,54  | 3,88     | 1,15              | 1,03              |
| SPT - SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU                           | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş             |             |                  | TRYMKFT00406 |                    |                   | 750.000,00    | 1,057494          | 22/08/25          |                      |                     |                   |                  | 1,916635         | 1.437.476,25   | 0,28     | 0,08              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 9.079.448,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 56.458.533,27  | 10,82    | 3,20              | 2,87              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 9.368.100,33  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 688.773.473,47 | 100,00   | 29,55             | 35,00             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.767.693.016,85 |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.767.693.016,85 | 89,82 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 166.497.228,51   | 8,46 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 36.305.902,75    | 1,84 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.424.504,00    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.968.071.644,11 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                     | 2.209.669,18 | 0,1123 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.087,12     | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 29.336,59    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 87.253,62    | 0,0044 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 40.236,64    | 0,0020 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 284.652,12   | 0,0145 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 12.480,00    | 0,0006 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 122,59       | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2.534,42     | 0,0001 % |
|                                                                    | 2.669.372,28 | 0,1356 % |

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

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Ocak-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                           | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                      |                           |       |          |              |       |              |                |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 05/01/26 | 05/01/26     | 6,648 | 538.996,81   | 81.072,00      |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 06/01/26 | 06/01/26     | 6,655 | 375.999,82   | 56.500,00      |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 08/01/26 | 08/01/26     | 6,668 | 6.667,92     | 1.000,00       |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 12/01/26 | 12/01/26     | 6,694 | 99.995,45    | 14.938,00      |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 14/01/26 | 14/01/26     | 6,707 | 9.000,96     | 1.342,00       |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 21/01/26 | 21/01/26     | 6,752 | 213.002,28   | 31.545,00      |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 22/01/26 | 22/01/26     | 6,759 | 207.003,08   | 30.627,00      |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 23/01/26 | 23/01/26     | 6,765 | 163.002,49   | 24.094,00      |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 26/01/26 | 26/01/26     | 6,785 | 46.996,71    | 6.927,00       |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 28/01/26 | 28/01/26     | 6,797 | 43.998,61    | 6.473,00       |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 30/01/26 | 30/01/26     | 6,810 | 9.003,19     | 1.322,00       |
| Y.FONU TÜRK                                                      |                           |       |          | Toplamı:     |       | 1713667,32   | 255840,00      |

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT         | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| D.MADEN       |               |       |      |              |               |                |                |
| ALTIN-995-YTL |               |       |      | 28/01/26     | 7.569.209,300 | 271.129.077,13 | 36,00          |
| D.MADEN       |               |       |      | Toplamı:     |               | 271129077,13   | 36,00          |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| DÖVİZ         |               |       |      |              |           |                |                |
| ALTIN-GR-TL 1 |               |       |      | 26/01/26     | 6.854,947 | 1.159.514,22   | 169,15         |
| ALTIN-GR-TL 1 |               |       |      | 26/01/26     | 6.854,947 | 231.902.844,00 | 33.830,00      |
| DÖVİZ         |               |       |      | Toplamı:     |           | 233062358,22   | 33999,15       |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|

| MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU |                                  |          |          |               |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|---------------|-----------|
| Ocak-2026                            |                                  |          |          |               |           |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU              |                                  |          |          |               |           |
| GLDTRF                               | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/01/26 | 624,000  | 5.637.216,00  | 9.034,00  |
| GLDTRF                               | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/01/26 | 624,500  | 212.954,50    | 341,00    |
| GLDTRF                               | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/01/26 | 624,250  | 1.076.831,25  | 1.725,00  |
| GLDTRF                               | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/01/26 | 623,750  | 29.206.470,00 | 46.824,00 |
| GLDTRF                               | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 30/01/26 | 624,750  | 172.431,00    | 276,00    |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU              |                                  |          | Toplamı: | 36305902,75   | 58200,00  |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |       |              |                |
| TRD260126T15 | HAZINE        |       | 26/01/26 | 26/01/26     | 1,000 | 33.830,00    | 33.830,00      |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |       | Toplamı:     | 33830,00       |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

| KIYMET                   | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| FORWARD                  |               |       |          |              |        |               |                |
| 290126-300126 USD/TL MKG |               |       | 30/01/26 | 29/01/26     | 43,428 | 28.011.060,00 | 645.000,00     |
| FORWARD                  |               |       |          |              |        | Toplamı:      | 28011060,00    |

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |              |                |
| TRD270127T13 | HAZINE        |       | 27/01/27 | 28/01/26     | 100,000 | 35.820,00    | 35.820,00      |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         | Toplamı:     | 35820,00       |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                                           | İHRAÇÇI KURUM             | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                      |                           |       |          |              |       |              |                |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 02/01/26 | 02/01/26     | 6,629 | 110.000,51   | 16.595,00      |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 13/01/26 | 13/01/26     | 6,700 | 132.003,26   | 19.701,00      |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 15/01/26 | 15/01/26     | 6,714 | 414.002,34   | 61.666,00      |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 19/01/26 | 19/01/26     | 6,739 | 7.002,13     | 1.039,00       |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 20/01/26 | 20/01/26     | 6,746 | 79.998,66    | 11.859,00      |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM           | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 27/01/26 | 27/01/26     | 6,791 | 332.001,43   | 48.890,00      |

| MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                                      |                              |          |          |       |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|-----------|------------|
| Ocak-2026                                                                 |                              |          |          |       |           |            |
| (TL) FONU                                                                 |                              |          |          |       |           |            |
| MPF AKTİF PORTFÖY<br>KISA VADELİ KİRA<br>SERTİFİKASI KATILIM<br>(TL) FONU | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş | 29/01/26 | 29/01/26 | 6,804 | 28.997,51 | 4.262,00   |
| Y.FONU TÜRK                                                               |                              |          |          |       | Toplamı:  | 1104005,84 |
|                                                                           |                              |          |          |       |           | 164012,00  |

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT         | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| D.MADEN       |               |       |      |              |               |                |                |
| ALTIN-995-YTL |               |       |      | 26/01/26     | 6.854.946,615 | 231.902.843,99 | 34,00          |
| D.MADEN       |               |       |      |              | Toplamı:      | 231902843,99   | 34,00          |

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| DÖVİZ         |               |       |      |              |           |                |                |
| ALTIN-GR-TL 1 |               |       |      | 02/01/26     | 6.070,000 | 72.038.760,00  | 11.868,00      |
| ALTIN-GR-TL 1 |               |       |      | 12/01/26     | 6.370,000 | 49.940.800,00  | 7.840,00       |
| ALTIN-GR-TL 1 |               |       |      | 26/01/26     | 7.100,000 | 10.011.000,00  | 1.410,00       |
| ALTIN-GR-TL 1 |               |       |      | 26/01/26     | 7.100,000 | 9.940.000,00   | 1.400,00       |
| ALTIN-GR-TL 1 |               |       |      | 28/01/26     | 7.569,209 | 271.129.077,13 | 35.820,00      |
| DÖVİZ         |               |       |      |              | Toplamı:  | 413059637,13   | 58338,00       |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM                          | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|----------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                                        |       |      |              |         |              |                |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 02/01/26     | 535,500 | 3.230.671,50 | 6.033,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 02/01/26     | 536,000 | 149.008,00   | 278,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 02/01/26     | 535,750 | 1.932.450,25 | 3.607,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 02/01/26     | 535,250 | 166.462,75   | 311,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 02/01/26     | 535,000 | 2.146.420,00 | 4.012,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 02/01/26     | 534,750 | 1.070.569,50 | 2.002,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 02/01/26     | 534,250 | 325.892,50   | 610,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 02/01/26     | 534,500 | 282.750,50   | 529,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 02/01/26     | 534,000 | 559.098,00   | 1.047,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 02/01/26     | 533,750 | 838.521,25   | 1.571,00       |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.            |       |      | 27/01/26     | 756,000 | 1.321.488,00 | 1.748,00       |
| ISGLKF                  | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.            |       |      | 27/01/26     | 754,000 | 591.890,00   | 785,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 27/01/26     | 613,250 | 1.751.442,00 | 2.856,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 27/01/26     | 613,500 | 273.621,00   | 446,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 27/01/26     | 614,000 | 273.844,00   | 446,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 27/01/26     | 614,250 | 547.296,75   | 891,00         |

| MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU |                                             |          |          |                      |                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------------------|-------------------|
| Ocak-2026                            |                                             |          |          |                      |                   |
| GLDTRF                               | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.      | 27/01/26 | 614,500  | 547.519,50           | 891,00            |
| GLDTRF                               | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.      | 27/01/26 | 614,750  | 273.563,75           | 445,00            |
| GLDTRF                               | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.      | 27/01/26 | 615,000  | 547.350,00           | 890,00            |
| GLDTRF                               | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.      | 27/01/26 | 615,250  | 547.572,50           | 890,00            |
| GLDTRF                               | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.      | 27/01/26 | 615,750  | 241.989,75           | 393,00            |
| GLDTRF                               | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.      | 27/01/26 | 615,500  | 32.006,00            | 52,00             |
| ISGLKF                               | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                 | 27/01/26 | 755,500  | 323.354,00           | 428,00            |
| ISGLKF                               | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                 | 27/01/26 | 755,000  | 337.485,00           | 447,00            |
| ISGLKF                               | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                 | 27/01/26 | 754,500  | 346.315,50           | 459,00            |
| ISGLKF                               | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                 | 27/01/26 | 753,500  | 288.590,50           | 383,00            |
| ZGOLDF                               | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.             | 27/01/26 | 751,000  | 13.518,00            | 18,00             |
| ZGOLDF                               | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.             | 27/01/26 | 750,500  | 543.362,00           | 724,00            |
| ZGOLDF                               | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.             | 27/01/26 | 749,750  | 557.064,25           | 743,00            |
| ZGOLDF                               | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.             | 27/01/26 | 750,000  | 27.750,00            | 37,00             |
| ZGOLDF                               | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.             | 27/01/26 | 751,750  | 266.871,25           | 355,00            |
| ZGOLDF                               | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.             | 27/01/26 | 752,500  | 606.515,00           | 806,00            |
| ZGOLDF                               | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.             | 27/01/26 | 750,250  | 230.326,75           | 307,00            |
| ZGOLDF                               | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.             | 27/01/26 | 752,250  | 306.918,00           | 408,00            |
| ZGOLDF                               | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.             | 27/01/26 | 753,000  | 530.865,00           | 705,00            |
| ZGOLDF                               | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.             | 27/01/26 | 753,750  | 279.641,25           | 371,00            |
| ZGOLDF                               | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.             | 27/01/26 | 754,500  | 531.922,50           | 705,00            |
| ZGOLDF                               | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.             | 27/01/26 | 754,750  | 560.024,50           | 742,00            |
| ZGOLDF                               | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.             | 27/01/26 | 754,000  | 587.366,00           | 779,00            |
| ISGLKF                               | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                 | 27/01/26 | 757,000  | 1.274.031,00         | 1.683,00          |
| ISGLKF                               | İŞ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.                 | 27/01/26 | 756,500  | 580.235,50           | 767,00            |
| GLD US78463V1070                     | HAZINE                                      | 29/01/26 | 507,800  | 321.945,20           | 634,00            |
| SGOL US00326A1043                    | ABRDN PHYSİCAL<br>GOLD SHARES ETF<br>(SGOL) | 29/01/26 | 52,660   | 322.015,90           | 6.115,00          |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU           |                                             |          | Toplamı: | 26487544,60          | 48349,00          |
|                                      |                                             |          |          | <b>1242845746,98</b> | <b>1333458,15</b> |