

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-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	:	1.673.848.736,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	96.134.220,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,411581
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,343794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,73
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	:	69,24
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	:	1,14
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,39
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,98
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	:	1,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	471,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	204.215.165,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	100.152.815,04

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																			
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	240	TRD270127T13	0,80	2	35.820,00	100,000000	28/01/26	1,448813				99,853971	240.529.269,19	20,76	14,59	14,37
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	443	TRD180827T17	0,60	2	42.785,00	100,000000	18/02/26	0,602549				100,169668	288.207.168,64	24,88	17,48	17,22
TRD171127T39	AU1	HAZINE	17/11/27	534	TRD171127T39	0,79	2	44.775,00	100,000000	20/05/26	0,803805				100,026324	301.180.543,57	26,00	18,27	17,99
TRD150328T14	AU1	HAZINE	15/03/28	653	TRD150328T14	0,78	2	38.805,00	100,000000	18/03/26	0,803811				100,164642	261.384.083,34	22,57	15,86	15,62
TRD120428T32	AU1	HAZINE	12/04/28	681	TRD120428T32	0,78	2	9.950,00	100,000000	15/04/26	0,746367				100,208984	67.051.229,93	5,79	4,07	4,01
GRUP TOPLAMI								172.135,00								1.158.352.294,67	100,00	70,27	69,21
GRUP TOPLAMI								172.135,00								1.158.352.294,67	100,00	70,27	69,21
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD020627T17	39,86	2	29.391.328,00	39,860000	26/05/26		11.925.270,00	81535606	29.391.328,00	39,860000	29.391.328,00	100,00	1,78	1,76
GRUP TOPLAMI								29.391.328,00								29.391.328,00	100,00	1,78	1,76
GRUP TOPLAMI								29.391.328,00								29.391.328,00	100,00	1,78	1,76
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			103.234,00	579,226127	25/05/26			80_100_1		565,500000	58.378.827,00	13,05	3,54	3,49
ISGLKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			14.200,00	730,742640	01/04/26			80_100_1		691,000000	9.812.200,00	2,19	0,59	0,59
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00162			14.200,00	714,086783	01/04/26			80_100_1		702,000000	9.968.400,00	2,23	0,61	0,60

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Mayıs-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								131.634,00								78.159.427,00	17,47	4,74	4,68
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US78463V1070	USD	ETF			US78463V1070			8.010,00	329,592764	15/04/26					413,820000	151.253.656,50	33,81	9,18	9,04
SGOL US00326A1043	USD	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL)			US00326A1043			77.175,00	34,682516	15/04/26					42,940000	151.216.982,71	33,80	9,17	9,03
GRUP TOPLAMI								85.185,00								302.470.639,21	67,61	18,35	18,07
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			2,00	6.650.692,590000	20/05/26					6.659.341,899870	13.318.683,80	100,00	0,81	0,80
GRUP TOPLAMI								2,00								13.318.683,80	100,00	0,81	0,80
Y.Fonu Türk																			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			6.000.000,00	1,631688	15/05/26					3,620007	21.720.042,00	4,85	1,32	1,30
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			953.779,00	7,600402	25/05/26					7,616186	7.264.158,27	1,62	0,44	0,43
MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00026			344.270,00	8,714070	17/04/26					9,058376	3.118.527,11	0,70	0,19	0,19
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00018			700.000,00	16,246975	15/05/26					24,457041	17.119.928,70	3,83	1,04	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					15,229344	21.181.641,73	4,73	1,28	1,27
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	01/06/26	6	TRYMKFT00323			-1.000.000,00	3,495711	22/05/26					3,620007	-3.620.007,00	-0,81	-0,22	-0,22
GRUP TOPLAMI								8.388.893,00								66.784.290,81	14,92	4,05	3,99
Döviz																			
ALTIN-GR-TL 1	AU1				AU1			3.552,00	6.670,269941	26/05/26					6.724,763390	23.886.359,56	0,00	0,00	1,43
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			6,81	34,698972	26/05/26					53,122400	361,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.349,96	44,709169	26/05/26					45,631200	61.600,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.908,77								23.948.321,61	0,00	0,00	1,43
GRUP TOPLAMI								8.610.622,77								484.681.362,43	200,00	27,95	28,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.648.476.663,49			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.648.476.663,49	98,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.990.558,94	1,43 %
C-)ALACAKLAR	3.495.711,00	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.114.196,87	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.673.848.736,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.927.157,73	0,1151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.920,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	25.681,47	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.079,02	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.945,33	0,0016 %
Vergi Ödemeleri	219.860,12	0,0131 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.760,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	829,07	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.375,18	0,0001 %
	2.299.607,92	0,1371 %

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

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2026

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/05/26	12/05/26	7,511	15.643.038,37	2.082.660,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/05/26	14/05/26	7,527	4.959.602,90	658.900,00
MPS AKT F PORTFÖY KATILIM H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YONUN FON)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/05/26	14/05/26	25,132	1.755.076,68	69.834,00
CPU AKTIF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		14/05/26	14/05/26	3,562	2.021.362,32	567.507,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/05/26	18/05/26	7,556	2.185.003,13	289.160,00
CPU AKTIF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		22/05/26	22/05/26	3,496	3.495.711,00	1.000.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/05/26	25/05/26	7,609	141.003,13	18.532,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	30200797,53	4686593,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
ALTIN-995-YTL				20/05/26	6.647.744,655	297.652.766,93	45,00
D.MADEN					Toplamı:	297652766,93	45,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
ALTIN-GR-TL 1				12/05/26	6.850,000	16.967.450,00	2.477,00
ALTIN-GR-TL 1				13/05/26	6.850,000	5.993.750,00	875,00
ALTIN-GR-TL 1				14/05/26	6.855,000	54.840.000,00	8.000,00
ALTIN-GR-TL 1				15/05/26	6.637,000	33.185.000,00	5.000,00
ALTIN-GR-TL 1				20/05/26	6.577,000	999.704,00	152,00
ALTIN-GR-TL 1				20/05/26	6.647,745	1.349.359,21	202,98
ALTIN-GR-TL 1				20/05/26	6.647,745	224.893.201,68	33.830,00
ALTIN-GR-TL 1				21/05/26	6.628,000	2.995.856,00	452,00
ALTIN-GR-TL 1				22/05/26	6.620,000	2.998.860,00	453,00
DÖVİZ					Toplamı:	344223180,89	51441,98

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2026

GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	552,750	1.316.097,75	2.381,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	553,000	862.680,00	1.560,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	553,250	571.507,25	1.033,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	553,500	371.952,00	672,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	553,750	821.765,00	1.484,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	554,000	430.458,00	777,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	554,500	268.378,00	484,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	554,750	159.213,25	287,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	555,000	320.790,00	578,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	554,250	512.127,00	924,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	552,500	500.565,00	906,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	552,250	162.913,75	295,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	555,250	213.771,25	385,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	6512218,25	11766,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRD200526T17	HAZINE		20/05/26	20/05/26	1,000	33.830,00	33.830,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	33830,00	33830,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRD171127T39	HAZINE		17/11/27	20/05/26	100,000	44.775,00	44.775,00
					Toplamı:	44775,00	44775,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/05/26	06/05/26	7,466	473.367,54	63.400,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		07/05/26	07/05/26	7,474	6.700.001,61	896.464,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		11/05/26	11/05/26	7,504	10.000.002,70	1.332.694,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-2026

(TL) FONU

MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	13/05/26	13/05/26	7,519	2.789.495,58	371.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	15/05/26	15/05/26	7,535	1.699.998,73	225.626,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	20/05/26	20/05/26	7,571	195.343,90	25.800,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	21/05/26	21/05/26	7,578	140.999,54	18.606,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	25/05/26	25/05/26	7,609	6.497.770,02	854.000,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 28496979,62 3787590,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-995-YTL				14/05/26	6.860.000,000	54.605.600,00	8,00
ALTIN-995-YTL				15/05/26	6.650.000,000	33.083.750,00	5,00
ALTIN-995-YTL				20/05/26	6.647.744,655	224.893.201,68	34,00
D.MADEN							
					Toplamı:	312582551,68	47,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
ALTIN-GR-TL 1				06/05/26	6.840,000	98.995.320,00	14.473,00
ALTIN-GR-TL 1				07/05/26	6.880,000	9.996.640,00	1.453,00
ALTIN-GR-TL 1				20/05/26	6.647,745	297.652.766,93	44.775,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	406644726,93	60701,00
						1426391826,83	8676788,98