

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-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	:	1.515.092.801,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.662.323,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,837926
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,411581
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	73,61
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	:	0,68
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	20,93
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,77
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	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	464,70
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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTINS1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			267.000,00	71,811779	30/06/26			80_100_4		70.650000	18.863.550,00	100,00	1,28	1,25	
GRUP TOPLAMI								267.000,00									18.863.550,00	100,00	1,28	1,25
GRUP TOPLAMI								267.000,00									18.863.550,00	100,00	1,28	1,25
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	210	TRD270127T13	0,80	2	35.820,00	100,000000	28/01/26	1,058890				100,193071	217.271.574,74	19,85	14,79	14,34	
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	413	TRD180827T17	0,60	2	42.785,00	100,000000	18/02/26	0,602549				100,219140	259.586.348,15	23,71	17,66	17,13	
TRD171127T39	AU1	HAZINE	17/11/27	504	TRD171127T39	0,79	2	44.775,00	100,000000	20/05/26	0,116645				101,037923	273.879.574,43	25,03	18,64	18,08	
TRD150328T14	AU1	HAZINE	15/03/28	623	TRD150328T14	0,78	2	38.805,00	100,000000	18/03/26	0,852347				100,148829	235.273.604,77	21,49	16,01	15,53	
TRD120428T32	AU1	HAZINE	12/04/28	651	TRD120428T32	0,78	2	9.950,00	100,000000	15/04/26	0,746367				100,270248	60.399.704,08	5,52	4,11	3,99	
TRD090628T19	AU1	HAZINE	09/06/28	709	TRD090628T19	0,82	2	7.960,00	100,000000	12/06/26	0,844081				100,043764	48.210.621,53	4,40	3,28	3,18	
GRUP TOPLAMI								180.095,00									1.094.621.427,70	100,00	74,49	72,25
GRUP TOPLAMI								180.095,00									1.094.621.427,70	100,00	74,49	72,25
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			25.000,00	579,226128	08/06/26			80_100_1		509,750000	12.743.750,00	3,58	0,87	0,84	
ISGLKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			14.200,00	730,742640	01/04/26			80_100_1		633,000000	8.988.600,00	2,52	0,61	0,59	

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Haziran-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.			TRYZİPO00162			14.200,00	714,086783	01/04/26			80_100_1		643,000000	9.130.600,00	2,56	0,62	0,60
GRUP TOPLAMI								53.400,00								30.862.950,00	8,66	2,10	2,03
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US78463V1070	USD	ETF			US78463V1070			8.079,00	331,724268	18/06/26					370,032200	139.234.606,60	39,10	9,47	9,19
GLD US78463V1070	USD	ETF			US78463V1070			-217,00	331,724267	30/06/26					370,032200	-3.739.808,10	-1,05	-0,25	-0,25
SGOL US00326A1043	USD	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL)			US00326A1043			77.848,00	34,888624	18/06/26					38,431400	139.342.542,69	39,14	9,48	9,20
SGOL US00326A1043	USD	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL)			US00326A1043			-2.089,00	34,888624	30/06/26					38,431400	-3.739.165,70	-1,05	-0,25	-0,25
GRUP TOPLAMI								83.621,00								271.098.175,49	76,14	18,45	17,89
Y.Fonu Türk																			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			4.000.000,00	1,631688	05/06/26					3,740317	14.961.268,00	4,20	1,02	0,99
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KIRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			138.230,00	7,791049	26/06/26					7,891521	1.090.844,95	0,31	0,07	0,07
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					23,564575	16.495.202,50	4,63	1,12	1,09
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					15,515822	21.580.087,93	6,06	1,47	1,42
GRUP TOPLAMI								6.229.074,00								54.127.403,38	15,20	3,68	3,57
Döviz																			
ALTIN-GR-TL 1	AU1				AU1			6.640,00	6.278,877980	30/06/26					6.053,961310	40.198.303,10	0,00	0,00	2,65
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			6,81	34,698972	30/06/26					53,086600	361,52	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			4,76	46,329832	30/06/26					46,574700	221,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.651,57								40.198.886,32	0,00	0,00	2,65
GRUP TOPLAMI								6.372.746,57								396.287.415,19	100,00	24,23	26,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.469.573.506,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.469.573.506,57	97,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.210.707,26	2,65 %
C-)ALACAKLAR	7.459.762,11	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.151.174,75	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.515.092.801,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.934.220,96	0,1277 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	20.043,97	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.531,69	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.242,61	0,0019 %
Vergi Ödemeleri	72.851,16	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.720,00	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.084,01	0,0002 %
Diğer Harcamalar	11.752,40	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutari	18.485,99	0,0012 %
	2.202.132,79	0,1454 %

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
Haziran-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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
FORWARD							
040626-050626 USD/TL MKG			05/06/26	04/06/26	45,965	6.894.750,00	150.000,00
FORWARD					Toplamı:	6894750,00	150000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/06/26	02/06/26	7,670	712.999,06	92.959,00
CPU AKTIF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/06/26	03/06/26	3,929	1.964.384,00	500.000,00
MPK AKT F PORTFÖY K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/06/26	04/06/26	9,141	3.146.853,99	344.270,00
CPU AKTIF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/06/26	04/06/26	3,929	1.964.384,00	500.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		09/06/26	09/06/26	7,723	5.599.393,95	725.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/06/26	12/06/26	7,748	260.316,20	33.600,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		15/06/26	15/06/26	7,771	116.565,14	15.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		18/06/26	18/06/26	7,795	7.666.003,24	983.400,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		19/06/26	19/06/26	7,802	6.124.712,87	785.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		23/06/26	23/06/26	7,834	1.000.061,03	127.650,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/06/26	26/06/26	7,859	5.029,77	640,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	28560703,25	4107519,00

D) DEĞERLİ MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
D.MADEN							
ALTIN-995-YTL				12/06/26	6.252.285,850	49.768.195,36	8,00
D.MADEN					Toplamı:	49768195,36	8,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
ALTIN-GR-TL 1				23/06/26	6.159,000	5.512.305,00	895,00
ALTIN-GR-TL 1				24/06/26	6.088,000	4.535.560,00	745,00
ALTIN-GR-TL 1				25/06/26	6.009,334	1.521.075,00	255,00
ALTIN-GR-TL 1				26/06/26	6.015,000	1.660.140,00	276,00
ALTIN-GR-TL 1				30/06/26	6.013,000	4.010.671,00	667,00
DÖVİZ					Toplamı:	17239751,00	2838,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	559,000	2.250.534,00	4.026,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	558,500	3.347.649,00	5.994,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	558,750	2.470.792,50	4.422,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	559,500	248.977,50	445,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	559,250	399.863,75	715,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	558,250	4.914.274,75	8.803,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	558,000	3.119.778,00	5.591,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	557,750	1.127.212,75	2.021,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	557,500	217.982,50	391,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	565,000	53.675,00	95,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	561,500	160.027,50	285,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	560,000	10.080,00	18,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	559,750	53.176,25	95,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	557,250	234.602,25	421,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	557,000	607.687,00	1.091,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	556,750	906.389,00	1.628,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	556,500	753.501,00	1.354,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	556,250	524.543,75	943,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	556,000	907.948,00	1.633,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	555,500	226.088,50	407,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .			01/06/26	555,750	791.388,00	1.424,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/26	555,000	476.745,00	859,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/26	555,250	158.801,50	286,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/26	554,500	53.232,00	96,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	01/06/26	554,750	105.957,25	191,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/26	554,500	3.881,50	7,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/26	553,500	242.986,50	439,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/26	553,750	95.798,75	173,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/26	553,000	484.428,00	876,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/26	552,750	545.564,25	987,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/26	552,500	914.387,50	1.655,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/26	552,250	1.756.155,00	3.180,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/26	551,750	2.125.892,75	3.853,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/26	552,000	2.190.336,00	3.968,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/26	551,500	1.439.966,50	2.611,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/26	551,000	434.188,00	788,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/26	550,750	137.687,50	250,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	03/06/26	551,250	668.666,25	1.213,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/06/26	557,500	85.855,00	154,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/06/26	556,750	596.279,25	1.071,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/06/26	556,500	423.496,50	761,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/06/26	556,250	403.281,25	725,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/06/26	555,750	1.224.873,00	2.204,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/06/26	556,000	1.427.252,00	2.567,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/06/26	555,500	609.383,50	1.097,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/06/26	555,250	710.164,75	1.279,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/06/26	555,000	734.820,00	1.324,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/06/26	554,750	2.219,00	4,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/06/26	554,500	502.377,00	906,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY	04/06/26	554,000	1.203.288,00	2.172,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

GLDTRF	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	04/06/26	554,250	407.928,00	736,00
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYS CAL GOLD SHARES ETF (SGOL)	04/06/26	42,650	74.552,08	1.748,00
GLD US78463V1070	ETF	04/06/26	411,027	74.806,94	182,00
GLD US78463V1070	ETF	30/06/26	369,300	80.138,10	217,00
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYS CAL GOLD SHARES ETF (SGOL)	30/06/26	38,310	80.029,59	2.089,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	43801589,21	82470,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,770	477.629,35	6.655,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,760	661.196,64	9.214,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,710	619.646,11	8.641,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,700	690.112,50	9.625,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,690	738.335,31	10.299,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,680	691.066,88	9.641,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,640	600.486,48	8.382,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,720	862.433,00	12.025,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,730	465.097,32	6.484,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,750	411.988,50	5.742,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,810	217.368,87	3.027,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,800	281.025,20	3.914,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,820	182.638,26	2.543,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,860	314.746,80	4.380,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,840	392.677,44	5.466,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,850	100.877,40	1.404,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,880	162.161,28	2.256,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,900	170.474,90	2.371,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,890	147.518,28	2.052,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,870	82.291,15	1.145,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,830	334.296,82	4.654,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,780	212.755,92	2.964,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,670	917.806,02	12.806,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,660	924.127,36	12.896,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,650	790.944,35	11.039,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,610	292.240,41	4.081,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,630	634.928,32	8.864,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,620	410.382,60	5.730,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,600	128.378,80	1.793,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,570	279.981,84	3.912,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,550	104.391,45	1.459,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,580	145.951,62	2.039,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,540	79.194,78	1.107,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,510	191.503,78	2.678,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,520	158.559,84	2.217,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,500	99.385,00	1.390,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,740	357.336,94	4.981,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,560	143.549,36	2.006,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,530	139.912,68	1.956,00
ALTINS1	HAZINE			26/06/26	71,590	110.177,01	1.539,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

ALTINS1	HAZINE	26/06/26	71,910	70.327,98	978,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	71,930	70.347,54	978,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	71,940	14.747,70	205,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	71,950	55.617,35	773,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	71,980	211.189,32	2.934,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	71,990	143,98	2,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,040	224.620,72	3.118,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,030	70.373,31	977,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,060	347.401,26	4.821,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,070	186.949,58	2.594,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,050	197.921,35	2.747,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,120	141.066,72	1.956,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,240	225.677,76	3.124,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,300	71.866,20	994,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,280	211.997,24	2.933,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,320	70.728,96	978,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,370	89.521,69	1.237,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,410	141.633,96	1.956,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,480	70.885,44	978,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,450	141.712,20	1.956,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,400	46.263,60	639,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,380	5.718,02	79,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,290	141.399,24	1.956,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,330	141.477,48	1.956,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,260	34.034,46	471,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,250	177.951,75	2.463,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,200	211.762,60	2.933,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,230	268.767,83	3.721,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,210	80.730,78	1.118,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,220	131.151,52	1.816,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,170	260.678,04	3.612,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,080	57.159,44	793,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,100	42.827,40	594,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,160	73.675,36	1.021,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,190	18.552,83	257,00
ALTINS1	HAZINE	26/06/26	72,270	141.287,85	1.955,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	19173745,03	267000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TAHVİL TÜRK								
TRD090628T19	HAZINE		09/06/28	12/06/26	100,000	7.960,00	7.960,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7960,00	7960,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	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.		11/06/26	11/06/26	7,739	2.693.075,60	348.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		12/06/26	12/06/26	7,748	520.632,40	67.200,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		16/06/26	16/06/26	7,778	2.640.764,76	339.500,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		17/06/26	17/06/26	7,788	8.395.000,46	1.078.000,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

SERT F KASI KATILIM
(TL) FONU

MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	22/06/26	22/06/26	7,826	899.989,77	115.000,00
--	-----------------------------	----------	----------	-------	------------	------------

Y.FONU TÜRK Toplamı: 15149462,99 1947700,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-995-YTL				09/06/26	6.448.000,000	38.494.560,00	6,00
D.MADEN					Toplamı:	38494560,00	6,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
ALTIN-GR-TL 1				11/06/26	6.080,000	36.030.080,00	5.926,00
ALTIN-GR-TL 1				12/06/26	6.252,286	49.768.195,36	7.960,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/06/26	46,331	9.242.994,60	199.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	95041269,96	213386,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
GLD US78463V1070	ETF			17/06/26	398,200	99.948,20	251,00
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYS CAL GOLD SHARES ETF (SGOL)			17/06/26	41,310	100.011,51	2.421,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	199959,71	2672,00
						314331946,51	6781559,00