

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	991.039.389,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.868.247,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,151783
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.002685
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,900537
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.002634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	1.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	68,72
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	21,80
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,00
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	242,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	84.727.855,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	103.865.575,10

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																						
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			2.735.000,00	6,586586	30/06/25			80_100_5		8,180000	22.372.300,00	100,00	2,26	2,26			
GRUP TOPLAMI								2.735.000,00											22.372.300,00	100,00	2,26	2,26
GRUP TOPLAMI								2.735.000,00											22.372.300,00	100,00	2,26	2,26
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			19.000,00	367,637705	23/06/25			80_100_1		356,500000	6.773.500,00	2,62	0,68	0,68			
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			136.000,00	239,101235	30/06/25			80_100_1		290,000000	39.440.000,00	15,27	3,97	3,98			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			14.000,00	442,103143	23/06/25			80_100_1		434,000000	6.076.000,00	2,35	0,61	0,61			
GRUP TOPLAMI								169.000,00											52.289.500,00	20,24	5,26	5,27
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
GLD US78463V1070	USD	HAZINE			US78463V1070			6.800,00	209,687890	29/01/25					302,895000	81.853.569,39	31,70	8,25	8,26			

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Haziran-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)
SGOL US00326A1043	USD	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL)			US00326A1043			65.600,00	22,907273	29/01/25					31,365000	81.768.444,60	31,65	8,24	8,25
GRUP TOPLAMI								72.400,00								163.622.013,99	63,35	16,49	16,51
Y.Fonu Türk																			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00323			5.500.000,00	1,421539	27/06/25					1,866178	10.263.979,00	3,97	1,03	1,04
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			152.223,00	5,316161	30/06/25					5,442303	828.443,69	0,32	0,08	0,08
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00018			650.000,00	15,530142	27/06/25					15,622331	10.154.515,15	3,93	1,02	1,02
PYT İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			1.390.844,00	9,011312	25/12/24					13,312212	18.515.210,19	7,17	1,87	1,87
SPT - SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00406			2.000.000,00	1,057494	27/06/25					1,322643	2.645.286,00	1,02	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								9.693.067,00								42.407.434,03	16,41	4,27	4,28
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			6,81	34,698972	30/06/25					46,607400	317,40	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			68,15	35,697432	30/06/25					39,740800	2.708,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74,96								3.025,74	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.934.541,96								258.321.973,76	100,00	26,02	26,06
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	01/07/25	0	TRD020828T14	45,10	2	32.339.910,41	45,100000	30/06/25		36.788.275,00	80229194	32.339.910,41	45,100000	32.339.910,41	100,00	3,26	3,26
GRUP TOPLAMI								32.339.910,41								32.339.910,41	100,00	3,26	3,26
GRUP TOPLAMI								32.339.910,41								32.339.910,41	100,00	3,26	3,26
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRD260126T15	1,37	2	33.830,00	100,000000	06/05/25	-0,972097				101,564082	143.435.339,36	21,11	14,45	14,47
GRUP TOPLAMI								33.830,00								143.435.339,36	21,11	14,45	14,47
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRD180226T14	2,21	2	42.785,00	100,000000	28/03/25	0,561740				101,640260	181.539.579,01	26,72	18,29	18,32
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRD180326T13	2,42	2	49.750,00	100,000000	13/05/25	0,634424				101,544659	210.893.985,02	31,05	21,27	21,28
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	323	TRD200526T17	1,19	2	33.830,00	100,000000	21/05/25	-0,408104				101,565662	143.437.571,13	21,12	14,45	14,47
GRUP TOPLAMI								126.365,00								535.871.135,16	78,89	54,01	54,07
GRUP TOPLAMI								160.195,00								679.306.474,52	100,00	68,46	68,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																992.337.632,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	992.337.632,95	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	17.062,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.315.306,03	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	991.039.389,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.335,41	0,0006 %
Yönetim Ücreti	1.191.830,87	0,1203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.712,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	15.770,83	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.841,80	0,0061 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.307,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	2.855,73	0,0003 %
Muhasebe Giderleri	4.050,00	0,0004 %
	1.291.147,34	0,1302 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU				
Haziran-2025				
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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			02/06/25	6,820	380.133,16	55.738,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			02/06/25	6,830	75.157,32	11.004,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			02/06/25	6,810	70.047,66	10.286,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			02/06/25	6,800	74.827,20	11.004,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			02/06/25	6,780	300.909,96	44.382,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			02/06/25	6,770	1.068.698,66	157.858,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			02/06/25	6,760	1.942.161,52	287.302,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			02/06/25	6,750	924.547,50	136.970,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			02/06/25	6,740	1.269.445,30	188.345,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			02/06/25	6,730	995.918,86	147.982,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			02/06/25	6,720	639.542,40	95.170,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			02/06/25	6,710	1.565.577,20	233.320,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			02/06/25	6,700	158.187,00	23.610,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			02/06/25	6,790	149.576,91	22.029,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			26/06/25	7,450	266.471,60	35.768,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			26/06/25	7,440	446.132,16	59.964,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			26/06/25	7,430	276.514,88	37.216,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			26/06/25	7,420	285.172,86	38.433,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			26/06/25	7,410	171.385,89	23.129,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			26/06/25	7,400	403.744,00	54.560,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			26/06/25	7,390	99.521,13	13.467,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			26/06/25	7,380	18.176,94	2.463,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	11581850,11
							1690000,00

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		11/06/25	11/06/25	5,325	2.760.000,81	518.274,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/06/25	12/06/25	5,331	16.299.995,61	3.057.346,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/06/25	13/06/25	5,337	119.999,89	22.483,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/06/25	16/06/25	5,356	119.997,46	22.406,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/06/25	17/06/25	5,362	1.039.999,32	193.969,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/06/25	18/06/25	5,368	70.000,70	13.041,00
MPF AKTİF PORTFÖY	AKTİF PORTFÖY		24/06/25	24/06/25	5,405	6.729.991,41	1.245.204,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU						
Haziran-2025						
KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	YÖNETİM A.Ş					
KZL - KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	26/06/25	26/06/25	17,664	4.948.917,04	280.173,00
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/06/25	26/06/25	15,709	514.680,45	32.763,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/06/25	26/06/25	1,846	553.915,80	300.000,00
SPT - SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/06/25	26/06/25	1,318	659.068,50	500.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	26/06/25	26/06/25	5,417	3.807.227,98	702.813,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	30/06/25	30/06/25	5,442	260.000,58	47.774,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	37883795,55	6936246,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	269,600	107.570,40	399,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	269,300	61.939,00	230,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	269,400	81.628,20	303,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	269,200	32.842,40	122,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	269,000	48.689,00	181,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	268,800	48.921,60	182,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	268,700	32.781,40	122,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	268,900	65.073,80	242,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	269,100	32.561,10	121,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	269,500	16.439,50	61,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	269,700	41.803,50	155,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	269,900	101.752,30	377,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	269,800	21.853,80	81,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	270,000	264.870,00	981,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	270,100	196.092,60	726,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	270,300	63.520,50	235,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			03/06/25	270,200	49.176,40	182,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY			19/06/25	291,100	604.032,50	2.075,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2025

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	291,400	86.545,80	297,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	291,200	259.459,20	891,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	291,000	864.561,00	2.971,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	290,900	1.215.962,00	4.180,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	290,800	1.708.159,20	5.874,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	290,700	1.219.777,20	4.196,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	290,500	1.927.467,50	6.635,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	290,400	1.275.727,20	4.393,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	290,300	697.010,30	2.401,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	290,000	659.170,00	2.273,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	290,200	199.077,20	686,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	290,100	384.382,50	1.325,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	291,300	58.260,00	200,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	291,600	107.892,00	370,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	290,600	1.956.609,80	6.733,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	296,200	125.292,60	423,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	296,400	82.992,00	280,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	296,300	103.112,40	348,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	296,000	171.088,00	578,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	295,900	79.005,30	267,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	296,100	139.759,20	472,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	295,800	109.741,80	371,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	295,600	58.528,80	198,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	295,700	16.559,20	56,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	295,500	24.822,00	84,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	295,200	8.265,60	28,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	295,400	8.271,20	28,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	295,100	8.262,80	28,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU					
Haziran-2025					
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	296,500	41.213,50	139,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	15468523,30	53500,00

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		02/06/25	02/06/25	5,271	149.999,22	28.458,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/06/25	03/06/25	5,277	150.002,21	28.426,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/06/25	04/06/25	5,283	23.569.999,31	4.461.486,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/06/25	05/06/25	5,289	703.441,79	133.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/06/25	10/06/25	5,319	1.606.414,71	302.000,00
KZL - KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		17/06/25	17/06/25	17,846	4.999.982,49	280.173,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/06/25	20/06/25	5,380	4.034.949,75	750.000,00
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/06/25	24/06/25	15,261	499.987,03	32.763,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	35714776,51	6016306,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	367,300	473.082,40	1.288,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	367,400	1.657.341,40	4.511,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	367,500	577.342,50	1.571,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	367,600	886.651,20	2.412,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	367,100	29.000,90	79,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	367,200	188.373,60	513,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	367,700	687.966,70	1.871,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	367,800	666.453,60	1.812,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	367,900	774.429,50	2.105,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			19/06/25	368,000	710.976,00	1.932,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2025

GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	368,100	333.498,60	906,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	441,500	255.628,50	579,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	441,100	163.648,10	371,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	441,900	118.871,10	269,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	442,000	806.208,00	1.824,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	441,400	26.925,40	61,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	441,700	540.640,80	1.224,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	441,800	132.098,20	299,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	441,600	417.753,60	946,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	442,200	265.320,00	600,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	441,300	65.312,40	148,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	441,200	127.065,60	288,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	441,000	8.379,00	19,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	440,900	6.613,50	15,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	442,300	1.015.520,80	2.296,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	442,100	497.362,50	1.125,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	442,800	316.602,00	715,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	442,400	313.661,60	709,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	442,600	717.454,60	1.621,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	442,500	239.392,50	541,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	442,700	77.472,50	175,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	442,900	51.819,30	117,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/25	443,000	25.694,00	58,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	13174560,40	33000,00
				113823505,87	14729052,00