

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Ağustos-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	:	1.076.745.945,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.065.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,955178
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.002674
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,495731
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.002670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	66,80
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	:	5,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	22,90
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,90
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	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	182,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	102.544.173,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	104.531.023,55

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	T.C HAZİNE			TRXDRP012213			314.800,00	47,834941	28/08/25			80_100_4		49,280000	15.513.344,00	100,00	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								314.800,00								15.513.344,00	100,00	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								314.800,00								15.513.344,00	100,00	1,44	1,44
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			40.245,00	371,793205	28/08/25			80_100_1		387,500000	15.594.937,50	5,22	1,45	1,45
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			69.100,00	245,515467	22/08/25			80_100_1		328,200000	22.678.620,00	7,59	2,10	2,11
ISGLKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			33.580,00	446,391335	28/08/25			80_100_1		468,092000	15.718.529,36	5,26	1,46	1,46
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			32.945,00	451,487093	28/08/25			80_100_1		474,500000	15.632.402,50	5,23	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								175.870,00								69.624.489,36	23,30	6,46	6,47

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Ağustos-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)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US78463V1070	USD	HAZINE			US78463V1070			6.800,00	209,687890	29/01/25					316,475000	88.112.931,52	29,51	8,17	8,18
SGOL US00326A1043	USD	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL)			US00326A1043			65.600,00	22,907273	29/01/25					32,775000	88.031.452,76	29,47	8,17	8,18
GRUP TOPLAMI								72.400,00								176.144.384,28	58,98	16,34	16,36
Y.Fonu Türk																			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00323			5.050.000,00	1,421539	11/07/25					2,091080	10.559.954,00	3,53	0,98	0,98
KZL - KT PORTFÖY KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYKTPY00152			552.332,00	18,105033	25/07/25					18,666650	10.310.188,13	3,45	0,96	0,96
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			186.591,00	5,502839	28/08/25					5,826639	1.087.198,40	0,36	0,10	0,10
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00018			580.000,00	15,530142	21/07/25					18,781206	10.893.099,48	3,65	1,01	1,01
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					13,686183	19.035.345,51	6,37	1,76	1,77
SPT - SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00406			750.000,00	1,057494	22/08/25					1,440258	1.080.193,50	0,36	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								8.509.767,00								52.965.979,02	17,72	4,91	4,92
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			6,81	34,698972	29/08/25					47,784100	325,41	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			68,15	35,697432	29/08/25					40,944100	2.790,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74,96								3.115,75	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.758.111,96								298.737.968,41	100,00	27,71	27,75
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	T.C HAZİNE	01/09/25	0	TRD170730T14	41,65	2	40.437.958,49	41,650000	29/08/25		37.180.215,00	80466744	40.437.958,49	41,650000	40.437.958,49	100,00	3,75	3,76
GRUP TOPLAMI								40.437.958,49								40.437.958,49	100,00	3,75	3,76
GRUP TOPLAMI								40.437.958,49								40.437.958,49	100,00	3,75	3,76
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZINE	26/01/26	147	TRD260126T15	1,37	2	33.830,00	100,000000	06/05/25	-0,620200				100,752126	153.138.292,72	21,17	14,20	14,22
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	170	TRD180226T14	2,21	2	42.785,00	100,000000	28/03/25	1,618592				100,247510	192.704.881,26	26,63	17,87	17,90
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	198	TRD180326T13	2,42	2	49.750,00	100,000000	13/05/25	2,678824				100,560790	224.775.694,40	31,07	20,85	20,88
TRD200526T17	AU1	HAZINE	20/05/26	261	TRD200526T17	1,19	2	33.830,00	100,000000	21/05/25	0,840882				100,598346	152.904.555,72	21,13	14,18	14,20
GRUP TOPLAMI								160.195,00							723.523.424,10	100,00	67,10	67,20	
GRUP TOPLAMI								160.195,00							723.523.424,10	100,00	67,10	67,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.078.209.579,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.078.209.579,25	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.116,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.495.749,93	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.076.745.945,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.752,24	0,0010 %
Yönetim Ücreti	1.357.733,69	0,1261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	18.102,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.135,84	0,0055 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.440,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	198,41	0,0000 %

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	14.901,29	0,0014 %
	1.473.367,25	0,1369 %

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				
---	--	--	--	--