

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Ekim-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                              | : | 1.439.021.676,94                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 98.431.223,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 17 Nisan 2020                        |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                          |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                      |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 14,619565                            |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)                                        | : | 0.002649                             |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 13,703103                            |
| Önceki Ay Pay Fiyat (AU)                                       | : | 0.002628                             |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 6,69                                 |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)                                   | : | 0.80                                 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 83,00                                |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 78,15                                |
| 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                                          | : | 60,36                                |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00                                 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00                                 |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                 |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                 |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 2,98                                 |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00                                 |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 1,65                                 |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                 |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                 |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 4,14                                 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 24,06                                |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00                                 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 6,81                                 |
| 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                                                       | : | 0,28                                 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 121,31                               |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 303.612.315,28                       |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 351.140.280,68                       |

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) |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| KATILIM HESABI            |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI            |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ZİRAAT KATILIM BANKASI AŞ | TL          |                                  | 17/11/25    | 14               |              | 40,00              |                   | 32.500.000,00 |                   | 16/10/25          |                      |                     |                   | 33.639.726,03    | 40,000000       | 33.141.095,89  | 100,00   | 2,28              | 2,30              |
| GRUP TOPLAMI              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 32.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 32.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DİĞER                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GLDTRF                    | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 150.000,00    | 425,405136        | 31/10/25          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 482,000000      | 72.300.000,00  | 16,57    | 4,97              | 5,02              |
| ISGLKF                    | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYISPO01397 |                    |                   | 35.000,00     | 485,173115        | 31/10/25          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 624,000000      | 21.840.000,00  | 5,01     | 1,50              | 1,52              |
| ZGOLDF                    | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYZIPO00162 |                    |                   | 56.815,00     | 484,348205        | 17/09/25          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 623,500000      | 35.424.152,50  | 8,12     | 2,44              | 2,46              |
| GRUP TOPLAMI              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 241.815,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GLD US78463V1070          | USD         | HAZINE                           |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 7.850,00      | 232,792516        | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 369,955000      | 121.661.096,48 | 27,88    | 8,37              | 8,45              |

| MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                                      |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-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) |
| GLD US78463V1070                                                          | USD         | HAZINE ABRDN                          |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 410,00        | 239,553420        | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 369,955000       | 6.354.273,83     | 1,46     | 0,44              | 0,44              |
| SGOL US00326A1043                                                         | USD         | PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL)       |             |                  | US00326A1043 |                    |                   | 75.800,00     | 25,155564         | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 38,325000        | 121.698.307,23   | 27,89    | 8,37              | 8,46              |
| SGOL US00326A1043                                                         | USD         | ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL) |             |                  | US00326A1043 |                    |                   | 4.005,00      | 25,815215         | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 38,325000        | 6.430.101,85     | 1,47     | 0,44              | 0,45              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 88.065,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 256.143.779,39   | 58,70    | 17,62             | 17,80             |
| Y.Fonu Türk                                                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU                                  | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş             |             |                  | TRYMKFT00323 |                    |                   | 6.170.993,00  | 1,536020          | 12/09/25          |                      |                     |                   |                  | 2,383236         | 14.706.932,67    | 3,37     | 1,01              | 1,02              |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU          | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş             |             |                  | TRYMKFT00034 |                    |                   | 233.818,00    | 6,091231          | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 6,227549         | 1.456.113,05     | 0,33     | 0,10              | 0,10              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 18,914895        | 14.141.872,57    | 3,24     | 0,97              | 0,98              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 13,772488        | 19.155.382,30    | 4,39     | 1,32              | 1,33              |
| SPT - SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU                           | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş             |             |                  | TRYMKFT00406 |                    |                   | 750.000,00    | 1,057494          | 22/08/25          |                      |                     |                   |                  | 1,571526         | 1.178.644,50     | 0,27     | 0,08              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 9.293.313,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 50.638.945,09    | 11,60    | 3,48              | 3,51              |
| D.Maden                                                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| ALTIN-995-YTL                                                             | TL          |                                       |             |                  | TRMAU9950T12 |                    |                   | 8,00          | 4.586.701,250000  | 02/09/25          |                      |                     |                   |                  | 5.519.129,224620 | 44.153.033,80    | 100,00   | 3,04              | 3,07              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 8,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 44.153.033,80    | 100,00   | 3,04              | 3,07              |
| Döviz                                                                     |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| EUR                                                                       | EUR         | AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI         |             |                  | EUR          |                    |                   | 6,81          | 34,698972         | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 48,462000        | 330,03           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                                       | USD         | ABD MERKEZ BANKASI                    |             |                  | USD          |                    |                   | 5,95          | 41,951261         | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 41,892200        | 249,26           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 12,76         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 579,29           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 9.623.213,76  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 480.500.490,07   | 200,00   | 33,05             | 33,38             |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                                                  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TRD080927T34                                                              | TL          | T.C HAZİNE                            | 03/11/25    | 0                | TRD080927T34 | 39,00              | 2                 | 36.617.000,00 | 39,000000         | 31/10/25          |                      | 32.875.565,00       | 80716195          | 36.617.000,00    | 39,000000        | 36.617.000,00    | 100,00   | 2,52              | 2,54              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 36.617.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 36.617.000,00    | 100,00   | 2,52              | 2,54              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 36.617.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 36.617.000,00    | 100,00   | 2,52              | 2,54              |
| KİRA SERTİFİKALARI                                                        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                                            |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TRD260126T15                                                              | AU1         | HAZINE                                | 26/01/26    | 84               | TRD260126T15 | 1,37               | 2                 | 33.830,00     | 100,000000        | 06/05/25          | -4,775733            |                     |                   |                  | 101,638212       | 190.724.504,86   | 21,10    | 13,12             | 13,25             |
| TRD180226T14                                                              | AU1         | HAZINE                                | 18/02/26    | 107              | TRD180226T14 | 2,21               | 2                 | 42.785,00     | 100,000000        | 28/03/25          | -2,486076            |                     |                   |                  | 101,748144       | 241.471.297,34   | 26,72    | 16,61             | 16,78             |
| TRD180326T13                                                              | AU1         | HAZINE                                | 18/03/26    | 135              | TRD180326T13 | 2,42               | 2                 | 49.750,00     | 100,000000        | 13/05/25          | -1,986703            |                     |                   |                  | 101,752416       | 280.792.366,65   | 31,07    | 19,30             | 19,51             |
| TRD200526T17                                                              | AU1         | HAZINE                                | 20/05/26    | 198              | TRD200526T17 | 1,19               | 2                 | 33.830,00     | 100,000000        | 21/05/25          | -0,858575            |                     |                   |                  | 101,671894       | 190.787.709,24   | 21,11    | 13,12             | 13,26             |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 160.195,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 903.775.878,09   | 100,00   | 62,15             | 62,80             |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 160.195,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 903.775.878,09   | 100,00   | 62,15             | 62,80             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.454.033.884,76 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.454.033.884,76 | 101,04 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6.386,63         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -15.018.594,45   | -1,04 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.439.021.676,94 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                     | 2.052.047,66 | 0,1426 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.224,00     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 27.498,87    | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 80.065,27    | 0,0056 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 49.056,20    | 0,0034 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 665,00       | 0,0000 % |

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
Ekim-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                         |              |          |
|------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                             | TUTAR        | ORAN%    |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 7.920,00     | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar                                     | 1.749,56     | 0,0001 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                 | 67.569,62    | 0,0047 % |
|                                                      | 2.290.796,18 | 0,1592 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|