

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.486.865.982,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.990.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,028321
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,299146
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	228,87
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	:	0,00
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,18
o-)Yatırım Fonu	:	12,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	85,93
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								10.517.963,14									10.517.963,14	100,00	0,70		
GRUP TOPLAMI								10.517.963,14										10.517.963,14	100,00	0,70	
GRUP TOPLAMI								10.517.963,14										10.517.963,14	100,00	0,70	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GMSTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030	350.000,00		271,684299	13/02/26				80_100_1		830,500000	290.675.000,00	19,53	19,38	19,55		
GRUP TOPLAMI								350.000,00										290.675.000,00	19,53	19,38	19,55
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
ZSIL CH0183135976	CHF	ETF			CH0183135976	7.500,00		67,899159	28/09/22						200,143500	84.880.608,17	5,70	5,66	5,71		
ZSILEU CH0183135992	EUR	ETF			CH0183135992	5.000,00		193,737418	04/02/26						692,250000	178.949.394,00	12,01	11,93	12,04		
SIVR US0032641088	USD	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS			US0032641088	67.000,00		46,777893	25/02/26						86,890000	254.987.394,00	17,12	17,00	17,15		
SLV US46428Q1094	USD	ETF			US46428Q1094	69.000,00		38,584985	26/02/26						82,775000	250.162.605,00	16,80	16,68	16,82		
SVUSA CH0118929048	USD	ETF			CH0118929048	5.100,00		230,795576	04/02/26						848,850000	189.616.113,00	12,73	12,64	12,75		
ZSILUS CH0183136008	USD	ETF			CH0183136008	1.860,00		221,708414	04/02/26						819,250000	66.742.659,00	4,48	4,45	4,49		
GRUP TOPLAMI								155.460,00										1.025.338.773,17	68,84	68,36	68,96
Döviz																					

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Şubat-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)	
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			3.996,30	50,919486	27/02/26					51,700800	206.611,91	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			21.916,97	43,775819	27/02/26					43,800000	959.963,29	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								25.913,27								1.166.575,20	0,00	0,00	0,07	
Y.Fonu Türk																				
ENJ-ENJ-AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00414			1.000.000,00	1,000000	22/07/24					1,197179	1.197.179,00	0,08	0,08	0,08	
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			850.000,00	1,000000	18/10/24					1,660859	1.411.730,15	0,09	0,09	0,09	
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00356			1.300.000,00	1,167232	10/12/24					2,185672	2.841.373,60	0,19	0,19	0,19	
HRZ-AKTİF PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00463			750.000,00	1,000000	16/10/24					1,870383	1.402.787,25	0,09	0,09	0,09	
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			6.670.000,00	4,967237	27/02/26					5,034401	33.579.454,67	2,25	2,24	2,26	
IOG - İş Portföy Gümüş Serbest Fon	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00597			6.500.000,00	6,936025	31/10/25					17,855332	116.059.658,00	7,79	7,74	7,81	
LKT AKTİF PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00471			1.000.000,00	1,005138	27/10/25					1,576389	1.576.389,00	0,11	0,11	0,11	
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			2.150.000,00	6,984508	26/02/26					7,011472	15.074.664,80	1,01	1,00	1,01	
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			96.887,00	2,704178	05/12/25					2,950443	285.859,57	0,02	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								20.316.887,00								173.429.096,04	11,63	11,56	11,66	
GRUP TOPLAMI								20.848.260,27									1.490.609.444,41	100,00	99,30	100,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.499.960.832,35			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.499.960.832,35	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.186.780,52	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.281.630,34	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.486.865.982,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.112.350,28	0,1421 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.092,20	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	21.311,80	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133.619,17	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	144.539,25	0,0097 %
Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.760,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	13.613,28	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	87.116,00	0,0059 %
	2.531.380,68	0,1703 %

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

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		05/02/26	05/02/26	4,911	11.294.656,00	2.300.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		09/02/26	09/02/26	4,930	44.418.678,31	9.010.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		10/02/26	10/02/26	4,934	10.075.658,86	2.042.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		11/02/26	11/02/26	4,939	36.261.998,50	7.342.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		12/02/26	12/02/26	4,943	1.680.726,08	340.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		13/02/26	13/02/26	4,949	16.430.208,56	3.320.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		17/02/26	17/02/26	4,969	2.986.415,88	601.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		18/02/26	18/02/26	4,975	1.989.956,40	400.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		19/02/26	19/02/26	4,980	1.992.107,60	400.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		20/02/26	20/02/26	4,984	14.104.060,61	2.830.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		26/02/26	26/02/26	5,014	21.634.754,12	4.315.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNETİM A.		27/02/26	27/02/26	5,019	5.671.308,41	1.130.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	168540529,33	34030000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/02/26	43,450	77.341.000,00	1.780.000,00
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			04/02/26	51,390	25.695.000,00	500.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/02/26	43,815	26.289.000,00	600.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/02/26	43,838	21.919.000,00	500.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	151244000,00	3380000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.			02/02/26	743,000	263.765,00	355,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.			02/02/26	743,750	499.056,25	671,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNETİM A.			02/02/26	744,000	360.096,00	484,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY			02/02/26	744,250	172.666,00	232,00

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

	YÖNET M A .				
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	743,500	556.881,50	749,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	743,250	391.692,75	527,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	742,750	256.991,50	346,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	746,250	105.221,25	141,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	746,500	602.425,50	807,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	745,750	299.791,50	402,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	745,500	408.534,00	548,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	745,250	274.252,00	368,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	744,500	72.216,50	97,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	744,750	78.198,75	105,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	745,000	225.735,00	303,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	747,250	483.470,75	647,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	746,750	61.980,25	83,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	748,000	346.324,00	463,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	748,500	454.339,50	607,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	749,500	356.012,50	475,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	750,500	234.156,00	312,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	751,500	6.012,00	8,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	751,000	126.168,00	168,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	750,750	159.909,75	213,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	750,250	117.039,00	156,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	750,000	54.000,00	72,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	748,750	757.735,00	1.012,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	746,000	48.490,00	65,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	747,750	324.523,50	434,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	747,500	169.682,50	227,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	748,250	311.272,00	416,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	749,250	68.931,00	92,00

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	749,750	76.474,50	102,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	749,000	490.595,00	655,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	747,000	170.316,00	228,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	742,500	103.207,50	139,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	741,750	137.965,50	186,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	741,500	65.993,50	89,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	740,500	79.233,50	107,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	740,000	88.060,00	119,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	739,750	435.712,75	589,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	739,500	2.958,00	4,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	739,250	120.497,75	163,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	739,000	14.041,00	19,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	738,250	60.536,50	82,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	738,000	61.992,00	84,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	737,250	110.587,50	150,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	737,000	50.116,00	68,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	736,750	120.090,25	163,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	735,750	81.668,25	111,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	735,250	165.431,25	225,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	734,750	68.331,75	93,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	735,500	142.687,00	194,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	734,500	74.184,50	101,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	733,500	147.433,50	201,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	732,000	30.012,00	41,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	732,250	25.628,75	35,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	732,500	24.172,50	33,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	728,750	305.346,25	419,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	727,750	772.142,75	1.061,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY	02/02/26	728,250	487.927,50	670,00

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

	YÖNET M A .				
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	727,250	189.812,25	261,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	727,500	437.227,50	601,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	728,000	441.896,00	607,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	728,500	740.156,00	1.016,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	722,750	1.925.406,00	2.664,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	721,750	426.554,25	591,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	722,000	281.580,00	390,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	722,250	594.411,75	823,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	722,500	216.750,00	300,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	721,500	82.251,00	114,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	721,250	35.341,25	49,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	720,500	60.522,00	84,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	720,250	70.584,50	98,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	719,250	233.756,25	325,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	717,500	72.467,50	101,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	717,750	150.009,75	209,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	717,000	359.934,00	502,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	717,250	225.216,50	314,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	719,000	109.288,00	152,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	720,000	75.600,00	105,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	723,000	132.309,00	183,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	725,000	431.375,00	595,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	725,250	252.387,00	348,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	724,750	283.377,25	391,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	724,250	307.806,25	425,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	724,000	284.532,00	393,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	724,500	26.806,50	37,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	729,500	531.805,50	729,00

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	725,750	3.628,75	5,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	723,250	135.971,00	188,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	723,750	221.467,50	306,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	723,500	83.202,50	115,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	726,000	92.928,00	128,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	726,250	82.792,50	114,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	727,000	382.402,00	526,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	726,500	209.232,00	288,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	725,500	62.393,00	86,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	726,750	212.937,75	293,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	731,250	99.450,00	136,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	730,750	133.727,25	183,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	729,000	375.435,00	515,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	729,250	184.500,25	253,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	730,000	661.380,00	906,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	730,250	568.864,75	779,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	729,750	313.062,75	429,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	716,750	590.602,00	824,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	716,000	414.564,00	579,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	716,250	60.881,25	85,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	715,000	372.515,00	521,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	714,250	68.568,00	96,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	714,750	10.006,50	14,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	715,250	218.151,25	305,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	715,750	31.493,00	44,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	715,500	120.204,00	168,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	709,250	98.585,75	139,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	708,250	6.374,25	9,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY	02/02/26	708,750	708,75	1,00

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

	YÖNET M A .				
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	708,000	79.296,00	112,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	706,750	84.103,25	119,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	706,250	8.475,00	12,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	705,500	102.297,50	145,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	705,000	66.975,00	95,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	704,500	704,50	1,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	703,000	207.385,00	295,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	703,500	703,50	1,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	703,250	703,25	1,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	702,750	16.866,00	24,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	702,500	73.762,50	105,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	702,250	55.477,75	79,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	701,500	88.389,00	126,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	701,000	57.482,00	82,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	700,500	82.659,00	118,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	700,750	53.257,00	76,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	700,000	40.600,00	58,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	700,250	54.619,50	78,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	698,500	60.071,00	86,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	699,250	23.075,25	33,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	698,750	20.263,75	29,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	699,500	9.793,00	14,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	699,750	5.598,00	8,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	699,000	3.495,00	5,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	698,250	48.877,50	70,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	698,000	4.886,00	7,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	697,500	14.647,50	21,00
GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	697,250	9.761,50	14,00

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

GMSTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.	02/02/26	697,000	19.516,00	28,00
SIVR US0032641088	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	02/02/26	77,480	774.800,00	10.000,00
SLV US46428Q1094	ETF	02/02/26	73,860	73.860,00	1.000,00
ZSILUS CH0183136008	ETF	02/02/26	732,700	219.810,00	300,00
SVUSA CH0118929048	ETF	02/02/26	757,716	681.944,30	900,00
ZSILEU CH0183135992	ETF	02/02/26	614,139	491.311,50	800,00
SIVR US0032641088	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	12/02/26	78,910	315.640,00	4.000,00
SIVR US0032641088	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	20/02/26	76,730	306.920,00	4.000,00
SIVR US0032641088	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	24/02/26	82,100	164.200,00	2.000,00
SLV US46428Q1094	ETF	25/02/26	81,880	327.520,00	4.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	32605850,30	67000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		02/02/26	02/02/26	4,897	9.254.827,26	1.890.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		03/02/26	03/02/26	4,900	8.820.498,60	1.800.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		04/02/26	04/02/26	4,906	5.396.541,70	1.100.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		06/02/26	06/02/26	4,916	2.703.543,15	550.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		19/02/26	19/02/26	4,980	547.829,59	110.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		24/02/26	24/02/26	5,004	24.518.673,90	4.900.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		25/02/26	25/02/26	5,009	1.202.103,84	240.000,00
IDL AKT F PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/02/26	26/02/26	5,014	23.113.839,28	4.610.000,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		26/02/26	26/02/26	6,985	15.016.692,20	2.150.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	90574549,52	17350000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/02/26	43,558	43.558.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	43558000,00	1000000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SIVR US0032641088	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS			09/02/26	76,410	993.325,29	13.000,00
GMSTRF	QNB F NANS			11/02/26	732,000	14.640.000,00	20.000,00

MJG-AKTİF PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Şubat-2026

PORTFÖY
YÖNET M. A. .

TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	15633325,29	33000,00
		502156254,44	55860000,00