

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-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	:	2.008.852.755,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	105.123.932,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,109376
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,054587
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	112,81
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	:	66,46
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,51
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	5,73
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	:	2,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	214,40
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)
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	16	TRD180326T13	2,42	2	49.750,00	100,000000	13/05/25	6,504222				100,721395	369.205.061,03	30,80	19,61	18,38
TRD200526T17	AU1	HAZINE	20/05/26	79	TRD200526T17	1,19	2	33.830,00	100,000000	21/05/25	0,739597				100,439683	250.357.242,42	20,89	13,30	12,46
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	331	TRD270127T13	0,80	2	35.820,00	100,000000	28/01/26	0,957135				99,934878	263.751.838,49	22,00	14,01	13,13
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	534	TRD180827T17	0,60	2	42.785,00	100,000000	18/02/26	0,602549				100,019752	315.304.478,65	26,31	16,75	15,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>162.185,00</b>						<b>1.198.618.620,59</b>	<b>100,00</b>	<b>63,67</b>	<b>59,67</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>162.185,00</b>						<b>1.198.618.620,59</b>	<b>100,00</b>	<b>63,67</b>	<b>59,67</b>		
<b>TÜREV</b>																			
<b>Forward</b>																			
270226-020326 USD/TL MKG	TL		02/03/26		270226-020326			500.000,00	43,963000	27/02/26					43,999900	18.450,00	100,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>						<b>18.450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>						<b>18.450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD140628T12	TL	T.C HAZİNE	02/03/26	0	TRD140628T12	36,50	2	100.300.000,00	36,500000	27/02/26		119.889.545,00	81187199	100.300.000,00	36,500000	100.300.000,00	89,45	5,33	4,99
TRD140628T12	TL	T.C HAZİNE	02/03/26	0	TRD140628T12	36,50	2	11.835.400,00	36,500000	27/02/26		14.146.970,00	81187199	11.835.400,00	36,500000	11.835.400,00	10,55	0,63	0,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>112.135.400,00</b>						<b>112.135.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,96</b>	<b>5,58</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>112.135.400,00</b>						<b>112.135.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5,96</b>	<b>5,58</b>		
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY			TRYFNBK00055			101.500,00	551,031164	19/02/26			80_100_1		647,750000	65.746.625,00	11,51	3,49	3,27

## MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM 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)
GLDTRF	TL	YÖNETİMİ A.Ş. QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFNBK00055			55.000,00	584,861656	27/02/26			80_100_1		647,750000	35.626.250,00	6,24	1,89	1,77
ISGLKF	TL	A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO01397			16.500,00	734,454677	19/02/26			80_100_1		820,000000	13.530.000,00	2,37	0,72	0,67
ZGOLDF	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00162			16.500,00	712,157210	19/02/26			80_100_1		817,000000	13.480.500,00	2,36	0,72	0,67
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>189.500,00</b>								<b>128.383.375,00</b>	<b>22,48</b>	<b>6,82</b>	<b>6,38</b>
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
GLD US78463V1070	USD	HAZINE			US78463V1070			8.560,00	299,072921	27/02/26					480,235000	180.053.548,08	31,52	9,57	8,96
GLD US78463V1070	USD	HAZINE			US78463V1070			525,00	309,509451	27/02/26					480,235000	11.043.003,83	1,93	0,59	0,55
SGOL US00326A1043	USD	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL)			US00326A1043			82.580,00	31,740774	27/02/26					49,785000	180.072.544,14	31,52	9,57	8,96
SGOL US00326A1043	USD	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL)			US00326A1043			5.060,00	32,777089	27/02/26					49,785000	11.033.749,98	1,93	0,59	0,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>96.725,00</b>								<b>382.202.846,03</b>	<b>66,90</b>	<b>20,32</b>	<b>19,02</b>
<b>Döviz</b>																			
ALTIN-GR-TL 1	AU1				AU1			25.375,00	7.109,521180	27/02/26					7.368,054480	186.964.382,43	0,00	0,00	9,31
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			6,81	34,698972	27/02/26					51,700800	352,08	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			147,81	43,844936	27/02/26					43,800000	6.474,08	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.529,62</b>								<b>186.971.208,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,31</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00323			6.567.507,00	1,631688	10/02/26					2,776060	18.231.793,48	3,19	0,97	0,91
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			512.301,00	6,962397	27/02/26					6,992203	3.582.112,59	0,63	0,19	0,18
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00018			769.834,00	16,246975	10/02/26					22,046490	16.972.137,58	2,97	0,90	0,84
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					14,723712	20.478.386,49	3,58	1,09	1,02
SPT - SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00406			750.000,00	1,057494	22/08/25					1,912733	1.434.549,75	0,25	0,08	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.990.486,00</b>								<b>60.698.979,89</b>	<b>10,62</b>	<b>3,23</b>	<b>3,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.302.240,62</b>								<b>758.256.409,51</b>	<b>100,00</b>	<b>30,37</b>	<b>37,73</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>1.882.057.671,51</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.882.057.671,51	93,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	186.980.412,81	9,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.185.328,51	-3,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.008.852.755,81	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	2.261.168,68	0,1126 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.097,24	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	30.270,42	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.734,59	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158.828,40	0,0079 %
Vergi Ödemeleri	41.874,20	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.760,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.721,90	0,0002 %

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	21.610,76	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutari	97.954,50	0,0049 %
	2.739.020,69	0,1364 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**L) FORWARD (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD 170226-180226 USD/TL MKG			18/02/26	17/02/26	43,727	65.590.500,00	1.500.000,00
FORWARD					Toplamı:	65590500,00	1500000,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ 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.		10/02/26	10/02/26	6,882	85.000,22	12.351,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		13/02/26	13/02/26	6,902	178.001,56	25.791,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		19/02/26	19/02/26	6,940	334.998,69	48.273,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		20/02/26	20/02/26	6,946	4.199.996,70	604.629,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.		27/02/26	27/02/26	6,992	97.002,83	13.873,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4895000,00	704917,00

**D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN ALTIN-995-YTL				18/02/26	6.920.687,180	296.101.601,00	43,00
D.MADEN					Toplamı:	296101601,00	43,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ ALTIN-GR-TL 1				18/02/26	6.920,687	2.961.016,01	427,85
ALTIN-GR-TL 1				18/02/26	6.920,687	296.101.601,00	42.785,00
DÖVİZ					Toplamı:	299062617,01	43212,85

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	697,500	41.850,00	60,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	696,000	270.048,00	388,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	696,750	78.036,00	112,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	697,000	78.064,00	112,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	698,000	156.352,00	224,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	696,500	156.016,00	224,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	694,750	77.812,00	112,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	694,000	77.728,00	112,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	699,750	423.348,75	605,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	700,000	115.500,00	165,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	700,500	114.882,00	164,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	704,000	303.424,00	431,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	704,500	352.250,00	500,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	705,000	112.095,00	159,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	708,750	136.080,00	192,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	709,000	60.265,00	85,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	708,000	155.760,00	220,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	703,000	620.749,00	883,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	701,000	461.959,00	659,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	703,250	153.308,50	218,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	701,250	346.417,50	494,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	701,500	1.045.936,50	1.491,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	700,250	306.709,50	438,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	699,000	304.764,00	436,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	702,000	740.610,00	1.055,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	702,750	355.591,50	506,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	703,500	86.530,50	123,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	703,750	466.586,25	663,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	704,250	303.531,75	431,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	702,500	384.267,50	547,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	707,000	209.979,00	297,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	707,500	118.152,50	167,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	706,000	60.010,00	85,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	702,250	327.248,50	466,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	698,500	78.232,00	112,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	700,750	392.420,00	560,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .			02/02/26	704,750	1.409,50	2,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	701,750	568.417,50	810,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	706,500	247.275,00	350,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	707,750	79.268,00	112,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	708,500	79.352,00	112,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	707,250	5.658,00	8,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	706,750	11.308,00	16,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	709,750	80.201,75	113,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	710,000	80.230,00	113,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	710,250	79.548,00	112,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	710,500	154.178,50	217,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	711,000	159.975,00	225,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	712,000	160.200,00	225,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	710,750	79.604,00	112,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	712,500	6.412,50	9,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	712,250	79.772,00	112,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	713,750	2.855,00	4,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	714,000	714,00	1,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	714,750	77.193,00	108,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	716,000	80.192,00	112,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	718,000	24.412,00	34,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	718,250	56.741,75	79,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	719,250	81.275,25	113,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	719,750	80.612,00	112,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	717,000	81.021,00	113,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	718,500	89.812,50	125,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	719,500	165.485,00	230,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	719,000	80.528,00	112,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	720,000	81.360,00	113,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	686,250	57.645,00	84,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	685,000	13.700,00	20,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	679,500	55.039,50	81,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	672,500	672,50	1,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	671,250	114.112,50	170,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	654,250	52.340,00	80,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	645,000	41.280,00	64,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	644,500	78.629,00	122,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	644,000	17.388,00	27,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	646,750	123.529,25	191,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	644,750	73.501,50	114,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A . .	02/02/26	646,000	147.288,00	228,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	658,000	61.852,00	94,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	651,500	65.801,50	101,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	661,750	21.837,75	33,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	669,000	76.266,00	114,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	672,000	59.808,00	89,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	672,250	141.844,75	211,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	691,750	49.806,00	72,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	673,250	32.316,00	48,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	673,500	217.540,50	323,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	674,000	240.618,00	357,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	675,250	229.585,00	340,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	675,000	467.775,00	693,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	676,250	14.201,25	21,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	675,500	205.352,00	304,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	683,000	2.732,00	4,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	678,000	2.712,00	4,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	680,000	77.520,00	114,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	680,500	232.731,00	342,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	700,250	659.635,50	942,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	704,750	401.002,75	569,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	702,750	1.558.699,50	2.218,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	700,000	373.100,00	533,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	705,750	80.455,50	114,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	707,250	80.626,50	114,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	704,500	240.939,00	342,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	703,500	162.508,50	231,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	703,250	187.767,75	267,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	706,750	5.654,00	8,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	704,250	76.763,25	109,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	712,000	80.456,00	113,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	704,000	88.704,00	126,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	703,000	242.535,00	345,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	702,250	318.821,50	454,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	702,000	318.708,00	454,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	701,250	1.352.711,25	1.929,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	701,000	397.467,00	567,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	701,500	903.532,00	1.288,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	700,750	153.464,25	219,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	700,500	159.013,50	227,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	02/02/26	701,750	367.015,25	523,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	02/02/26	702,500	6.322,50	9,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	02/02/26	720,000	409.680,00	569,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	02/02/26	720,250	245.605,25	341,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	02/02/26	722,000	81.586,00	113,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	02/02/26	727,000	82.151,00	113,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	02/02/26	721,750	81.557,75	113,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	02/02/26	721,000	74.984,00	104,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	599,000	346.222,00	578,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	598,750	952.611,25	1.591,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	599,250	123.445,50	206,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	599,500	306.944,00	512,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	599,750	341.257,75	569,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	600,500	760.833,50	1.267,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	601,000	924.338,00	1.538,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	600,250	516.815,25	861,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	600,750	401.301,00	668,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	601,250	1.635.400,00	2.720,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	601,500	1.008.715,50	1.677,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	601,750	1.610.283,00	2.676,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	602,000	912.632,00	1.516,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	602,500	208.465,00	346,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	602,750	165.153,50	274,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	602,250	496.254,00	824,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	600,000	679.200,00	1.132,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	598,250	427.150,50	714,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	598,500	246.582,00	412,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	598,000	123.188,00	206,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	597,500	679.357,50	1.137,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	597,750	123.136,50	206,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	596,500	131.230,00	220,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY	05/02/26	596,250	860.985,00	1.444,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

	YÖNET M A .				
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	595,250	491.676,50	826,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	594,750	122.518,50	206,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	596,000	237.208,00	398,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	594,000	122.364,00	206,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	594,500	122.467,00	206,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	595,750	338.981,75	569,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	596,750	369.985,00	620,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	595,000	122.570,00	206,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	593,250	701.814,75	1.183,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	593,000	523.619,00	883,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	592,500	367.942,50	621,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	592,250	718.991,50	1.214,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	592,750	245.398,50	414,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	592,000	137.344,00	232,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	590,750	243.389,00	412,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	590,000	122.130,00	207,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	589,250	2.946,25	5,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	588,750	118.338,75	201,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	588,500	243.050,50	413,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	589,000	121.334,00	206,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	589,500	122.026,50	207,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	588,250	121.767,75	207,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	590,500	122.233,50	207,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	593,500	122.261,00	206,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	593,750	366.937,50	618,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	594,250	491.444,75	827,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	595,500	122.673,00	206,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	752,250	52.657,50	70,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	753,000	753,00	1,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	750,250	212.320,75	283,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	749,750	140.953,00	188,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	745,500	219.177,00	294,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	747,500	462.702,50	619,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	749,000	320.572,00	428,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	748,000	551.276,00	737,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	748,250	552.956,75	739,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	748,500	676.644,00	904,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	749,250	336.413,25	449,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	750,000	102.750,00	137,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	747,750	275.919,75	369,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	750,500	153.102,00	204,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	749,500	114.673,50	153,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	748,750	283.776,25	379,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	747,000	519.912,00	696,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	746,000	422.982,00	567,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	746,500	300.093,00	402,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	745,750	498.906,75	669,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	746,250	452.973,75	607,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	747,250	224.175,00	300,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	746,750	283.765,00	380,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	745,250	90.175,25	121,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	740,000	152.440,00	206,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	741,750	303.375,75	409,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	741,500	72.667,00	98,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	740,750	57.778,50	78,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	740,250	341.255,25	461,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	740,500	8.145,50	11,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	742,250	262.014,25	353,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	743,000	52.010,00	70,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	741,000	4.446,00	6,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	742,000	52.682,00	71,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	741,250	52.628,75	71,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	743,250	52.027,50	70,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	743,750	52.806,25	71,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	745,000	141.550,00	190,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	742,750	16.340,50	22,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	744,000	34.968,00	47,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	744,250	52.097,50	70,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	784,000	14.896,00	19,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	781,250	55.468,75	71,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	780,000	41.340,00	53,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	776,250	54.337,50	70,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	775,000	121.675,00	157,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	774,250	109.943,50	142,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	773,000	83.484,00	108,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	774,500	54.989,50	71,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	773,500	773,50	1,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	771,250	229.832,50	298,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	770,000	305.690,00	397,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	770,500	109.411,00	142,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	770,750	273.616,25	355,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	778,000	55.238,00	71,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	772,000	54.812,00	71,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	771,000	345.408,00	448,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	771,500	59.405,50	77,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	769,750	16.934,50	22,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	766,250	207.653,75	271,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	766,000	49.024,00	64,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	766,500	57.487,50	75,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	766,750	54.439,25	71,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	763,500	162.625,50	213,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	762,750	105.259,50	138,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	763,750	108.452,50	142,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	761,250	149.966,25	197,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	761,000	121.760,00	160,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	760,000	437.760,00	576,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	759,750	197.535,00	260,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	757,750	110.631,50	146,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	757,000	3.785,00	5,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	752,500	308.525,00	410,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	752,250	538.611,00	716,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	752,000	156.416,00	208,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	756,750	3.027,00	4,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	753,000	350.898,00	466,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	752,750	65.489,25	87,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	753,750	321.097,50	426,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	754,000	332.514,00	441,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	05/02/26	754,500	159.199,50	211,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	754,250	61.848,50	82,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	753,500	119.053,00	158,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	753,250	160.442,25	213,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	755,000	214.420,00	284,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	755,250	536.227,50	710,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	758,250	108.429,75	143,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	765,000	5.355,00	7,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	758,750	215.485,00	284,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	759,000	111.573,00	147,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	768,500	54.563,50	71,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	759,250	53.906,75	71,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	759,500	107.849,00	142,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	755,500	478.987,00	634,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	756,000	214.704,00	284,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	756,250	53.693,75	71,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	755,750	53.658,25	71,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	751,500	53.356,50	71,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	758,500	53.853,50	71,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	760,500	215.982,00	284,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	761,500	53.305,00	70,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	768,000	54.528,00	71,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	767,750	53.742,50	70,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	767,250	54.474,75	71,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	05/02/26	765,500	45.930,00	60,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	598,750	1.083.737,50	1.810,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	598,500	216.657,00	362,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	599,000	1.580.162,00	2.638,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	599,250	998.350,50	1.666,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	599,500	1.434.603,50	2.393,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	599,750	434.219,00	724,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	600,000	651.600,00	1.086,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	600,250	217.290,50	362,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	598,250	649.699,50	1.086,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	597,750	108.192,75	181,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	597,500	380.607,50	637,00
GLDTRF	QNB F NANS	17/02/26	597,250	747.757,00	1.252,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

	PORTFÖY YÖNET M. A. .				
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	596,750	1.111.148,50	1.862,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	597,000	1.635.183,00	2.739,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	596,500	1.151.841,50	1.931,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	596,250	308.857,50	518,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	595,750	66.128,25	111,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	594,250	119.444,25	201,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	593,250	677.491,50	1.142,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	591,000	697.971,00	1.181,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	591,750	29.587,50	50,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	589,500	587.731,50	997,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	589,750	125.616,75	213,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	589,250	302.285,25	513,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	590,500	669.627,00	1.134,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	592,500	107.242,50	181,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	592,750	429.151,00	724,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	593,500	1.700.971,00	2.866,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	594,000	194.238,00	327,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	593,750	330.718,75	557,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	593,000	339.789,00	573,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	592,250	19.544,25	33,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	591,250	102.877,50	174,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	590,750	214.442,25	363,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	590,000	349.280,00	592,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	590,250	189.470,25	321,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	741,250	355.800,00	480,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	740,500	869.347,00	1.174,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	741,500	888.317,00	1.198,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	742,250	423.082,50	570,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	742,500	492.277,50	663,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	741,750	953.890,50	1.286,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	742,000	610.666,00	823,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	742,750	177.517,25	239,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	743,500	119.703,50	161,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	743,250	52.770,75	71,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	743,000	83.959,00	113,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	740,750	624.452,25	843,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	740,250	108.076,50	146,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	741,000	528.333,00	713,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	739,750	78.413,50	106,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	738,000	30.258,00	41,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	737,250	21.380,25	29,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	736,250	27.241,25	37,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	731,750	113.421,25	155,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	734,250	74.159,25	101,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	732,000	357.216,00	488,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	732,500	161.150,00	220,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	733,750	118.133,75	161,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	732,250	215.281,50	294,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	733,250	219.975,00	300,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	733,500	91.687,50	125,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	733,000	261.681,00	357,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	734,750	345.332,50	470,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	735,000	449.820,00	612,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	735,250	294.835,25	401,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	735,750	116.984,25	159,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	734,500	269.561,50	367,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	735,500	199.320,50	271,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	734,000	53.582,00	73,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	732,750	131.895,00	180,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	731,500	53.399,50	73,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	763,000	55.699,00	73,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	762,000	55.626,00	73,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	762,250	679.927,00	892,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	761,500	753.123,50	989,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	761,250	318.963,75	419,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	761,000	222.973,00	293,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	760,750	120.198,50	158,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	760,500	756.697,50	995,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	763,750	55.753,75	73,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	761,750	779.270,25	1.023,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	764,250	344.676,75	451,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	770,500	57.017,00	74,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	774,000	56.502,00	73,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	770,000	396.550,00	515,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	766,000	169.286,00	221,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	764,500	56.573,00	74,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	765,250	449.201,75	587,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	765,500	112.528,50	147,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	766,500	55.954,50	73,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	767,250	56.776,50	74,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	767,500	56.027,50	73,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	768,000	56.832,00	74,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	765,000	169.065,00	221,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	765,750	113.331,00	148,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	764,000	344.564,00	451,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	762,750	320.355,00	420,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	763,500	1.527,00	2,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	762,500	762,50	1,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	759,750	22.792,50	30,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	759,500	7.595,00	10,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	758,750	6.070,00	8,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	758,000	7.580,00	10,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	757,750	3.788,75	5,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	757,000	757,00	1,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	756,000	148.932,00	197,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	755,500	54.396,00	72,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	754,500	47.533,50	63,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	753,000	70.029,00	93,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	752,750	33.873,75	45,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	752,500	1.051.242,50	1.397,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	750,500	165.860,50	221,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	750,000	123.750,00	165,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	750,250	543.931,25	725,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	755,250	55.133,25	73,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	752,250	142.927,50	190,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	752,000	110.544,00	147,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	751,500	221.692,50	295,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	751,250	220.116,25	293,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	17/02/26	751,750	221.014,50	294,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	748,750	220.132,50	294,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	749,000	95.872,00	128,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	751,000	54.823,00	73,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	17/02/26	753,250	3.013,00	4,00
GLD US78463V1070	HAZINE	17/02/26	449,069	741.862,09	1.652,00
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYS CAL GOLD SHARES ETF (SGOL)	17/02/26	46,574	742.996,90	15.953,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	105093431,74	172005,00

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TAHVİL TÜRK TRD180226T14	HAZINE		18/02/26	18/02/26	1,000	42.785,00	42.785,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	42785,00	42785,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**L) FORWARD (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
FORWARD 090226-100226 USD/TL MKG			10/02/26	09/02/26	43,562	21.781.000,00	500.000,00	
270226-020326 USD/TL MKG			02/03/26	27/02/26	43,963	21.981.500,00	500.000,00	
FORWARD						Toplamı:	43762500,00	1000000,00

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TAHVİL TÜRK TRD180827T17	HAZINE		18/08/27	18/02/26	100,000	42.785,00	42.785,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	42785,00	42785,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ 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.		02/02/26	02/02/26	6,830	40.001,62	5.857,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M. A.		03/02/26	03/02/26	6,836	68.998,08	10.093,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M. A.		04/02/26	04/02/26	6,843	41.001,48	5.992,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M. A.		05/02/26	05/02/26	6,849	19.999,93	2.920,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M. A.		06/02/26	06/02/26	6,856	440.000,06	64.179,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M. A.		09/02/26	09/02/26	6,875	599.996,95	87.266,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

CPU AKTIF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	10/02/26	10/02/26	2,643	1.499.999,88	567.507,00
MPS AKT F PORTFÖY KATILIM H SSE SENEDE (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	10/02/26	10/02/26	22,547	499.993,80	22.176,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	11/02/26	11/02/26	6,889	249.001,94	36.147,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	12/02/26	12/02/26	6,895	21.002,68	3.046,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	17/02/26	17/02/26	6,927	477.998,36	69.009,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	18/02/26	18/02/26	6,933	1.624.001,57	234.238,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	23/02/26	23/02/26	6,966	3.322.998,51	477.028,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	24/02/26	24/02/26	6,973	30.002,98	4.303,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	25/02/26	25/02/26	6,979	57.996,55	8.310,00
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	45.001,19	6.443,00
MPF AKT F PORTFÖY KISA VADEL K RA SERT F KASI KATILIM (TL) FONU	AKT F PORTFÖY YÖNET M A.	27/02/26	27/02/26	6,992	79.997,79	11.441,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 9117993,37 1615955,00

**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				18/02/26	6.920.687,180	296.101.601,00	43,00	
D.MADEN						<span style="float:right">Toplamı:</span>	<span style="float:right">296101601,00</span>	<span style="float:right">43,00</span>

**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				09/02/26	7.000,000	19.999.000,00	2.857,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/02/26	43,720	699.520,00	16.000,00	
ALTIN-GR-TL 1				18/02/26	6.920,687	296.101.601,00	42.785,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/02/26	43,845	48.277.729,50	1.101.100,00	
DÖVİZ						<span style="float:right">Toplamı:</span>	<span style="float:right">365077850,50</span>	<span style="float:right">1162742,00</span>

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			06/02/26	605,000	226.875,00	375,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			06/02/26	605,500	1.026.322,50	1.695,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A.			06/02/26	606,000	2.639.130,00	4.355,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	605,750	757.187,50	1.250,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	606,500	2.695.892,50	4.445,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	605,250	331.677,00	548,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	604,750	1.348.592,50	2.230,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	604,500	68.308,50	113,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	604,250	166.168,75	275,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	606,750	2.426.393,25	3.999,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	606,250	327.375,00	540,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	607,000	1.153.907,00	1.901,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	607,250	1.571.563,00	2.588,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	608,000	473.632,00	779,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	608,500	331.024,00	544,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	609,500	1.023.350,50	1.679,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	609,750	631.701,00	1.036,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	609,000	741.153,00	1.217,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	610,500	1.213.674,00	1.988,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	610,000	1.353.590,00	2.219,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	608,750	286.112,50	470,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	609,250	848.076,00	1.392,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	610,250	727.418,00	1.192,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	610,750	880.090,75	1.441,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	611,000	1.446.237,00	2.367,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	611,500	1.317.171,00	2.154,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	612,000	2.174.436,00	3.553,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	613,000	2.401.734,00	3.918,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	613,750	702.130,00	1.144,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	614,000	459.272,00	748,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	613,250	1.090.971,75	1.779,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY	06/02/26	611,750	1.602.173,25	2.619,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

	YÖNET M A .				
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	613,500	934.360,50	1.523,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	612,250	1.959.200,00	3.200,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	612,500	1.118.425,00	1.826,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	612,750	3.004.313,25	4.903,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	614,250	304.668,00	496,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	614,750	229.916,50	374,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	607,500	227.812,50	375,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	608,250	228.093,75	375,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	611,250	229.218,75	375,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	760,000	1.251.720,00	1.647,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	761,250	270.243,75	355,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	761,000	448.990,00	590,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	763,000	400.575,00	525,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	764,000	387.348,00	507,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	764,500	360.844,00	472,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	764,750	270.721,50	354,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	764,250	266.723,25	349,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	762,500	413.275,00	542,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	759,750	541.701,75	713,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	759,500	537.726,00	708,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	760,750	1.074.939,75	1.413,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	760,250	2.280,75	3,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	760,500	269.217,00	354,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	762,750	269.250,75	353,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	761,500	141.639,00	186,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	763,250	34.346,25	45,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	765,000	332.010,00	434,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	763,750	96.232,50	126,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	765,750	92.655,75	121,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	767,000	191.750,00	250,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	769,750	235.543,50	306,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	769,000	619.814,00	806,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	768,500	241.309,00	314,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	767,750	181.189,00	236,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	766,000	120.262,00	157,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	767,500	60.632,50	79,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	768,000	6.912,00	9,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	769,250	454.626,75	591,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	769,500	293.179,50	381,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	770,500	272.757,00	354,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	770,250	272.668,50	354,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	771,750	182.133,00	236,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	771,250	41.647,50	54,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	768,250	181.307,00	236,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	770,000	181.720,00	236,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	771,000	181.956,00	236,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	772,000	3.860,00	5,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	772,500	91.155,00	118,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	772,750	1.545,50	2,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	774,250	91.361,50	118,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	777,000	409.479,00	527,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	776,500	183.254,00	236,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	776,250	91.597,50	118,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	778,000	706.424,00	908,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	777,500	94.077,50	121,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	778,250	487.184,50	626,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	777,750	272.990,25	351,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	780,250	135.763,50	174,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	782,500	68.860,00	88,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	783,000	335.907,00	429,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	783,750	1.567,50	2,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	784,000	183.456,00	234,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	781,500	244.609,50	313,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	782,750	149.505,25	191,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	782,250	92.305,50	118,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	781,000	718.520,00	920,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	780,750	210.021,75	269,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	780,500	65.562,00	84,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	778,750	470.365,00	604,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	779,250	91.951,50	118,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	779,000	275.766,00	354,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	778,500	81.742,50	105,00
ZGOLDF	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	781,250	183.593,75	235,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	774,000	56.502,00	73,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	774,750	7.747,50	10,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M A .	06/02/26	775,000	8.525,00	11,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	776,750	3.107,00	4,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	777,000	2.331,00	3,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	777,500	3.110,00	4,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	779,750	105.266,25	135,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	780,000	439.920,00	564,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	780,500	569.765,00	730,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	780,250	48.375,50	62,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	781,000	1.068.408,00	1.368,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	781,250	634.375,00	812,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	780,750	92.128,50	118,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	781,500	314.163,00	402,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	782,000	527.068,00	674,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	782,500	347.430,00	444,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	783,000	436.131,00	557,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	783,500	395.667,50	505,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	784,000	370.048,00	472,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	784,250	185.083,00	236,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	784,500	185.142,00	236,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	785,000	555.780,00	708,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	785,500	454.019,00	578,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	786,000	380.424,00	484,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	786,500	278.421,00	354,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	790,750	1.613.130,00	2.040,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	790,000	93.220,00	118,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	790,500	11.067,00	14,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	789,750	93.190,50	118,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	788,500	93.043,00	118,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	788,750	37.860,00	48,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	794,000	478.782,00	603,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	793,750	2.088.356,25	2.631,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	793,500	93.633,00	118,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	794,500	208.953,50	263,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	794,250	2.568.604,50	3.234,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	792,000	445.104,00	562,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	792,500	118.082,50	149,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	792,750	401.924,25	507,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	793,000	396.500,00	500,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	795,000	393.525,00	495,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	794,750	228.888,00	288,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	795,500	408.091,50	513,00

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Şubat-2026**

ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	795,750	3.183,00	4,00
ISGLKF	PORTFÖY YÖNET M. A. .	06/02/26	796,000	105.868,00	133,00
GLD US78463V1070	HAZINE	09/02/26	460,400	249.997,20	543,00
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYS CAL GOLD SHARES ETF (SGOL)	09/02/26	47,730	250.009,74	5.238,00
GLD US78463V1070	HAZINE	26/02/26	474,400	550.304,00	1.160,00
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYS CAL GOLD SHARES ETF (SGOL)	26/02/26	49,190	549.944,20	11.180,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	648,500	605.050,50	933,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	650,000	655.850,00	1.009,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	649,750	107.208,75	165,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	649,250	425.258,75	655,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	649,500	718.996,50	1.107,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	649,000	380.963,00	587,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	651,000	65.100,00	100,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	651,500	317.932,00	488,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	648,750	762.281,25	1.175,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	648,250	918.570,25	1.417,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	646,500	812.650,50	1.257,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	647,250	2.605.828,50	4.026,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	647,500	6.559.822,50	10.131,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	647,000	4.292.198,00	6.634,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	646,250	3.025.096,25	4.681,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	646,750	3.361.806,50	5.198,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	644,500	785.001,00	1.218,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	645,750	1.175.910,75	1.821,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	645,250	1.074.341,25	1.665,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	645,500	406.019,50	629,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	646,000	333.336,00	516,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	647,750	2.745.812,25	4.239,00
GLDTRF	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M. A. .	27/02/26	648,000	3.466.152,00	5.349,00
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYS CAL GOLD SHARES ETF (SGOL)	27/02/26	49,690	251.430,90	5.060,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
Şubat-2026

GLD US78463V1070	HAZINE	27/02/26	479,675	251.829,16	525,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	114658264,70	192706,00
				<b>1599546929,32</b>	<b>6477193,85</b>