

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Eylül-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	:	1.348.107.411,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.381.579,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,199289
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,912379
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	83,10
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	:	4,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,89
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	373,43
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
NEM US6516391066	USD	NEWMONT CORPORATION			US6516391066			3.200,00	123,915153	25/09/26					117,216900	18.353.465,86	100,00	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								3.200,00											
GRUP TOPLAMI								3.200,00	18.353.465,86 100,00 1,36 1,36										
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	118	TRD270127T13	0,80	2	35.820,00	100,000000	28/01/26	-0,686072				100,623702	237.947.831,57	19,90	17,62	17,65
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	321	TRD180827T17	0,60	2	42.785,00	100,000000	18/02/26	-0,009224				100,608147	284.171.530,81	23,76	21,05	21,08
TRD171127T39	AU1	HAZINE	17/11/27	412	TRD171127T39	0,79	2	44.775,00	100,000000	20/05/26	0,722568				100,385180	296.729.739,49	24,82	21,97	22,01
TRD150328T14	AU1	HAZINE	15/03/28	531	TRD150328T14	0,78	2	38.805,00	100,000000	18/03/26	0,442369				100,554869	257.600.481,56	21,54	19,08	19,11
TRD120428T32	AU1	HAZINE	12/04/28	559	TRD120428T32	0,78	2	9.950,00	100,000000	15/04/26	0,450950				100,907663	66.283.145,12	5,54	4,91	4,92
TRD090628T19	AU1	HAZINE	09/06/28	617	TRD090628T19	0,82	2	7.960,00	100,000000	12/06/26	0,375474				101,042561	53.097.404,31	4,44	3,93	3,94
GRUP TOPLAMI								180.095,00											
GRUP TOPLAMI								180.095,00	1.195.830.132,86 100,00 88,56 88,71										
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US78463V1070	USD	ETF			US78463V1070			1.250,00	331,724272	29/09/26					383,646800	23.464.941,27	17,26	1,74	1,74
SGOL US00326A1043	USD	ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL)			US00326A1043			12.000,00	34,888623	29/09/26					39,789100	23.362.711,20	17,18	1,73	1,73

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								13.250,00								46.827.652,47	34,44	3,47	3,47
Y.Fonu Türk																			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00323			3.850.000,00	1,631688	25/09/26					3,918246	15.085.247,10	11,09	1,12	1,12
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			34.778,00	8,581624	24/09/26					8,656314	301.049,29	0,22	0,02	0,02
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00018			600.000,00	16,246975	25/09/26					22,398068	13.438.840,80	9,88	1,00	1,00
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					16,201203	22.533.345,99	16,57	1,67	1,67
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00497			20.547.000,00	1,837296	30/09/26					1,839784	37.802.041,85	27,80	2,80	2,80
GRUP TOPLAMI								26.422.622,00								89.160.525,03	65,56	6,61	6,61
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			23,66	48,227388	30/09/26					55,556700	1.314,47	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			476,12	48,900781	30/09/26					48,930300	23.296,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								499,78								24.611,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								26.436.371,78								136.012.788,66	100,00	10,08	10,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.350.171.776,22	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.350.171.776,22	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.279,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	650,98	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.093.295,79	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.348.107.411,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147.567,64	0,0109 %
Yönetim Ücreti	1.832.590,99	0,1359 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.200,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.006,34	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.658,17	0,0057 %
Vergi Ödemeleri	14.177,38	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.720,00	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.994,84	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.544,94	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	10.718,16	0,0008 %
	2.124.178,46	0,1575 %

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

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Eylül-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,650	97.940,80	1.312,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,660	53.755,20	720,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,640	140.397,84	1.881,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,630	48.360,24	648,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,610	60.881,76	816,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,600	63.335,40	849,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,620	42.234,92	566,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,570	84.413,24	1.132,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,580	84.424,56	1.132,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,590	21.108,97	283,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,560	22.591,68	303,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,540	125.078,12	1.678,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,530	21.091,99	283,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,520	21.089,16	283,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,510	84.345,32	1.132,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,500	63.250,50	849,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,470	47.437,39	637,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,450	84.277,40	1.132,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,460	57.929,88	778,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,490	63.242,01	849,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,350	539.186,20	7.252,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,340	426.562,92	5.738,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,330	362.804,73	4.881,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,360	602.167,28	8.098,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,300	198.083,80	2.666,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,320	250.161,12	3.366,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,310	446.603,10	6.010,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,280	253.294,80	3.410,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,260	167.901,86	2.261,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,270	189.759,85	2.555,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,290	247.980,02	3.338,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,240	100.298,24	1.351,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,250	66.676,50	898,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,190	187.774,89	2.531,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,170	120.526,25	1.625,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,180	173.358,66	2.337,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,160	61.404,48	828,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,140	41.963,24	566,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,120	20.975,96	283,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,110	20.973,13	283,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,130	20.978,79	283,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,150	64.510,50	870,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,210	25.305,61	341,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,220	55.293,90	745,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,230	25.609,35	345,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,370	451.649,01	6.073,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,380	347.131,46	4.667,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,390	310.131,91	4.169,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,430	149.902,02	2.014,00
ALTINS1	HAZINE			07/09/26	74,420	39.665,86	533,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU					
Eylül-2026					
ALTINS1	HAZINE	07/09/26	74,410	42.116,06	566,00
ALTINS1	HAZINE	07/09/26	74,400	137.937,60	1.854,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7435875,48	100000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		02/09/26	02/09/26	8,426	399.386,76	47.400,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		08/09/26	08/09/26	8,476	6.725.029,77	793.400,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/09/26	10/09/26	8,493	3.006.364,82	354.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/09/26	11/09/26	8,501	1.207.940,66	142.100,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		15/09/26	15/09/26	8,534	6.958.996,44	815.480,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/09/26	17/09/26	8,549	5.950.113,74	696.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/09/26	18/09/26	8,557	7.813.635,02	913.100,00
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/09/26	24/09/26	3,953	592.901,55	150.000,00
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/09/26	24/09/26	23,844	715.315,77	30.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/09/26	24/09/26	8,606	3.136.172,89	364.400,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		30/09/26	30/09/26	1,840	1.350.401,46	734.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		37856258,88		5039880,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
ALTIN-GR-TL 1				01/09/26	6.863,000	3.603.075,00	525,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/09/26	48,225	337.575,00	7.000,00
ALTIN-GR-TL 1				04/09/26	6.940,000	6.100.260,00	879,00
ALTIN-GR-TL 1				15/09/26	6.700,000	5.031.700,00	751,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/09/26	48,607	14.105.751,40	290.200,00
ALTIN-GR-TL 1				16/09/26	6.671,259	1.035.512,87	155,22
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/09/26	48,645	9.352.001,25	192.250,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/09/26	48,750	25.408.500,00	521.200,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/09/26	48,770	33.158.723,00	679.900,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/09/26	48,770	2.423.869,00	49.700,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/09/26	48,790	10.719.163,00	219.700,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/09/26	48,805	18.409.246,00	377.200,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU					
Eylül-2026					
USD	ABD MERKEZ BANKASI	25/09/26	48,825	15.370.110,00	314.800,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	29/09/26	48,950	44.103.950,00	901.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	189159436,52	3555260,22

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	566,750	2.833.750,00	5.000,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	567,000	1.417.500,00	2.500,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	702,750	38.651,25	55,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	701,500	21.045,00	30,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	701,250	13.323,75	19,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	701,000	262.174,00	374,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	700,750	9.109,75	13,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	700,500	136.597,50	195,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	699,250	89.504,00	128,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	698,000	162.634,00	233,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	697,000	93.398,00	134,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	697,750	6.977,50	10,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	697,500	45.337,50	65,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	695,000	120.930,00	174,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	694,750	441.166,25	635,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	695,500	256.639,50	369,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	697,250	137.358,25	197,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	696,000	4.176,00	6,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	695,750	457.107,75	657,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	695,250	326.767,50	470,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	694,000	81.892,00	118,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	692,500	363.562,50	525,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	692,250	372.430,50	538,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	692,000	161.236,00	233,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	691,000	49.061,00	71,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	690,750	300.476,25	435,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	692,750	193.970,00	280,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	693,750	169.275,00	244,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	691,500	201.918,00	292,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	695,500	223.255,50	321,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	693,250	357.717,00	516,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	692,250	69.225,00	100,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			01/09/26	691,750	213.750,75	309,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Eylül-2026

ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/09/26	691,500	125.161,50	181,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/09/26	685,000	1.059.695,00	1.547,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/09/26	686,000	185.906,00	271,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/09/26	686,500	216.934,00	316,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/09/26	687,000	535.860,00	780,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/09/26	680,000	341.360,00	502,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/09/26	682,000	53.196,00	78,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/09/26	684,500	249.842,50	365,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/09/26	682,500	100.327,50	147,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/09/26	684,000	87.552,00	128,00
ISGLKF	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/09/26	685,500	643.684,50	939,00
GLD US78463V1070	ETF	15/09/26	393,089	208.337,40	530,00
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYSİCAL GOLD SHARES ETF (SGOL)	15/09/26	40,790	195.792,00	4.800,00
GLD US78463V1070	ETF	17/09/26	401,440	96.345,60	240,00
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYSİCAL GOLD SHARES ETF (SGOL)	17/09/26	41,576	96.040,50	2.310,00
GLD US78463V1070	ETF	18/09/26	399,121	271.402,26	680,00
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYSİCAL GOLD SHARES ETF (SGOL)	18/09/26	41,450	250.150,75	6.035,00
GLD US78463V1070	ETF	21/09/26	397,580	49.697,50	125,00
GLD US78463V1070	ETF	21/09/26	397,791	367.956,82	925,00
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYSİCAL GOLD SHARES ETF (SGOL)	21/09/26	41,292	367.914,40	8.910,00
GLD US78463V1070	ETF	22/09/26	397,430	131.151,90	330,00
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYSİCAL GOLD SHARES ETF (SGOL)	22/09/26	41,260	150.599,00	3.650,00
GLD US78463V1070	ETF	23/09/26	392,891	188.587,80	480,00
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYSİCAL GOLD SHARES ETF (SGOL)	23/09/26	40,790	188.857,70	4.630,00
GLD US78463V1070	ETF	24/09/26	391,500	180.090,00	460,00
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYSİCAL GOLD SHARES ETF (SGOL)	24/09/26	40,650	189.998,10	4.674,00
GLD US78463V1070	ETF	28/09/26	380,143	448.568,58	1.180,00
SGOL US00326A1043	ABRDN PHYSİCAL GOLD SHARES ETF (SGOL)	28/09/26	39,453	453.352,54	11.491,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	17066278,85	71950,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
NEM US6516391066	NEWMONT CORPORATION			03/09/26	126,696	110.225,40	870,00	
NEM US6516391066	NEWMONT CORPORATION			15/09/26	122,903	114.299,74	930,00	
NEM US6516391066	NEWMONT CORPORATION			21/09/26	123,074	55.383,19	450,00	
NEM US6516391066	NEWMONT CORPORATION			22/09/26	123,440	61.720,16	500,00	
NEM US6516391066	NEWMONT CORPORATION			24/09/26	122,000	54.900,00	450,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	396528,49	3200,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Eylül-2026

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		01/09/26	01/09/26	8,417	399.795,25	47.500,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		03/09/26	03/09/26	8,434	995.235,13	118.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/09/26	07/09/26	8,467	9.568.239,97	1.130.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		09/09/26	09/09/26	8,484	5.149.842,63	607.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/09/26	14/09/26	8,525	14.510.002,18	1.702.077,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		16/09/26	16/09/26	8,542	1.392.303,94	163.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/09/26	21/09/26	8,582	177.001,25	20.625,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		22/09/26	22/09/26	8,590	2.419.907,51	281.700,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		23/09/26	23/09/26	8,598	413.578,95	48.100,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/09/26	25/09/26	1,831	3.198.608,51	1.747.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		28/09/26	28/09/26	1,836	2.199.773,59	1.198.000,00
TLK -AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		29/09/26	29/09/26	1,838	33.701.109,60	18.336.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	74125398,51	25399002,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
ALTIN-GR-TL 1				03/09/26	6.886,000	6.693.192,00	972,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/09/26	48,280	5.359.080,00	111.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	12052272,00	111972,00
							338092048,73	34281264,22