

**MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**  
**Nisan-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.025.751.702,67                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 95.677.460,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 17 Nisan 2020                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 10,720934  |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)                                        | : | 0.002638   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 9,963517   |
| Önceki Ay Pay Fiyat (AU)                                       | : | 0.002668   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 7,60       |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)                                   | : | -1.12      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 34,20      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 65,23      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 2,75       |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00       |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00       |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00       |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 70,60      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00       |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00       |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00       |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00       |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00       |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00       |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00       |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00       |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00       |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 4,85       |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 20,54      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00       |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 1,26       |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0.00       |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,03       |
| 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                                   | : | 230,54     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 157.615.49 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 210.524.50 |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET        | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                         | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ      |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Hisse Türk           |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| ALBRK                | TL          | ALBARAKA TÜRK                         |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 5.000.000,00  | 6,586586          | 15/04/25          |                      |                     | 80_100_5          |                  | 6,010000        | 30.050.000,00  | 100,00   | 2,93              | 2,93              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.050.000,00  | 100,00   | 2,93              | 2,93              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.050.000,00  | 100,00   | 2,93              | 2,93              |
| DİĞER                |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk    |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GMSTRF               | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 230.000,00    | 237,768799        | 25/04/25          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 254,000000      | 58.420.000,00  | 22,12    | 5,69              | 5,70              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 230.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.420.000,00  | 22,12    | 5,69              | 5,70              |
| Borsa Y.Fonu Yabancı |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GLD US78463V1070     | USD         | HAZINE                                |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 6.800,00      | 209,687890        | 29/01/25          |                      |                     |                   |                  | 304,985000      | 79.572.148,02  | 30,14    | 7,75              | 7,76              |
| SGOL US00326A1043    | USD         | ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL) |             |                  | US00326A1043 |                    |                   | 65.600,00     | 22,907273         | 29/01/25          |                      |                     |                   |                  | 31,565000       | 79.448.064,62  | 30,09    | 7,74              | 7,75              |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 72.400,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 159.020.212,64 | 60,23    | 15,49             | 15,51             |
| Y.Fonu Türk          |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |

| MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                                      |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-2025                                                                |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                                                             | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                  | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER  | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU                                  | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş      |             |                  | TRYMKFT00323 |                    |                   | 8.063.756,00  | 1,421539          | 25/04/25          |                      |                     |                   |                  | 1,536997         | 12.393.968,78  | 4,69     | 1,21              | 1,21              |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU          | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş      |             |                  | TRYMKFT00034 |                    |                   | 146.522,00    | 5,072093          | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 5,078942         | 744.176,74     | 0,28     | 0,07              | 0,07              |
| MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş      |             |                  | TRYMKFT00018 |                    |                   | 763.079,00    | 15,543722         | 25/04/25          |                      |                     |                   |                  | 15,188645        | 11.590.136,04  | 4,39     | 1,13              | 1,13              |
| PYT İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Techone Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYACTU00118 |                    |                   | 1.390.844,00  | 9,011312          | 25/12/24          |                      |                     |                   |                  | 13,058824        | 18.162.787,01  | 6,88     | 1,77              | 1,77              |
| SPT - SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU                           | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş      |             |                  | TRYMKFT00406 |                    |                   | 3.000.000,00  | 1,057494          | 29/04/25          |                      |                     |                   |                  | 1,242994         | 3.728.982,00   | 1,41     | 0,36              | 0,36              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 13.364.201,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 46.620.050,57  | 17,65    | 4,54              | 4,54              |
| Döviz                                                                     |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| EUR                                                                       | EUR         |                                |             |                  | EUR          |                    |                   | 6,81          | 34,698972         | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 43,636100        | 297,16         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                                       | USD         | ABD MERKEZ BANKASI             |             |                  | USD          |                    |                   | 68,15         | 35,697432         | 30/04/25          |                      |                     |                   |                  | 38,368400        | 2.614,81       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 74,96         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 2.911,97       | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 13.666.675,96 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 264.063.175,18 | 100,00   | 25,72             | 25,75             |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış                                                  |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TRD070427T14                                                              | TL          | HAZINE                         | 05/05/25    | 3                | TRD070427T14 | 46,00              | 2                 | 1.972.350,68  | 46,000000         | 30/04/25          |                      | 1.600.540,00        | 79987824          | 1.972.350,68     | 46,000000        | 1.964.930,96   | 8,17     | 0,19              | 0,19              |
| TRD200127T10                                                              | TL          | HAZINE                         | 02/05/25    | 0                | TRD200127T10 | 46,25              | 2                 | 22.095.854,79 | 46,250000         | 30/04/25          |                      | 4.837.620,00        | 79987824          | 22.095.854,79    | 46,250000        | 22.095.854,79  | 91,83    | 2,15              | 2,15              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 24.068.205,47 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 24.060.785,75  | 100,00   | 2,34              | 2,34              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 24.068.205,47 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 24.060.785,75  | 100,00   | 2,34              | 2,34              |
| KİRA SERTİFİKALARI                                                        |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                                            |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TRD210525T17                                                              | AU1         | HAZINE                         | 21/05/25    | 19               | TRD210525T17 | 10,10              | 2                 | 34.825,00     | 100,049800        | 04/04/25          | -9,721588            |                     |                   |                  | 102,041800       | 145.138.953,48 | 20,47    | 14,13             | 14,15             |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 34.825,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 145.138.953,48 | 20,47    | 14,13             | 14,15             |
| Devlet Tahvili                                                            |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TRD260126T15                                                              | AU1         | HAZINE                         | 26/01/26    | 269              | TRD260126T15 | 1,16               | 2                 | 27.860,00     | 100,000000        | 19/03/25          | -1,770235            |                     |                   |                  | 102,333784       | 116.443.404,96 | 16,43    | 11,34             | 11,35             |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 27.860,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 116.443.404,96 | 16,43    | 11,34             | 11,35             |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                                            |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TRD180226T14                                                              | AU1         | HAZINE                         | 18/02/26    | 292              | TRD180226T14 | 2,21               | 2                 | 42.785,00     | 100,000000        | 28/03/25          | 0,329533             |                     |                   |                  | 101,733534       | 177.774.889,25 | 25,08    | 17,31             | 17,33             |
| TRD180326T13                                                              | AU1         | HAZINE                         | 18/03/26    | 320              | TRD180326T13 | 2,42               | 2                 | 64.675,00     | 100,000000        | 30/04/25          | -0,048699            |                     |                   |                  | 102,043328       | 269.547.804,92 | 38,02    | 26,23             | 26,28             |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 107.460,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 447.322.694,17 | 63,10    | 43,54             | 43,61             |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                |             |                  |              |                    |                   | 170.145,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 708.905.052,61 | 100,00   | 69,01             | 69,11             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                        |             |                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.027.076.101,57 | 100,00         |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.027.076.101,57 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 23.017,91        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 5.144,62         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.352.561,43    | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.025.751.702,67 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                     | 1.264.166,24 | 0,1232 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.840,00     | 0,0004 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 16.958,59    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 64.387,81    | 0,0063 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 19.866,85    | 0,0019 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 2.107,50     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.490,00     | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.590,30     | 0,0002 % |
|                                                                    | 1.378.407,29 | 0,1344 % |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| ALBRK           | TemmettÜ   | 17/04/25       | 862.090,00     | 862.090,00 |

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
Nisan-2025

| 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