

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Aralık-2024

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	:	975.463.420,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.104.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,988735
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.002678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,026494
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.002715
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,47
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	-1.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	62,96
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	:	0,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	28,83
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,32
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	437,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.974.83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	162.396.0

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																			
ALTINS1	TL	T.C HAZİNE			TRXDRP012213			957.000,00	30,717120	27/12/24			80_100_4		30,580000	29.265.060,00	100,00	3,00	3,00
GRUP TOPLAMI								957.000,00								29.265.060,00	100,00	3,00	3,00
GRUP TOPLAMI								957.000,00								29.265.060,00	100,00	3,00	3,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			128.500,00	219,538516	26/12/24			80_100_1		262,000000	33.667.000,00	13,29	3,45	3,45
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			119.000,00	190,873305	27/12/24			80_100_1		207,050000	24.638.950,00	9,72	2,52	2,53
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			90.500,00	327,851232	27/12/24			80_100_1		330,000000	29.865.000,00	11,79	3,06	3,06
GRUP TOPLAMI								338.000,00								88.170.950,00	34,80	9,03	9,04
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
GLD US78463V1070	USD	HAZINE			US78463V1070			7.000,00	209,687890	31/12/24					241,335000	59.600.598,40	23,52	6,10	6,11
SGOL US00326A1043	USD	ABRDN			US00326A1043			67.500,00	22,907273	31/12/24					24,955000	59.428.342,34	23,45	6,09	6,09

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**Aralık-2024**

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm E No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
		PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL)																	
GRUP TOPLAMI								74.500,00								119.028.940,74	46,97	12,19	12,20
Y.Fonu Türk																			
CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00323			7.000.000,00	1,408992	13/12/24					1,565300	10.957.100,00	4,32	1,12	1,12
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			172.899,00	4,438927	31/12/24					4,454883	770.244,82	0,30	0,08	0,08
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00018			700.000,00	15,490689	12/12/24					16,092919	11.265.043,30	4,45	1,15	1,15
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					12,206947	16.977.958,99	6,70	1,74	1,74
SPT - SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00406			5.500.000,00	1,000181	24/12/24					1,132728	6.230.004,00	2,46	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								14.763.743,00								46.200.351,11	18,23	4,73	4,73
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			6,81	34,698972	31/12/24					36,736200	250,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			6.907,59	35,223289	31/12/24					35,280300	243.701,85	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								6.914,40								243.952,02	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								15.183.157,40								253.644.193,87	100,00	25,95	25,99
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRD020627T17	47,80	2	23.060.241,10	47,800000	31/12/24		16.232.675,00		23.060.241,10	47,800000	23.060.241,10	100,00	2,36	2,36
GRUP TOPLAMI								23.060.241,10								23.060.241,10	100,00	2,36	2,36
GRUP TOPLAMI								23.060.241,10								23.060.241,10	100,00	2,36	2,36
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD270125T15	AU1	HAZINE	27/01/25	25	TRD270125T15	13,87	2	6.965,00	100,000000	31/12/24	-3,948082				101,279043	21.146.565,55	3,15	2,16	2,17
TRD210525T17	AU1	HAZINE	21/05/25	139	TRD210525T17	5,36	2	1.990,00	100,897000	07/11/24	0,029846				101,488466	6.054.369,13	0,90	0,62	0,62
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	412	TRD180226T14	2,58	2	43.780,00	100,000000	31/12/24	-0,048271				103,055427	135.252.642,16	20,16	13,85	13,87
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	440	TRD180326T13	2,42	2	68.655,00	100,000000	31/12/24	-2,707227				106,422794	219.031.189,26	32,65	22,42	22,45
TRD150426T31	AU1	HAZINE	15/04/26	468	TRD150426T31	1,44	2	11.940,00	100,502500	01/10/24	-7,729332				113,582523	40.655.094,10	6,06	4,16	4,17
TRD120626T16	AU1	HAZINE	12/06/26	526	TRD120626T16	0,56	2	34.825,00	100,324400	20/06/24	-1,689940				105,077986	109.698.830,65	16,35	11,23	11,25
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	547	TRD030726T16	1,70	2	21.890,00	100,000000	15/08/24	0,486196				102,663428	67.369.086,22	10,04	6,90	6,91
GRUP TOPLAMI								190.045,00								599.207.777,07	89,31	61,34	61,44
Devlet Tahvili																			
TRD071026T17	AU1	T.C HAZİNE	07/10/26	643	TRD071026T17	1,45	2	20.895,00	100,000000	09/10/24	-5,916378				114,535119	71.743.106,86	10,69	7,35	7,35
GRUP TOPLAMI								20.895,00								71.743.106,86	10,69	7,35	7,35
GRUP TOPLAMI								210.940,00								670.950.883,93	100,00	68,69	68,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																976.676.426,88	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	976.676.426,88	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	251.225,11	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.464.231,73	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	975.463.420,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.315.785,85	0,1349 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.860,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	11.321,73	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.970,08	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100.294,79	0,0103 %
Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	4.833,52	0,0005 %
Muhasebe Giderleri	2.700,00	0,0003 %
	1.504.074,27	0,1543 %

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Aralık-2024

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
BIMAS	Temmettü	20/12/24	120.000,00	120.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar