

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Mayıs-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			5.800.000,00	1,421539	22/05/25					1,702763	9.876.025,40	3,90	1,00	1,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00034			272.163,00	5,221654	30/05/25					5,252807	1.429.619,71	0,57	0,14	0,14
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00018			650.000,00	15,543722	22/05/25					15,103109	9.817.020,85	3,88	0,99	0,99
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					13,273016	18.460.694,67	7,30	1,87	1,87
SPT - SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00406			2.500.000,00	1,057494	09/05/25					1,272518	3.181.295,00	1,26	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								10.613.007,00								42.764.655,63	16,91	4,32	4,32
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			6,81	34,698972	30/05/25					44,270600	301,48	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			68,15	35,697432	30/05/25					39,062600	2.662,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74,96								2.963,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.874.981,96								253.009.547,43	100,00	25,57	25,60
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	T.C HAZİNE	02/06/25	0	TRD020828T14	48,75	2	36.144.246,58	48,750000	30/05/25		41.796.225,00	80106571	36.144.246,58	48,750000	36.144.246,58	100,00	3,65	3,66
GRUP TOPLAMI								36.144.246,58								36.144.246,58	100,00	3,65	3,66
GRUP TOPLAMI								36.144.246,58								36.144.246,58	100,00	3,65	3,66
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	238	TRD260126T15	1,37	2	33.830,00	100,000000	06/05/25	0,554783				100,637676	141.585.007,80	21,12	14,31	14,33
GRUP TOPLAMI								33.830,00								141.585.007,80	21,12	14,31	14,33
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	261	TRD180226T14	2,21	2	42.785,00	100,000000	28/03/25	1,895813				100,648635	179.082.891,32	26,72	18,11	18,13
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	289	TRD180326T13	2,42	2	49.750,00	100,000000	13/05/25	1,711280				100,647136	208.232.817,78	31,06	21,06	21,08
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	352	TRD200526T17	1,19	2	33.830,00	100,000000	21/05/25	0,705072				100,518705	141.417.629,20	21,10	14,30	14,32
GRUP TOPLAMI								126.365,00								528.733.338,30	78,88	53,47	53,53
GRUP TOPLAMI								160.195,00								670.318.346,10	100,00	67,78	67,86
FON PORTFÖY DEĞERİ															989.116.676,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	989.116.676,51	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.754,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.368.772,15	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	987.761.659,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.258.352,42	0,1274 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.968,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	16.822,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.478,87	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.020,50	0,0005 %
Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.673,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	215,39	0,0000 %
Diğer Harcamalar	14.774,64	0,0015 %
Gider Reeskontları	-5.144,64	-0,0005 %
	1.358.295,53	0,1375 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Mayıs-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