

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Şubat-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	:	887.148.600,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.795.583,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,979638
Ay Sonu Pay Fiyatı (AU)	:	0.002667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,431599
Önceki Ay Pay Fiyat (AU)	:	0.002637
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,50
Aylk Pay Fiyat Art Oran (AU)	:	1.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	71,03
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	:	5,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,14
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,57
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	335,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	199.317.5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	399.320.5

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			540.000,00	30,717120	25/02/25			80_100_4		34,550000	18.657.000,00	100,00	2,10	2,10	
GRUP TOPLAMI								540.000,00									18.657.000,00	100,00	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								540.000,00									18.657.000,00	100,00	2,10	2,10
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			90.000,00	235,886668	25/02/25			80_100_1		286,600000	25.794.000,00	8,93	2,90	2,91	
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			85.000,00	190,873305	25/02/25			80_100_1		229,350000	19.494.750,00	6,75	2,19	2,20	
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			50.000,00	327,851232	25/02/25			80_100_1		358,200000	17.910.000,00	6,20	2,02	2,02	
GRUP TOPLAMI								225.000,00									63.198.750,00	21,88	7,11	7,13
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US78463V1070	USD	HAZINE			US78463V1070			6.800,00	209,687890	29/01/25					262,395000	64.914.465,82	22,51	7,31	7,32	
SGOL US00326A1043	USD	ABRDN			US00326A1043			65.600,00	22,907273	29/01/25					27,125000	64.736.707,28	22,42	7,29	7,30	

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Şubat-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL)						72.400,00								129.651.173,10	44,93	14,60	14,62
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					1,571870	11.003.090,00	3,81	1,24	1,24
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00034			10.178.248,00	4,755122	28/02/25					4,757876	48.426.841,88	16,77	5,45	5,46
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00018			750.000,00	15,548121	21/01/25					15,560694	11.670.520,50	4,04	1,31	1,32
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					12,733914	17.710.887,88	6,13	1,99	2,00
SPT - SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş			TRYMKFT00406			6.000.000,00	1,057494	10/02/25					1,172060	7.032.360,00	2,44	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								25.319.092,00								95.843.700,26	33,19	10,78	10,81
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			6,81	34,698972	28/02/25					37,823400	257,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			68,15	35,697432	28/02/25					36,381200	2.479,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74,96								2.736,96	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25.616.566,96								288.696.360,32	100,00	32,49	32,56
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210525T17	AU1	HAZINE	21/05/25	79	TRD210525T17	6,72	2	22.885,00	100,078000	28/02/25	-7,508784				103,229351	79.943.956,73	13,76	9,00	9,01
GRUP TOPLAMI								22.885,00								79.943.956,73	13,76	9,00	9,01
Devlet Tahvili																			
TRD260126T15	AU1	HAZINE	26/01/26	329	TRD260126T15	1,00	2	17.910,00	100,000000	27/01/25	-1,184673				102,087800	61.872.968,96	10,65	6,96	6,97
GRUP TOPLAMI								17.910,00								61.872.968,96	10,65	6,96	6,97
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZINE	18/02/26	352	TRD180226T14	2,74	2	40.795,00	100,000000	23/01/25	-0,322657				102,316782	141.248.985,35	24,31	15,90	15,92
TRD180326T13	AU1	HAZINE	18/03/26	380	TRD180326T13	2,42	2	68.655,00	100,000000	31/12/24	0,153548				102,837897	238.922.408,36	41,10	26,89	26,93
TRD150426T31	AU1	HAZINE	15/04/26	408	TRD150426T31	1,44	2	1.990,00	100,502500	28/02/25	-9,905878				115,090081	7.750.371,12	1,33	0,87	0,87
TRD120626T16	AU1	HAZINE	12/06/26	466	TRD120626T16	1,90	2	2.985,00	100,133700	28/02/25	-7,102130				112,563822	11.370.372,46	1,96	1,28	1,28
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	487	TRD030726T16	1,70	2	7.960,00	100,000000	28/02/25	-2,291935				105,741947	28.483.404,38	4,90	3,21	3,21
GRUP TOPLAMI								122.385,00								427.775.541,67	73,60	48,15	48,21
Devlet Tahvili																			
TRD071026T17	AU1	T.C HAZİNE	07/10/26	583	TRD071026T17	1,78	2	2.985,00	100,000000	28/02/25	-6,359244				114,239490	11.539.636,18	1,99	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								2.985,00								11.539.636,18	1,99	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								166.165,00								581.132.103,54	100,00	65,41	65,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															888.482.726,90	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	888.482.726,90	100,15 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.734,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.144,62	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.350.005,56	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	887.148.600,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Yönetim Ücreti	1.219.138,83	0,1374 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.518,91	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	16.518,70	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.771,07	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.466,34	0,0026 %
Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.124,00	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	145,17	0,0000 %

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	22.263,38	0,0025 %
Gider Reeskontları	5.144,64	0,0006 %
	1.362.534,74	0,1536 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BIMAS			04/02/25	537,000	707.766,00	1.318,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	536,500	635.752,50	1.185,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	537,500	389.687,50	725,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	538,000	114.056,00	212,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	536,000	190.816,00	356,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	535,500	361.462,50	675,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	538,500	238.017,00	442,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	539,000	221.529,00	411,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	539,500	402.467,00	746,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	540,000	383.400,00	710,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	541,500	385.548,00	712,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	540,500	325.381,00	602,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	541,000	307.288,00	568,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	542,000	172.898,00	319,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	542,500	58.047,50	107,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	534,500	56.657,00	106,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	533,500	37.878,50	71,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	533,000	38.376,00	72,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	532,500	126.202,50	237,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	532,000	151.088,00	284,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	531,000	56.286,00	106,00
BIMAS	BIMAS			04/02/25	531,500	19.134,00	36,00
ALTINS1	T.C HAZİNE			12/02/25	34,250	86.447,00	2.524,00
ALTINS1	T.C HAZİNE			12/02/25	34,260	43.441,68	1.268,00
ALTINS1	T.C HAZİNE			12/02/25	34,270	129.780,49	3.787,00
ALTINS1	T.C HAZİNE			12/02/25	34,290	134.073,90	3.910,00
ALTINS1	T.C HAZİNE			12/02/25	34,280	86.557,00	2.525,00
ALTINS1	T.C HAZİNE			12/02/25	34,300	233.891,70	6.819,00
ALTINS1	T.C HAZİNE			12/02/25	34,310	194.880,80	5.680,00
ALTINS1	T.C HAZİNE			12/02/25	34,320	156.053,04	4.547,00
ALTINS1	T.C HAZİNE			12/02/25	34,240	176.267,52	5.148,00
ALTINS1	T.C HAZİNE			12/02/25	34,220	203.061,48	5.934,00
ALTINS1	T.C HAZİNE			12/02/25	34,230	211.199,10	6.170,00
ALTINS1	T.C HAZİNE			12/02/25	34,180	116.006,92	3.394,00
ALTINS1	T.C HAZİNE			12/02/25	34,200	60.807,60	1.778,00
ALTINS1	T.C HAZİNE			12/02/25	34,170	9.772,62	286,00
ALTINS1	T.C HAZİNE			12/02/25	34,150	21.548,65	631,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU					
Şubat-2025					
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,160	21.554,96	631,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,190	21.573,89	631,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,210	64.759,53	1.893,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,330	108.345,48	3.156,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,360	130.155,68	3.788,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,370	21.687,47	631,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,390	43.434,57	1.263,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,410	43.425,42	1.262,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,460	36.217,46	1.051,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,500	87.147,00	2.526,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,510	43.586,13	1.263,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,480	43.513,76	1.262,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,490	108.953,91	3.159,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,470	108.856,26	3.158,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,450	43.544,80	1.264,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,530	43.611,39	1.263,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,520	87.232,04	2.527,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,430	7.299,16	212,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,440	21.766,08	632,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,420	21.719,02	631,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,400	43.481,60	1.264,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	12/02/25	34,380	21.728,16	632,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,160	56.952,00	1.575,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,130	101.164,00	2.800,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,140	12.649,00	350,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,170	91.763,29	2.537,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,180	72.649,44	2.008,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,150	31.631,25	875,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,190	208.924,87	5.773,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,200	107.622,60	2.973,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,230	183.758,56	5.072,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,220	152.015,34	4.197,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,210	113.952,87	3.147,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,240	152.208,00	4.200,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,260	133.581,84	3.684,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,270	209.568,06	5.778,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,280	93.058,20	2.565,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,250	125.316,25	3.457,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,290	58.608,35	1.615,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,300	97.138,80	2.676,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,310	50.834,00	1.400,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,320	44.383,04	1.222,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,360	6.326,64	174,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,370	31.787,38	874,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,340	6.359,50	175,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,380	12.696,62	349,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,400	6.370,00	175,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,420	6.337,08	174,00
ALTINS1	T.C HAZİNE	21/02/25	36,330	6.357,75	175,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10591136,00	158500,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD071026T17	T.C HAZİNE		07/10/26	05/02/25	100,000	1.990,00	1.990,00
TRD071026T17	T.C HAZİNE		07/10/26	18/02/25	100,000	49.750,00	49.750,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2025

TRD120626T16	HAZINE	12/06/26	18/02/25	100,000	49.750,00	49.750,00
TRD120626T16	HAZINE	12/06/26	25/02/25	100,000	9.950,00	9.950,00
TRD120626T16	HAZINE	12/06/26	27/02/25	100,000	9.950,00	9.950,00
TRD150426T31	HAZINE	15/04/26	28/02/25	100,000	9.950,00	9.950,00
TRD120626T16	HAZINE	12/06/26	28/02/25	100,000	11.940,00	11.940,00
TRD071026T17	T.C HAZİNE	07/10/26	28/02/25	100,000	15.920,00	15.920,00
TRD030726T16	HAZINE	03/07/26	28/02/25	100,000	13.930,00	13.930,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	173130,00

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		03/02/25	03/02/25	4,631	780.001,44	168.425,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/02/25	04/02/25	4,636	89.001,83	19.196,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/02/25	06/02/25	4,647	472.971,72	101.790,00
SPT - SPT-AKTİF PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	1,163	1.162.795,00	1.000.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		07/02/25	07/02/25	4,652	2.804.048,06	602.816,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/02/25	12/02/25	4,677	9.190.998,61	1.965.142,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		14/02/25	14/02/25	4,687	10.440.997,89	2.227.766,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		17/02/25	17/02/25	4,702	644.839,18	137.134,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/02/25	18/02/25	4,707	11.000,91	2.337,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/02/25	19/02/25	4,712	1.229.997,99	261.018,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/02/25	20/02/25	4,717	495.336,66	105.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/02/25	21/02/25	4,723	1.474.999,08	312.331,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		24/02/25	24/02/25	4,737	23.000,49	4.855,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		25/02/25	25/02/25	4,743	545.000,39	114.916,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		26/02/25	26/02/25	4,748	634.999,99	133.749,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	29999989,24	7156475,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU					
Şubat-2025					
ALTIN-GR-TL 1	05/02/25	3.691,700	7.346.483,00	1.990,00	
ALTIN-GR-TL 1	18/02/25	3.555,000	176.861.250,00	49.750,00	
ALTIN-GR-TL 1	18/02/25	3.480,000	173.130.000,00	49.750,00	
ALTIN-GR-TL 1	19/02/25	3.391,244	1.383.457,96	407,95	
ALTIN-GR-TL 1	25/02/25	3.899,500	38.800.025,00	9.950,00	
ALTIN-GR-TL 1	27/02/25	3.873,000	38.536.350,00	9.950,00	
ALTIN-GR-TL 1	28/02/25	3.898,000	38.785.100,00	9.950,00	
ALTIN-GR-TL 1	28/02/25	3.873,000	46.243.620,00	11.940,00	
ALTIN-GR-TL 1	28/02/25	3.873,000	61.658.160,00	15.920,00	
ALTIN-GR-TL 1	28/02/25	3.579,000	49.855.470,00	13.930,00	
DÖVİZ			Toplamı:	632599915,96	173537,95

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.			12/02/25	287,700	1.147.059,90	3.987,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	287,600	711.522,40	2.474,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	287,800	299.599,80	1.041,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	287,500	323.150,00	1.124,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	287,900	16.698,20	58,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	287,400	203.479,20	708,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	287,100	132.066,00	460,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	287,000	151.249,00	527,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	286,900	115.620,70	403,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	287,200	195.870,40	682,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	286,700	243.695,00	850,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	286,600	87.986,20	307,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	286,800	237.470,40	828,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	286,000	291.720,00	1.020,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	286,200	48.654,00	170,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	286,100	48.637,00	170,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	285,900	76.335,30	267,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	286,300	48.671,00	170,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	286,400	48.688,00	170,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/02/25	283,800	192.984,00	680,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY			12/02/25	285,000	97.185,00	341,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2025

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	284,000	96.276,00	339,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	283,900	96.526,00	340,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	283,700	167.383,00	590,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	283,600	241.060,00	850,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	284,100	73.866,00	260,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	284,300	121.111,80	426,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	284,600	73.996,00	260,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	284,700	145.197,00	510,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	284,900	98.005,60	344,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	284,500	93.885,00	330,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	284,400	145.044,00	510,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	285,200	13.689,60	48,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	285,100	83.249,20	292,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	285,400	856,20	3,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	285,300	370.604,70	1.299,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	285,500	38.828,00	136,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	285,600	5.140,80	18,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	285,700	140.850,10	493,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	286,500	48.705,00	170,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	287,300	48.841,00	170,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	288,000	50.400,00	175,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	351,100	371.463,80	1.058,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	351,200	122.217,60	348,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	351,300	49.884,60	142,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	351,000	263.952,00	752,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	350,700	322.994,70	921,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	350,400	74.284,80	212,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	350,500	235.536,00	672,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	350,100	119.034,00	340,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	350,000	360.850,00	1.031,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	349,900	27.642,10	79,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2025

ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	349,600	201.719,20	577,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	349,500	79.336,50	227,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	349,300	40.169,50	115,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	349,000	118.660,00	340,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	348,900	59.313,00	170,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	348,600	59.262,00	170,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	348,700	178.534,40	512,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	348,300	149.072,40	428,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	348,100	29.588,50	85,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	348,500	119.187,00	342,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	348,400	102.429,60	294,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	348,200	46.658,80	134,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	349,200	29.682,00	85,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	349,100	30.022,60	86,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	349,800	126.627,60	362,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	350,200	103.659,20	296,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	350,300	91.778,60	262,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	350,800	172.944,40	493,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	350,900	120.358,70	343,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	350,600	150.056,80	428,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	351,400	178.159,80	507,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	351,800	32.365,60	92,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	351,500	29.877,50	85,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/02/25	352,000	4.224,00	12,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	297,400	120.744,40	406,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	297,300	43.108,50	145,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	297,200	17.237,60	58,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	297,100	86.159,00	290,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	297,600	446.102,40	1.499,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	297,700	275.372,50	925,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	297,500	94.902,50	319,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	297,800	217.394,00	730,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	297,000	8.613,00	29,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	298,000	291.444,00	978,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	298,100	303.763,90	1.019,00
GLDTRF	QNB FİNANS	21/02/25	298,200	322.354,20	1.081,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2025

	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	297,900	275.259,60	924,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	298,400	164.120,00	550,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	298,300	190.912,00	640,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	298,600	17.617,40	59,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	298,700	24.792,10	83,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	298,500	52.536,00	176,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	298,800	17.928,00	60,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	299,000	8.671,00	29,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,300	245.277,20	1.004,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,200	186.568,80	764,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,100	109.600,90	449,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,050	48.321,90	198,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,250	43.720,75	179,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,350	44.716,05	183,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,150	37.110,80	152,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,400	102.159,20	418,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,500	66.993,00	274,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,550	111.270,25	455,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,750	37.446,75	153,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,950	160.442,25	655,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	245,000	191.100,00	780,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,850	185.841,15	759,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,800	108.691,20	444,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,900	100.653,90	411,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	245,050	63.467,95	259,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,700	93.720,10	383,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,600	47.941,60	196,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,650	52.110,45	213,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2025

GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	245,100	54.167,10	221,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	245,150	75.261,05	307,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	245,200	68.901,20	281,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	245,250	44.880,75	183,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	245,300	64.023,30	261,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	245,400	74.847,00	305,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	245,350	83.173,65	339,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	244,450	44.734,35	183,00
GMSTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	245,450	22.335,95	91,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	366,300	179.487,00	490,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	366,500	137.071,00	374,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	366,400	267.838,40	731,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	366,600	112.546,20	307,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	366,200	293.326,20	801,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	366,800	58.688,00	160,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	366,900	21.647,10	59,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	366,700	78.840,50	215,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	367,000	10.276,00	28,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	366,100	127.768,90	349,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	366,000	90.402,00	247,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	365,900	59.641,70	163,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	365,800	31.824,60	87,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	365,700	21.210,60	58,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	365,600	10.602,40	29,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	365,400	43.117,20	118,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	365,000	25.185,00	69,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	364,000	26.208,00	72,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	364,500	46.291,50	127,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	364,800	25.536,00	70,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	365,200	4.382,40	12,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	365,100	16.794,60	46,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	364,400	6.923,60	19,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	364,700	21.152,60	58,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	364,600	15.677,80	43,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	363,700	5.455,50	15,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	363,500	5.089,00	14,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU					
Şubat-2025					
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	363,400	5.451,00	15,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	364,100	5.461,50	15,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	364,300	5.464,50	15,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	365,500	15.716,50	43,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	367,300	5.142,20	14,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	367,100	5.506,50	15,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	367,700	5.147,80	14,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	368,000	23.184,00	63,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	368,100	11.411,10	31,00
ZGOLDF	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/02/25	368,200	5.154,80	14,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	18452538,15	61500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BIMAS			03/02/25	535,000	2.080.615,00	3.889,00
BIMAS	BIMAS			03/02/25	534,500	835.423,50	1.563,00
BIMAS	BIMAS			03/02/25	534,000	357.246,00	669,00
BIMAS	BIMAS			03/02/25	533,000	118.859,00	223,00
BIMAS	BIMAS			03/02/25	532,500	118.747,50	223,00
BIMAS	BIMAS			03/02/25	532,000	118.636,00	223,00
BIMAS	BIMAS			03/02/25	535,500	1.024.411,50	1.913,00
BIMAS	BIMAS			03/02/25	536,000	479.184,00	894,00
BIMAS	BIMAS			03/02/25	533,500	119.504,00	224,00
BIMAS	BIMAS			03/02/25	537,500	96.212,50	179,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	5348839,00
							10000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD071026T17	T.C HAZİNE		07/10/26	18/02/25	100,000	49.750,00	49.750,00
TRD120626T16	HAZINE		12/06/26	18/02/25	100,000	49.750,00	49.750,00
TRD210525T17	HAZINE		21/05/25	28/02/25	100,000	19.900,00	19.900,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	119400,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/02/25	05/02/25	4,642	634.998,44	136.808,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/02/25	10/02/25	4,667	7.093.417,44	1.520.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		11/02/25	11/02/25	4,672	14.389.137,84	3.080.000,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/02/25	13/02/25	4,682	2.159.999,85	461.353,00

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU						
Şubat-2025						
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	18/02/25	18/02/25	4,707	2.520.993,22	535.552,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	27/02/25	27/02/25	4,753	550.997,78	115.932,00
MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	28/02/25	28/02/25	4,758	46.059.998,40	9.680.790,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	73409542,97	15530435,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
ALTIN-GR-TL 1				18/02/25	3.555,000	176.861.250,00	49.750,00
ALTIN-GR-TL 1				18/02/25	3.480,000	173.130.000,00	49.750,00
ALTIN-GR-TL 1				28/02/25	3.401,000	67.679.900,00	19.900,00
DÖVİZ				Toplamı:		417671150,00	119400,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/02/25	277,000	220.492,00	796,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/02/25	277,100	772.000,60	2.786,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/02/25	277,200	332.640,00	1.200,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/02/25	277,300	1.655.481,00	5.970,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/02/25	277,400	2.545.977,20	9.178,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/02/25	277,500	883.560,00	3.184,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/02/25	277,600	1.530.408,80	5.513,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/02/25	277,700	995.276,80	3.584,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/02/25	277,900	553.854,70	1.993,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/02/25	278,000	110.644,00	398,00
GLDTRF	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/02/25	278,100	110.683,80	398,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		9711018,90	35000,00
						1198076660,22	23537377,95