

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Haziran-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 | : | 1.515.092.801,19                     |  |  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 95.662.323,000                       |  |  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 17 Nisan 2020                        |  |  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                          |  |  |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|--|--|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 15,837926 |  |  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 17,411581 |  |  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -9,04     |  |  |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -0,90     |  |  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 42,02     |  |  |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |  |  |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,18      |  |  |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |  |  |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |  |  |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00      |  |  |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 73,61     |  |  |
| 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                                               | : | 0,68      |  |  |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00      |  |  |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |  |  |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |  |  |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00      |  |  |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 3,83      |  |  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 20,93     |  |  |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00      |  |  |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,77      |  |  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00      |  |  |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |           |  |  |
| 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                                                       | : | 0,43      |  |  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 464,70    |  |  |
| 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 Türk                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| ALTINS1                        | TL          | HAZINE                           |             |                  | TRXDRP012213 |                    |                   | 267.000,00    | 71,811779         | 30/06/26          |                      |                     | 80_100_4          |                  | 70,650000       | 18.863.550,00    | 100,00   | 1,28              | 1,25              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 267.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.863.550,00    | 100,00   | 1,28              | 1,25              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 267.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.863.550,00    | 100,00   | 1,28              | 1,25              |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRD270127T13                   | AU1         | HAZINE                           | 27/01/27    | 210              | TRD270127T13 | 0,80               | 2                 | 35.820,00     | 100,000000        | 28/01/26          | 1,058890             |                     |                   |                  | 100,193071      | 217.271.574,74   | 19,85    | 14,79             | 14,34             |
| TRD180827T17                   | AU1         | HAZINE                           | 18/08/27    | 413              | TRD180827T17 | 0,60               | 2                 | 42.785,00     | 100,000000        | 18/02/26          | 0,602549             |                     |                   |                  | 100,219140      | 259.586.348,15   | 23,71    | 17,66             | 17,13             |
| TRD171127T39                   | AU1         | HAZINE                           | 17/11/27    | 504              | TRD171127T39 | 0,79               | 2                 | 44.775,00     | 100,000000        | 20/05/26          | 0,116645             |                     |                   |                  | 101,037923      | 273.879.574,43   | 25,03    | 18,64             | 18,08             |
| TRD150328T14                   | AU1         | HAZINE                           | 15/03/28    | 623              | TRD150328T14 | 0,78               | 2                 | 38.805,00     | 100,000000        | 18/03/26          | 0,852347             |                     |                   |                  | 100,148829      | 235.273.604,77   | 21,49    | 16,01             | 15,53             |
| TRD120428T32                   | AU1         | HAZINE                           | 12/04/28    | 651              | TRD120428T32 | 0,78               | 2                 | 9.950,00      | 100,000000        | 15/04/26          | 0,746367             |                     |                   |                  | 100,270248      | 60.399.704,08    | 5,52     | 4,11              | 3,99              |
| TRD090628T19                   | AU1         | HAZINE                           | 09/06/28    | 709              | TRD090628T19 | 0,82               | 2                 | 7.960,00      | 100,000000        | 12/06/26          | 0,844081             |                     |                   |                  | 100,043764      | 48.210.621,53    | 4,40     | 3,28              | 3,18              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 180.095,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.094.621.427,70 | 100,00   | 74,49             | 72,25             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 180.095,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.094.621.427,70 | 100,00   | 74,49             | 72,25             |
| DİĞER                          |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| GLDTRF                         | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 25.000,00     | 579,226128        | 08/06/26          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 509,750000      | 12.743.750,00    | 3,58     | 0,87              | 0,84              |
| ISGLKF                         | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYISPO01397 |                    |                   | 14.200,00     | 730,742640        | 01/04/26          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 633,000000      | 8.988.600,00     | 2,52     | 0,61              | 0,59              |

| MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                                      |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Haziran-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) |
| ZGOLDF                                                                    | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | TRYZIPO00162 |                    |                   | 14.200,00     | 714,086783        | 01/04/26          |                      |                     | 80_100_1          |                  | 643,000000       | 9.130.600,00   | 2,56     | 0,62              | 0,60              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 53.400,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 30.862.950,00  | 8,66     | 2,10              | 2,03              |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                                      |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| GLD US78463V1070                                                          | USD         | ETF                                   |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 8.079,00      | 331,724268        | 18/06/26          |                      |                     |                   |                  | 370,032200       | 139.234.606,60 | 39,10    | 9,47              | 9,19              |
| GLD US78463V1070                                                          | USD         | ETF                                   |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | -217,00       | 331,724267        | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 370,032200       | -3.739.808,10  | -1,05    | -0,25             | -0,25             |
| SGOL US00326A1043                                                         | USD         | ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL) |             |                  | US00326A1043 |                    |                   | 77.848,00     | 34,888624         | 18/06/26          |                      |                     |                   |                  | 38,431400        | 139.342.542,69 | 39,14    | 9,48              | 9,20              |
| SGOL US00326A1043                                                         | USD         | ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES ETF (SGOL) |             |                  | US00326A1043 |                    |                   | -2.089,00     | 34,888624         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 38,431400        | -3.739.165,70  | -1,05    | -0,25             | -0,25             |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 83.621,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 271.098.175,49 | 76,14    | 18,45             | 17,89             |
| Y.Fonu Türk                                                               |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU                                  | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.            |             |                  | TRYMKFT00323 |                    |                   | 4.000.000,00  | 1,631688          | 05/06/26          |                      |                     |                   |                  | 3,740317         | 14.961.268,00  | 4,20     | 1,02              | 0,99              |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU          | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.            |             |                  | TRYMKFT00034 |                    |                   | 138.230,00    | 7,791049          | 26/06/26          |                      |                     |                   |                  | 7,891521         | 1.090.844,95   | 0,31     | 0,07              | 0,07              |
| MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.            |             |                  | TRYMKFT00018 |                    |                   | 700.000,00    | 16,246975         | 15/05/26          |                      |                     |                   |                  | 23,564575        | 16.495.202,50  | 4,63     | 1,12              | 1,09              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 15,515822        | 21.580.087,93  | 6,06     | 1,47              | 1,42              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 6.229.074,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 54.127.403,38  | 15,20    | 3,68              | 3,57              |
| Döviz                                                                     |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| ALTIN-GR-TL 1                                                             | AU1         |                                       |             |                  | AU1          |                    |                   | 6.640,00      | 6.278,877980      | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 6.053,961310     | 40.198.303,10  | 0,00     | 0,00              | 2,65              |
| EUR                                                                       | EUR         | AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI         |             |                  | EUR          |                    |                   | 6,81          | 34,698972         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 53,086600        | 361,52         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                                       | USD         | ABD MERKEZ BANKASI                    |             |                  | USD          |                    |                   | 4,76          | 46,329832         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 46,574700        | 221,70         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 6.651,57      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 40.198.886,32  | 0,00     | 0,00              | 2,65              |
| GRUP TOPLAMI                                                              |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 6.372.746,57  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 396.287.415,19 | 100,00   | 24,23             | 26,14             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.469.573.506,57 |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.469.573.506,57 | 97,00 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 40.210.707,26    | 2,65 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 7.459.762,11     | 0,49 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.151.174,75    | -0,14 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.515.092.801,19 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Yönetim Ücreti                                                     | 1.934.220,96 | 0,1277 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.200,00     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 20.043,97    | 0,0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 90.531,69    | 0,0060 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 28.242,61    | 0,0019 % |
| Vergi Ödemeleri                                                    | 72.851,16    | 0,0048 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 18.720,00    | 0,0012 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 3.084,01     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 11.752,40    | 0,0008 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 18.485,99    | 0,0012 % |
|                                                                    | 2.202.132,79 | 0,1454 % |

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  
Haziran-2026

|                 |            |                |                |       |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
| 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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

| KIYMET                   | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| FORWARD                  |               |       |          |              |        |              |                |
| 040626-050626 USD/TL MKG |               |       | 05/06/26 | 04/06/26     | 45,965 | 6.894.750,00 | 150.000,00     |
| FORWARD                  |               |       |          | Toplamı:     |        | 6894750,00   | 150000,00      |

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 |       | 02/06/26 | 02/06/26     | 7,670 | 712.999,06   | 92.959,00      |
| CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU                         | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 03/06/26 | 03/06/26     | 3,929 | 1.964.384,00 | 500.000,00     |
| MPK AKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU             | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 04/06/26 | 04/06/26     | 9,141 | 3.146.853,99 | 344.270,00     |
| CPU AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU                         | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 04/06/26 | 04/06/26     | 3,929 | 1.964.384,00 | 500.000,00     |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 09/06/26 | 09/06/26     | 7,723 | 5.599.393,95 | 725.000,00     |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 12/06/26 | 12/06/26     | 7,748 | 260.316,20   | 33.600,00      |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 15/06/26 | 15/06/26     | 7,771 | 116.565,14   | 15.000,00      |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 18/06/26 | 18/06/26     | 7,795 | 7.666.003,24 | 983.400,00     |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 19/06/26 | 19/06/26     | 7,802 | 6.124.712,87 | 785.000,00     |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 23/06/26 | 23/06/26     | 7,834 | 1.000.061,03 | 127.650,00     |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 26/06/26 | 26/06/26     | 7,859 | 5.029,77     | 640,00         |
| Y.FONU TÜRK                                                      |                           |       |          | Toplamı:     |       | 28560703,25  | 4107519,00     |

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT         | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| D.MADEN       |               |       |      |              |               |               |                |
| ALTIN-995-YTL |               |       |      | 12/06/26     | 6.252.285,850 | 49.768.195,36 | 8,00           |
| D.MADEN       |               |       |      | Toplamı:     |               | 49768195,36   | 8,00           |

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Haziran-2026

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ         |               |       |      |              |           |              |                |
| ALTIN-GR-TL 1 |               |       |      | 23/06/26     | 6.159,000 | 5.512.305,00 | 895,00         |
| ALTIN-GR-TL 1 |               |       |      | 24/06/26     | 6.088,000 | 4.535.560,00 | 745,00         |
| ALTIN-GR-TL 1 |               |       |      | 25/06/26     | 6.009,334 | 1.521.075,00 | 255,00         |
| ALTIN-GR-TL 1 |               |       |      | 26/06/26     | 6.015,000 | 1.660.140,00 | 276,00         |
| ALTIN-GR-TL 1 |               |       |      | 30/06/26     | 6.013,000 | 4.010.671,00 | 667,00         |
| DÖVİZ         |               |       |      |              |           | Toplamı:     | 17239751,00    |
|               |               |       |      |              |           |              | 2838,00        |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------|----------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                                  |       |      |              |         |              |                |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 559,000 | 2.250.534,00 | 4.026,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 558,500 | 3.347.649,00 | 5.994,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 558,750 | 2.470.792,50 | 4.422,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 559,500 | 248.977,50   | 445,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 559,250 | 399.863,75   | 715,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 558,250 | 4.914.274,75 | 8.803,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 558,000 | 3.119.778,00 | 5.591,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 557,750 | 1.127.212,75 | 2.021,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 557,500 | 217.982,50   | 391,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 565,000 | 53.675,00    | 95,00          |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 561,500 | 160.027,50   | 285,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 560,000 | 10.080,00    | 18,00          |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 559,750 | 53.176,25    | 95,00          |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 557,250 | 234.602,25   | 421,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 557,000 | 607.687,00   | 1.091,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 556,750 | 906.389,00   | 1.628,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 556,500 | 753.501,00   | 1.354,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 556,250 | 524.543,75   | 943,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 556,000 | 907.948,00   | 1.633,00       |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 555,500 | 226.088,50   | 407,00         |
| GLDTRF                  | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 01/06/26     | 555,750 | 791.388,00   | 1.424,00       |

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
Haziran-2026

|        |                                        |          |         |              |          |
|--------|----------------------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 01/06/26 | 555,000 | 476.745,00   | 859,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 01/06/26 | 555,250 | 158.801,50   | 286,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 01/06/26 | 554,500 | 53.232,00    | 96,00    |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 01/06/26 | 554,750 | 105.957,25   | 191,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/06/26 | 554,500 | 3.881,50     | 7,00     |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/06/26 | 553,500 | 242.986,50   | 439,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/06/26 | 553,750 | 95.798,75    | 173,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/06/26 | 553,000 | 484.428,00   | 876,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/06/26 | 552,750 | 545.564,25   | 987,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/06/26 | 552,500 | 914.387,50   | 1.655,00 |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/06/26 | 552,250 | 1.756.155,00 | 3.180,00 |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/06/26 | 551,750 | 2.125.892,75 | 3.853,00 |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/06/26 | 552,000 | 2.190.336,00 | 3.968,00 |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/06/26 | 551,500 | 1.439.966,50 | 2.611,00 |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/06/26 | 551,000 | 434.188,00   | 788,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/06/26 | 550,750 | 137.687,50   | 250,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 03/06/26 | 551,250 | 668.666,25   | 1.213,00 |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/06/26 | 557,500 | 85.855,00    | 154,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/06/26 | 556,750 | 596.279,25   | 1.071,00 |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/06/26 | 556,500 | 423.496,50   | 761,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/06/26 | 556,250 | 403.281,25   | 725,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/06/26 | 555,750 | 1.224.873,00 | 2.204,00 |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/06/26 | 556,000 | 1.427.252,00 | 2.567,00 |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/06/26 | 555,500 | 609.383,50   | 1.097,00 |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/06/26 | 555,250 | 710.164,75   | 1.279,00 |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/06/26 | 555,000 | 734.820,00   | 1.324,00 |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/06/26 | 554,750 | 2.219,00     | 4,00     |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/06/26 | 554,500 | 502.377,00   | 906,00   |
| GLDTRF | QNB FİNANS<br>PORTFÖY                  | 04/06/26 | 554,000 | 1.203.288,00 | 2.172,00 |

| MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU |                                                         |          |          |             |          |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------|
| Haziran-2026                         |                                                         |          |          |             |          |
| GLDTRF                               | YÖNETİMİ A.Ş.<br>QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/06/26 | 554,250  | 407.928,00  | 736,00   |
| SGOL US00326A1043                    | ABRDN PHYSİCAL<br>GOLD SHARES ETF<br>(SGOL)             | 04/06/26 | 42,650   | 74.552,08   | 1.748,00 |
| GLD US78463V1070                     | ETF                                                     | 04/06/26 | 411,027  | 74.806,94   | 182,00   |
| GLD US78463V1070                     | ETF                                                     | 30/06/26 | 369,300  | 80.138,10   | 217,00   |
| SGOL US00326A1043                    | ABRDN PHYSİCAL<br>GOLD SHARES ETF<br>(SGOL)             | 30/06/26 | 38,310   | 80.029,59   | 2.089,00 |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU           |                                                         |          | Toplamı: | 43801589,21 | 82470,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|---------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |               |       |      |              |        |              |                |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,770 | 477.629,35   | 6.655,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,760 | 661.196,64   | 9.214,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,710 | 619.646,11   | 8.641,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,700 | 690.112,50   | 9.625,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,690 | 738.335,31   | 10.299,00      |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,680 | 691.066,88   | 9.641,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,640 | 600.486,48   | 8.382,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,720 | 862.433,00   | 12.025,00      |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,730 | 465.097,32   | 6.484,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,750 | 411.988,50   | 5.742,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,810 | 217.368,87   | 3.027,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,800 | 281.025,20   | 3.914,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,820 | 182.638,26   | 2.543,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,860 | 314.746,80   | 4.380,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,840 | 392.677,44   | 5.466,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,850 | 100.877,40   | 1.404,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,880 | 162.161,28   | 2.256,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,900 | 170.474,90   | 2.371,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,890 | 147.518,28   | 2.052,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,870 | 82.291,15    | 1.145,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,830 | 334.296,82   | 4.654,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,780 | 212.755,92   | 2.964,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,670 | 917.806,02   | 12.806,00      |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,660 | 924.127,36   | 12.896,00      |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,650 | 790.944,35   | 11.039,00      |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,610 | 292.240,41   | 4.081,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,630 | 634.928,32   | 8.864,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,620 | 410.382,60   | 5.730,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,600 | 128.378,80   | 1.793,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,570 | 279.981,84   | 3.912,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,550 | 104.391,45   | 1.459,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,580 | 145.951,62   | 2.039,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,540 | 79.194,78    | 1.107,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,510 | 191.503,78   | 2.678,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,520 | 158.559,84   | 2.217,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,500 | 99.385,00    | 1.390,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,740 | 357.336,94   | 4.981,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,560 | 143.549,36   | 2.006,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,530 | 139.912,68   | 1.956,00       |
| ALTINS1    | HAZINE        |       |      | 26/06/26     | 71,590 | 110.177,01   | 1.539,00       |

| MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU |        |          |          |             |           |
|--------------------------------------|--------|----------|----------|-------------|-----------|
| Haziran-2026                         |        |          |          |             |           |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 71,910   | 70.327,98   | 978,00    |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 71,930   | 70.347,54   | 978,00    |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 71,940   | 14.747,70   | 205,00    |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 71,950   | 55.617,35   | 773,00    |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 71,980   | 211.189,32  | 2.934,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 71,990   | 143,98      | 2,00      |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,040   | 224.620,72  | 3.118,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,030   | 70.373,31   | 977,00    |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,060   | 347.401,26  | 4.821,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,070   | 186.949,58  | 2.594,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,050   | 197.921,35  | 2.747,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,120   | 141.066,72  | 1.956,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,240   | 225.677,76  | 3.124,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,300   | 71.866,20   | 994,00    |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,280   | 211.997,24  | 2.933,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,320   | 70.728,96   | 978,00    |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,370   | 89.521,69   | 1.237,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,410   | 141.633,96  | 1.956,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,480   | 70.885,44   | 978,00    |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,450   | 141.712,20  | 1.956,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,400   | 46.263,60   | 639,00    |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,380   | 5.718,02    | 79,00     |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,290   | 141.399,24  | 1.956,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,330   | 141.477,48  | 1.956,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,260   | 34.034,46   | 471,00    |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,250   | 177.951,75  | 2.463,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,200   | 211.762,60  | 2.933,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,230   | 268.767,83  | 3.721,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,210   | 80.730,78   | 1.118,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,220   | 131.151,52  | 1.816,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,170   | 260.678,04  | 3.612,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,080   | 57.159,44   | 793,00    |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,100   | 42.827,40   | 594,00    |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,160   | 73.675,36   | 1.021,00  |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,190   | 18.552,83   | 257,00    |
| ALTINS1                              | HAZINE | 26/06/26 | 72,270   | 141.287,85  | 1.955,00  |
| HISSE TÜRK                           |        |          | Toplamı: | 19173745,03 | 267000,00 |

**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |         |              |                |
| TRD090628T19 | HAZINE        |       | 09/06/28 | 12/06/26     | 100,000 | 7.960,00     | 7.960,00       |
| TAHVİL TÜRK  |               |       | Toplamı: |              |         | 7960,00      | 7960,00        |

**C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)**

| 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 |       | 11/06/26 | 11/06/26     | 7,739 | 2.693.075,60 | 348.000,00     |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 12/06/26 | 12/06/26     | 7,748 | 520.632,40   | 67.200,00      |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 16/06/26 | 16/06/26     | 7,778 | 2.640.764,76 | 339.500,00     |
| MPF AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA                               | AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş |       | 17/06/26 | 17/06/26     | 7,788 | 8.395.000,46 | 1.078.000,00   |

MKG-AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU  
Haziran-2026

|                                                                           |                              |          |          |       |            |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|------------|-------------|------------|
| SERTİFİKASI KATILIM<br>(TL) FONU                                          |                              |          |          |       |            |             |            |
| MPF AKTİF PORTFÖY<br>KISA VADELİ KİRA<br>SERTİFİKASI KATILIM<br>(TL) FONU | AKTİF PORTFÖY<br>YÖNETİM A.Ş | 22/06/26 | 22/06/26 | 7,826 | 899.989,77 | 115.000,00  |            |
| Y.FONU TÜRK                                                               |                              |          |          |       | Toplamı:   | 15149462,99 | 1947700,00 |

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT         | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL<br>DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| D.MADEN       |               |       |      |              |               |               |                   |
| ALTIN-995-YTL |               |       |      | 09/06/26     | 6.448.000,000 | 38.494.560,00 | 6,00              |
| D.MADEN       |               |       |      |              | Toplamı:      | 38494560,00   | 6,00              |

E) DÖVİZ (ALISLAR)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM         | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL<br>DEĞERİ |
|---------------|-----------------------|-------|------|--------------|-----------|---------------|-------------------|
| DÖVİZ         |                       |       |      |              |           |               |                   |
| ALTIN-GR-TL 1 |                       |       |      | 11/06/26     | 6.080,000 | 36.030.080,00 | 5.926,00          |
| ALTIN-GR-TL 1 |                       |       |      | 12/06/26     | 6.252,286 | 49.768.195,36 | 7.960,00          |
| USD           | ABD MERKEZ<br>BANKASI |       |      | 18/06/26     | 46,331    | 9.242.994,60  | 199.500,00        |
| DÖVİZ         |                       |       |      |              | Toplamı:  | 95041269,96   | 213386,00         |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALISLAR)

| KIYMET                     | İHRAÇÇI KURUM                               | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL<br>DEĞERİ |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                             |       |      |              |          |              |                   |
| GLD US78463V1070           | ETF                                         |       |      | 17/06/26     | 398,200  | 99.948,20    | 251,00            |
| SGOL US00326A1043          | ABRDN PHYSİCAL<br>GOLD SHARES ETF<br>(SGOL) |       |      | 17/06/26     | 41,310   | 100.011,51   | 2.421,00          |
| YABANCI BORSA YATIRIM FONU |                                             |       |      |              | Toplamı: | 199959,71    | 2672,00           |
|                            |                                             |       |      |              |          | 314331946,51 | 6781559,00        |