

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Temmuz-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.640.479,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.381.814,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,287248
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,199918
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,41
f-)Finansman Bonusu	:	1,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,70
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,70
o-)Yatırım Fonu	:	14,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	584.036,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	111.109,19

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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.850,00	94,395946	22/07/25			80100511		99,400000	183.890,00	9,01	3,21	3,26
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			7.850,00	28,494902	22/07/25			80100511		30,860000	242.251,00	11,86	4,23	4,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			8.450,00	18,443550	22/07/25			80100517		19,850000	167.732,50	8,21	2,92	2,97
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA A BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			7.755,00	41,850169	22/07/25			80100517		43,800000	339.669,00	16,65	5,92	6,02
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			21.167,50	8,091847	22/07/25			80100511		9,660000	204.478,05	10,01	3,57	3,63
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			3.400,00	34,867897	22/07/25			80100511		42,300000	143.820,00	7,04	2,51	2,55

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
PGSUS	TL	TİCARET A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			945,00	259,440476	22/07/25			80100511		252,000000	238.140,00	11,66	4,15	4,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			890,00	91,730337	22/07/25			80100511		95,350000	84.861,50	4,16	1,48	1,50
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.610,00	158,528571	22/07/25			80100511		168,900000	271.929,00	13,32	4,74	4,82
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			615,00	109,825203	22/07/25			80100511		109,600000	67.404,00	3,30	1,18	1,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.900,00	32,284828	22/07/25			80100511		33,660000	97.614,00	4,78	1,70	1,73
GRUP TOPLAMI								57.432,50								2.041.789,05	100,00	35,61	36,19
GRUP TOPLAMI								57.432,50								2.041.789,05	100,00	35,61	36,19
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	124	TRFTRYBA2519	0,00	1	100.000,00	102,956700	27/06/25	58,782913		80217402		107,623423	107.623,42	8,53	1,88	1,91
GRUP TOPLAMI								100.000,00								107.623,42	8,53	1,88	1,91
Özel Sektör																			
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	173	TRSYKBK12612	40,11	1	200.000,00	100,000000	22/04/25	39,980554				119,463656	238.927,31	18,94	4,17	4,24
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	188	TRSISFN22612	44,25	1	260.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				120,334509	312.869,72	24,81	5,46	5,55
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	201	TRSKCTF22627	41,45	1	300.000,00	100,000000	22/04/25	40,918231				117,103256	351.309,77	27,86	6,13	6,23
GRUP TOPLAMI								760.000,00								903.106,80	71,61	15,76	16,02
GRUP TOPLAMI								860.000,00								1.010.730,22	80,14	17,64	17,93
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		64.397,86		31/07/25				64.468,43	40,000000	64.468,43	100,00	1,12	1,14
GRUP TOPLAMI								64.397,86								64.468,43	100,00	1,12	1,14
GRUP TOPLAMI								64.397,86								64.468,43	100,00	1,12	1,14
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,45		800.952,33	43,450000	31/07/25			224283	800.952,33	43,450000	800.952,33	100,00	13,95	14,20
GRUP TOPLAMI								800.952,33								800.952,33	100,00	13,95	14,20
GRUP TOPLAMI								800.952,33								800.952,33	100,00	13,95	14,20
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			250.345,00	0,998621	30/04/25					1,266550	317.074,46	31,06	5,53	5,62
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			9.191,00	35,350163	09/07/25					37,478333	344.463,36	33,74	6,01	6,11
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			320.766,00	1,091135	25/07/25					1,120104	359.291,28	35,20	6,27	6,37
GRUP TOPLAMI								580.302,00								1.020.829,10	100,00	17,81	18,10
GRUP TOPLAMI								580.302,00								1.020.829,10	100,00	17,81	18,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								544.623,96								544.623,96	100,00	9,50	
GRUP TOPLAMI								544.623,96								544.623,96	100,00	9,50	
GRUP TOPLAMI								544.623,96								544.623,96	100,00	9,50	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	96	TRDZKVKK2510	11,28	1	250.000,00	100,000000	30/07/25	48,878593				100,218299	250.545,75	19,86	4,37	4,44
GRUP TOPLAMI								250.000,00								250.545,75	19,86	4,37	4,44
GRUP TOPLAMI								250.000,00								250.545,75	19,86	4,37	4,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.733.938,84		100,00	

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.733.938,84	101,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	66.571,45	1,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-160.031,09	-2,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.640.479,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.948,75	0,1941 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.318,80	0,0411 %
Kayda Alma Ücreti	93,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.166,21	0,8185 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.219,03	0,0393 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.179,46	0,2691 %
Diğer Harcamalar	5.409,46	0,0959 %
	82.335,26	1,4597 %

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							
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	40,740	85.554,00	2.100,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			07/07/25	38,720	22.651,20	585,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			07/07/25	38,740	39.321,10	1.015,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.			18/07/25	365,000	228.125,00	625,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			18/07/25	38,200	53.480,00	1.400,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			18/07/25	23,840	40.528,00	1.700,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/07/25	42,060	98.967,18	2.353,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/07/25	42,080	90.345,76	2.147,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.			29/07/25	467,750	168.857,75	361,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Temmuz-2025					
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	29/07/25	468,000	41.652,00	89,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	869481,99	12375,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	36,753	250.620,48	6.819,00
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/25	08/07/25	36,846	150.550,90	4.086,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		401171,38	10905,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/07/25	32,140	77.136,00	2.400,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	41,540	107.090,12	2.578,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			07/07/25	28,600	17.160,00	600,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			07/07/25	258,500	93.060,00	360,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			07/07/25	109,500	53.655,00	490,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/07/25	17,860	92.872,00	5.200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			07/07/25	91,700	73.360,00	800,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	41,680	4.626,48	111,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	41,660	18.538,70	445,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	41,640	39.183,24	941,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	41,780	9.567,62	229,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	41,700	37.363,20	896,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			07/07/25	23,840	40.528,00	1.700,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/07/25	32,980	16.490,00	500,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			18/07/25	27,740	62.415,00	2.250,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Temmuz-2025					
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/07/25	259,750	70.132,50	270,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/07/25	157,100	95.831,00	610,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/07/25	94,200	150.720,00	1.600,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/07/25	19,360	8.712,00	450,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	18/07/25	8,380	20.950,00	2.500,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	18/07/25	8,360	83.600,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/07/25	260,250	81.978,75	315,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	42,340	108.178,70	2.555,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	18/07/25	159,400	159.400,00	1.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/07/25	95,650	23.912,50	250,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/07/25	111,100	13.887,50	125,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/07/25	19,380	54.264,00	2.800,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/07/25	92,000	8.280,00	90,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	18/07/25	8,420	50.520,00	6.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1673412,31	48065,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVKK2510	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/11/25	30/07/25	100,000	250.000,00	250.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:		250000,00		250000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/07/25	18/07/25	1,086	249.999,31	230.203,00
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/25	25/07/25	1,104	99.999,57	90.563,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		349998,88		320766,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160431T19	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		1.000.000,00	1.115.905,00
TRT160431T19	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		1.000.000,00	1.107.735,00
TRT011025T16	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		1.000.000,00	1.064.365,00
TRT160431T19	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		1.000.000,00	1.108.730,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Temmuz-2025						
TRT140126T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	2.000.000,00	185.110,00	
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	2.000.000,00	365.820,00	
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	1.000.000,00	92.420,00	
TRT160431T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	1.000.000,00	1.095.135,00	
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	1.000.000,00	539.935,00	
TRT120929T12	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	1.000.000,00	999.635,00	
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	1.000.000,00	166.640,00	
TRT180237T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	1.000.000,00	237.810,00	
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	1.000.000,00	537.385,00	
TRT210235T10	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	1.000.000,00	237.340,00	
T.REPO				Toplamı:	16000000,00	8853965,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		29.553,63	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		87.960,22	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		79.907,51	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		270.500,69	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		34.535,31	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		32.808,75	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		108.804,81	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		92.230,99	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		94.398,79	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		51.009,33	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		107.916,39	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		79.471,54	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		112.318,84	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		116.612,42	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		111.858,16	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		112.777,70	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		113.898,71	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		114.982,47	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		99.671,57	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		100.568,73	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		51.663,13	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		64.397,86	
MEVDUAT				Toplamı:		2067847,55	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		200.000,00	
			03/07/25	02/07/25		600.000,00	
			04/07/25	03/07/25		600.000,00	
			07/07/25	04/07/25		600.000,00	
			08/07/25	07/07/25		50.000,00	
			09/07/25	08/07/25		50.000,00	
			10/07/25	09/07/25		700.000,00	
			11/07/25	10/07/25		700.000,00	
			14/07/25	11/07/25		700.000,00	
			16/07/25	14/07/25		750.000,00	
			17/07/25	16/07/25		700.000,00	
			18/07/25	17/07/25		700.000,00	
			21/07/25	18/07/25		400.000,00	
			22/07/25	21/07/25		400.000,00	

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

	23/07/25	22/07/25	900.000,00
	24/07/25	23/07/25	900.000,00
	25/07/25	24/07/25	900.000,00
	28/07/25	25/07/25	800.000,00
	29/07/25	28/07/25	800.000,00
	30/07/25	29/07/25	800.000,00
	31/07/25	30/07/25	600.000,00
	01/08/25	31/07/25	800.000,00
TPP	Toplamı:		13650000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0825			29/08/25	10/07/25	3.345,200	267.362,44	2,00
F_EURUSD0825			29/08/25	18/07/25	1,169	281.948,51	6,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	21/07/25	3.388,600	272.634,56	2,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.413,400	137.596,88	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.413,500	137.600,92	1,00
F_XU0300825			29/08/25	24/07/25	12.234,000	611.700,00	5,00
F_EURUSD0825			29/08/25	24/07/25	1,178	285.420,03	6,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.342,600	135.280,70	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.342,700	135.284,75	1,00
F_EURUSD0725			31/07/25	03/07/25	1,178	327.495,75	7,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	17/07/25	3.350,600	269.146,32	2,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.403,600	274.403,68	2,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	23/07/25	3.440,600	277.557,34	2,00
F_EURUSD0825			29/08/25	23/07/25	1,174	284.196,57	6,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	25/07/25	3.370,700	272.304,70	2,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.134,000	849.380,00	7,00
F_EURUSD0825			29/08/25	29/07/25	1,155	280.493,16	6,00
FUTURES					Toplamı:	5099806,31	59,00
						40361718,42	9496135,00