

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.295.635,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.013.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,253209
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,178633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,41
f-)Finansman Bonusu	:	21,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,91
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,60
o-)Yatırım Fonu	:	17,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	920.199,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	419.046,88

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																			
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			17.200,00	29,861130	09/07/25			80100511		30,860000	530.792,00	35,77	4,47	4,70
EFORC	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			1.550,00	139,100000	30/07/25			80100517		141,600000	219.480,00	14,79	1,85	1,94
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			11.250,00	41,721842	21/07/25			80100517		43,800000	492.750,00	33,21	4,15	4,36
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			5.500,00	42,191176	30/07/25			80100517		43,800000	240.900,00	16,23	2,03	2,13
GRUP TOPLAMI								35.500,00											
GRUP TOPLAMI								35.500,00											
																1.483.922,00	100,00	12,50	13,13
																1.483.922,00	100,00	12,50	13,13

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFNURL82550	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/25	25	TRFNURL82550	42,50		500.000,00	82,514000	25/02/25	47,029120				97,394407	486.972,03	11,01	4,10	4,31
GRUP TOPLAMI								500.000,00								486.972,03	11,01	4,10	4,31
Bono																			
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	35	TRFCARF92515	19,56	1	490.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				115,288790	564.915,07	12,77	4,76	5,00
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	285	TRFISFN52616	0,00	1	250.000,00	101,454800	27/05/25	50,029651		80094724		109,177082	272.942,70	6,17	2,30	2,42
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	294	TRFISFN52624	47,87	1	500.000,00	100,000000	24/07/25	48,027162				107,812511	539.062,55	12,19	4,54	4,77
GRUP TOPLAMI								1.240.000,00								1.376.920,32	31,13	11,60	12,19
Özel Sektör																			
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	188	TRSISFN22612	44,25	1	60.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				120,334509	72.200,71	1,63	0,61	0,64
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	201	TRSKCTF22627	0,00	1	700.000,00	101,856900	22/04/25	40,918231		79956103		117,103256	819.722,79	18,55	6,91	7,26
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	244	TRSKFTF42610	0,00	1	500.000,00	109,315000	07/04/25	43,506391		79896702		122,612727	613.063,63	13,86	5,17	5,43
GRUP TOPLAMI								1.260.000,00								1.504.987,13	34,04	12,69	13,33
Varlığa Dayalı	Menkul Kıymet																		
TRPTMK242622	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	08/04/26	250	TRPTMK242622	0,00	1	500.000,00	107,742900	11/07/25	54,050091		80272817		110,455354	552.276,77	12,49	4,65	4,89
GRUP TOPLAMI								500.000,00								552.276,77	12,49	4,65	4,89
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.921.156,25	88,67	33,04	34,72
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,61	2	3.003.502,19	42,610000	31/07/25		3.207.740,00	80352037	3.003.502,19	42,610000	3.003.502,19	100,00	25,31	26,59
GRUP TOPLAMI								3.003.502,19								3.003.502,19	100,00	25,31	26,59
GRUP TOPLAMI								3.003.502,19								3.003.502,19	100,00	25,31	26,59
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		45.779,53		31/07/25				45.829,70	40,000000	45.829,70	100,00	0,39	0,41
GRUP TOPLAMI								45.779,53								45.829,70	100,00	0,39	0,41
GRUP TOPLAMI								45.779,53								45.829,70	100,00	0,39	0,41
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,45		400.476,16	43,450000	31/07/25			224284	400.476,16	43,450000	400.476,16	100,00	3,38	3,55
GRUP TOPLAMI								400.476,16								400.476,16	100,00	3,38	3,55
GRUP TOPLAMI								400.476,16								400.476,16	100,00	3,38	3,55
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			10.224,00	1,010978	19/06/25					1,106223	11.310,02	0,57	0,09	0,10
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			810.146,00	1,044100	28/07/25					1,266550	1.026.090,42	52,02	8,65	9,08
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			19.447,00	35,966217	24/06/25					37,478333	728.841,14	36,95	6,14	6,45
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			184.162,00	1,085995	18/07/25					1,120104	206.280,59	10,46	1,74	1,83
GRUP TOPLAMI								1.023.979,00								1.972.522,17	100,00	16,62	17,46
GRUP TOPLAMI								1.023.979,00								1.972.522,17	100,00	16,62	17,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								539.106,56								539.106,56	100,00	4,54	
GRUP TOPLAMI								539.106,56								539.106,56	100,00	4,54	
GRUP TOPLAMI								539.106,56								539.106,56	100,00	4,54	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	96	TRDZKVKK2510	11,28	1	500.000,00	100,000000	30/07/25	48,878593				100,218299	501.091,49	11,33	4,22	4,44
GRUP TOPLAMI								500.000,00								501.091,49	11,33	4,22	4,44
GRUP TOPLAMI								500.000,00								501.091,49	11,33	4,22	4,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.867.606,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.867.606,52	105,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	69.277,20	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-641.248,64	-5,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.295.635,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.361,99	0,2422 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.354,45	0,0208 %
Kayda Alma Ücreti	178,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.236,16	0,4182 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.228,02	0,0197 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.496,28	0,1372 %
Diğer Harcamalar	5.386,68	0,0477 %
	100.241,90	0,8874 %

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							
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			07/07/25	38,780	38.780,00	1.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			07/07/25	38,800	19.400,00	500,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			07/07/25	38,720	207.539,20	5.360,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			07/07/25	38,640	143.818,08	3.722,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.			17/07/25	366,250	71.418,75	195,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/07/25	41,500	51.875,00	1.250,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.			29/07/25	467,750	617.430,00	1.320,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1150261,03	13347,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON							
Temmuz-2025							
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFN52624	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		22/05/26	24/07/25	106,889	534.447,13	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	534447,13	500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYKBK12612	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/01/26	22/07/25	118,368	355.103,40	300.000,00
TRSKCTF22619	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		04/02/26	24/07/25	119,843	359.530,25	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	714633,65	600000,00
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/25	08/07/25	1,163	199.310,82	171.314,00
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/25	25/07/25	1,253	50.231,88	40.082,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	249542,70	211396,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			07/07/25	28,620	286.200,00	10.000,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.			07/07/25	340,250	115.685,00	340,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	41,620	141.799,34	3.407,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	41,760	379.723,68	9.093,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/07/25	43,120	52.304,56	1.213,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			30/07/25	43,160	185.026,92	4.287,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			30/07/25	139,100	215.605,00	1.550,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1376344,50	29890,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRPTMK242622	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		08/04/26	11/07/25	107,743	538.714,70	500.000,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

TRDZKVKK2510	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	30/07/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1038714,70	1000000,00

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	199.999,01	184.162,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	199999,01	184162,00

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		2.000.000,00	2.231.810,00
TRT011025T16	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		2.000.000,00	2.132.400,00
TRT011025T16	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		2.000.000,00	2.128.730,00
TRT190728T18	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		2.000.000,00	2.644.260,00
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
TRT151227T16	HAZİNE		17/07/25	16/07/25		1.000.000,00	978.585,00
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
TRT230233T10	HAZİNE		22/07/25	21/07/25		1.000.000,00	237.340,00
TRT061228T16	HAZİNE		23/07/25	22/07/25		1.000.000,00	1.012.150,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/07/25	23/07/25		1.000.000,00	113.585,00
TRT050630T11	HAZİNE		25/07/25	24/07/25		2.000.000,00	2.209.735,00
TRT011025T16	HAZİNE		28/07/25	25/07/25		2.000.000,00	2.079.025,00
TRT190728T34	HAZİNE		29/07/25	28/07/25		2.000.000,00	1.064.815,00
TRT120128T11	HAZİNE		30/07/25	29/07/25		2.000.000,00	226.300,00
TRT120128T11	HAZİNE		31/07/25	30/07/25		2.000.000,00	226.155,00
TRT051033T12	HAZİNE		01/08/25	31/07/25		3.000.000,00	3.207.740,00
T.REPO					Toplamı:	35000000,00	24545880,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		95.259,24	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		95.568,68	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		46.774,12	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		550.887,09	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		122.432,05	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		25.660,30	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		54.136,96	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		58.273,35	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		122.045,53	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		27.645,45	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		31.406,46	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		68.015,03	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		79.785,97	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		107.319,39	

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	65.602,14
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	67.695,33
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	152.182,01
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	55.206,05
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	114.653,38
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	47.599,78
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	50.689,62
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	45.779,53
MEVDUAT			Toplamı: 2084617,46

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		500.000,00	
			03/07/25	02/07/25		400.000,00	
			04/07/25	03/07/25		500.000,00	
			07/07/25	04/07/25		400.000,00	
			08/07/25	07/07/25		800.000,00	
			09/07/25	08/07/25		900.000,00	
			10/07/25	09/07/25		600.000,00	
			10/07/25	09/07/25		900.000,00	
			11/07/25	10/07/25		1.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		400.000,00	
			16/07/25	14/07/25		500.000,00	
			17/07/25	16/07/25		500.000,00	
			18/07/25	17/07/25		400.000,00	
			21/07/25	18/07/25		200.000,00	
			22/07/25	21/07/25		300.000,00	
			23/07/25	22/07/25		700.000,00	
			24/07/25	23/07/25		700.000,00	
			25/07/25	24/07/25		500.000,00	
			28/07/25	25/07/25		600.000,00	
			29/07/25	28/07/25		600.000,00	
			30/07/25	29/07/25		700.000,00	
			31/07/25	30/07/25		200.000,00	
			01/08/25	31/07/25		400.000,00	
TPP						Toplamı: 12700000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES			29/08/25	10/07/25	3.345,000	133.673,22	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	10/07/25	3.345,100	133.677,22	1,00
F_EURUSD0825			29/08/25	18/07/25	1,169	281.996,74	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	275.193,77	2,00
F_XU0300825			29/08/25	24/07/25	12.236,000	1.223.600,00	10,00
F_EURUSD0825			29/08/25	24/07/25	1,178	285.420,03	6,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.342,800	270.577,60	2,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	17/07/25	3.350,800	269.162,39	2,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.403,700	137.205,87	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.403,600	137.201,84	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	23/07/25	3.440,100	277.517,00	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	3.370,300	136.136,19	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	25/07/25	3.370,200	136.132,15	1,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.133,000	485.320,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	28/07/25	12.132,000	727.920,00	6,00
F_EURUSD0825	29/08/25	29/07/25	1,155	280.493,16	6,00
			Toplamı:	5748058,31	60,00
FUTURES				60796618,49	27084735,00