

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	5.469.831,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.113.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,329787
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,332417
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	33,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,28
e-)Kira Sertifikaları	:	3,21
f-)Finansman Bonusu	:	18,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,48
o-)Yatırım Fonu	:	18,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	114,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.566,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	124.995,3

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.000,00	37,320000	30/09/25			80100511		37,280000	111.840,00	6,34	2,31	2,04
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			5.810,00	29,339561	24/09/25			80100511		33,000000	191.730,00	10,86	3,96	3,51
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			8.240,00	18,774562	21/08/25			80100517		19,870000	163.728,80	9,28	3,38	2,99
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TREESCR00029			4.850,00	19,739243	24/09/25			80100517		20,000000	97.000,00	5,50	2,01	1,77
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			2.040,00	68,200000	18/09/25			80100517		61,350000	125.154,00	7,09	2,59	2,29
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			1.290,00	42,215054	24/09/25			80100517		47,820000	61.687,80	3,50	1,27	1,13

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			7.500,00	13,500000	04/09/25			80100517		14,150000	106.125,00	6,01	2,19	1,94
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.335,00	184,618419	24/09/25			80100511		172,900000	230.821,50	13,08	4,77	4,22
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			2.265,00	24,580000	18/09/25			80100511		25,220000	57.123,30	3,24	1,18	1,04
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	8,200000	21/08/25			80100511		13,300000	6,65	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			225,00	567,821422	21/08/25			80100511		512,500000	115.312,50	6,53	2,38	2,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			645,00	259,603085	21/08/25			80100511		216,500000	139.642,50	7,91	2,89	2,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.045,00	158,528574	21/08/25			80100511		186,500000	194.892,50	11,04	4,03	3,56
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.000,00	31,420000	04/09/25			80100511		33,940000	169.700,00	9,62	3,51	3,10
GRUP TOPLAMI								43.245,50								1.764.764,55	100,00	36,47	32,25
GRUP TOPLAMI								43.245,50								1.764.764,55	100,00	36,47	32,25
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	63	TRFTRYBA2519	0,00	1	100.000,00	102,956700	27/06/25	58,782913		80217402		116,269495	116.269,49	7,73	2,40	2,13
GRUP TOPLAMI								100.000,00								116.269,49	7,73	2,40	2,13
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/12/25	65	TRFERTTA2539	49,00		200.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				92,254379	184.508,76	12,26	3,81	3,37
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/02/26	134	TRFNURL22622	42,50		250.000,00	82,356000	12/08/25	46,972126				86,816874	217.042,19	14,42	4,49	3,97
GRUP TOPLAMI								450.000,00								401.550,95	26,68	8,30	7,34
Bono																			
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	224	TRFISFN52616	0,00	1	250.000,00	110,765700	14/08/25	50,029715		80407425		116,835458	292.088,64	19,40	6,04	5,34
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	233	TRFISFN52624	0,00	1	200.000,00	114,499900	26/09/25	48,027162		80577574		115,116394	230.232,79	15,30	4,76	4,21
GRUP TOPLAMI								450.000,00								522.321,43	34,70	10,80	9,55
Özel Sektör																			
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	112	TRSYKBK12612	40,11	1	200.000,00	100,000000	22/04/25	39,980554				126,370911	252.741,82	16,79	5,22	4,62
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	316	TRSLDRT82614	0,00	4	200.000,00	100,000000	12/08/25	54,121941				106,104758	212.209,52	14,10	4,39	3,88
GRUP TOPLAMI								400.000,00								464.951,34	30,89	9,61	8,50
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.505.093,21	100,00	31,11	27,52
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		88.315,19		30/09/25				88.399,88	35,000000	88.399,88	100,00	1,83	1,62
GRUP TOPLAMI								88.315,19								88.399,88	100,00	1,83	1,62
GRUP TOPLAMI								88.315,19								88.399,88	100,00	1,83	1,62
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,05		200.224,93	41,050000	30/09/25			291286	200.224,93	41,050000	200.224,93	100,00	4,14	3,66
GRUP TOPLAMI								200.224,93								200.224,93	100,00	4,14	3,66
GRUP TOPLAMI								200.224,93								200.224,93	100,00	4,14	3,66
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			6,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	749.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								749.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6,00								749.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								289.883,60								289.883,60	100,00	5,99	
GRUP TOPLAMI								289.883,60								289.883,60	100,00	5,99	
GRUP TOPLAMI								289.883,60								289.883,60	100,00	5,99	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			222.349,00	1,124357	13/08/25					1,172384	260.678,41	26,34	5,39	4,77
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			51.118,00	1,007431	29/09/25					1,039627	53.143,65	5,37	1,10	0,97
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			7.877,00	35,632178	21/08/25					38,608685	304.120,61	30,72	6,29	5,56
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			318.170,00	1,111305	21/08/25					1,168903	371.909,87	37,57	7,68	6,80

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								599.514,00								989.852,54	100,00	20,46	18,10
GRUP TOPLAMI								599.514,00								989.852,54	100,00	20,46	18,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.838.218,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.838.218,71	88,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	976.001,36	17,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-344.388,81	-6,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.469.831,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.692,05	0,1955 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.244,00	0,0410 %
Kayda Alma Ücreti	60,37	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.355,71	0,8109 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	405,05	0,0074 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.689,80	0,2686 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0947 %
	77.624,98	1,4192 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			16/09/25	65,800	78.960,00	1.200,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			16/09/25	79,150	113.184,50	1.430,00
LINK	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/09/25	665,500	69.877,50	105,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/09/25	38,180	5.459,74	143,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/09/25	38,160	197.745,12	5.182,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			22/09/25	185,800	34.373,00	185,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			22/09/25	36,380	36.380,00	1.000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Eylül-2025					
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	54,700	24.615,00	450,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	23/09/25	37,300	74.600,00	2.000,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	23/09/25	37,320	18.660,00	500,00
BTCIM	BTCIM	24/09/25	4,650	93.000,00	20.000,00
BTCIM	BTCIM	24/09/25	4,680	93.600,00	20.000,00
BTCIM	BTCIM	24/09/25	4,760	95.200,00	20.000,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,580	15.827,04	2.088,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,550	487.435,55	64.561,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,560	6.433,56	851,00
BTCIM	BTCIM	30/09/25	4,400	264.000,00	60.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1709351,01	199695,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCARF22611	CARREFOUR SA		09/02/26	24/09/25	104,540	261.351,08	250.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	261351,08
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKAA2516	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		04/12/25	22/09/25	105,028	262.570,31	250.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	262570,31

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	1,039	50.000,29	48.144,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	50000,29

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/09/25	31,420	157.100,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/09/25	13,500	101.250,00	7.500,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			10/09/25	45,000	54.000,00	1.200,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			16/09/25	24,580	55.673,70	2.265,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			16/09/25	68,200	139.128,00	2.040,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			18/09/25	183,900	183.900,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			22/09/25	19,740	88.494,42	4.483,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			22/09/25	19,730	7.240,91	367,00
BTCIM	BTCIM			24/09/25	4,600	552.000,00	120.000,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE			25/09/25	18,500	499.500,00	27.000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Eylül-2025						
AKSEN	TİC. A.Ş.					
	AKSA ENERJİ					
	ÜRETİM A.Ş.		30/09/25	37,080	55.620,00	1.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ					
	ÜRETİM A.Ş.		30/09/25	37,560	56.340,00	1.500,00
HISSE TÜRÜK					Toplamı:	1950247,03
						173855,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRÜK							
TRFISFN52624	İŞ FİNANSAL		22/05/26	26/09/25	114,500	228.999,73	200.000,00
	KİRALAMA A.Ş.						
BONO TÜRÜK					Toplamı:	228999,73	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRÜK							
MPE-MT PORTFÖY	MT PORTFÖY		01/09/25	01/09/25	1,007	99.999,62	99.262,00
PARA PİYASASI	YÖNETİMİ A.Ş.						
KATILIM (TL) FONU							
Y.FONU TÜRÜK					Toplamı:	99999,62	99262,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		69.559,55	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		65.772,56	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		92.131,47	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		31.847,31	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		63.620,60	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		64.437,78	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		63.757,17	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		64.242,05	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		64.999,12	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		133.440,26	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		131.533,99	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		125.169,77	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		94.104,41	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		95.083,70	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		79.109,59	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		78.919,77	
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		141.225,02	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		133.466,10	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		35.134,17	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		87.914,73	
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		88.315,19	
MEVDUAT					Toplamı:	1803784,31	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	
			03/09/25	02/09/25		1.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		700.000,00	
			08/09/25	05/09/25		700.000,00	
			09/09/25	08/09/25		650.000,00	

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

	10/09/25	09/09/25	650.000,00
	11/09/25	10/09/25	600.000,00
	12/09/25	11/09/25	600.000,00
	15/09/25	12/09/25	600.000,00
	16/09/25	15/09/25	500.000,00
	17/09/25	16/09/25	500.000,00
	18/09/25	17/09/25	244.000,00
	18/09/25	17/09/25	256.000,00
	19/09/25	18/09/25	600.000,00
	22/09/25	19/09/25	600.000,00
	23/09/25	22/09/25	800.000,00
	24/09/25	23/09/25	800.000,00
	25/09/25	24/09/25	1.000.000,00
	26/09/25	25/09/25	1.100.000,00
	29/09/25	26/09/25	700.000,00
	30/09/25	29/09/25	200.000,00
	01/10/25	30/09/25	200.000,00
TPP	Toplamı:		15000000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	22/09/25	13.225,000	396.750,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	22/09/25	13.228,000	264.560,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	22/09/25	13.227,000	132.270,00	1,00
F_EURUSD1025			31/10/25	18/09/25	1,183	48.746,28	1,00
F_EURUSD1025			31/10/25	18/09/25	1,183	48.742,16	1,00
F_EURUSD1025			31/10/25	18/09/25	1,182	146.214,11	3,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.659,000	126.590,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.660,000	253.200,00	2,00
FUTURES					Toplamı:	1417072,55	14,00
						22783375,93	1220970,00