

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	248.665.853,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	196.061.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,268304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,247674
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,10
o-)Yatırım Fonu	:	14,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,05
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.443.597,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	136.017.094,03

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																				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			35.000,00	10,230000	28/11/25			80100511		10,180000	356.300,00	0,17	0,15	0,14	
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,06	0,06	0,05	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			380.000,00	26,670891	02/02/26			80100517		32,660000	12.410.800,00	5,88	5,10	4,99	
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.095,00	49,832336	28/11/25			80100511		52,150000	265.704,25	0,13	0,11	0,11	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			60.000,00	17,595874	29/01/26			80100511		17,290000	1.037.400,00	0,49	0,43	0,42	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.650.000,00	2,475685	28/01/26			80100511		2,470000	9.015.500,00	4,27	3,71	3,63	
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			45.000,00	40,136644	28/01/26			80100511		44,860000	2.018.700,00	0,96	0,83	0,81	

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.000,00	61,050000	27/02/26			80100511		61,000000	1.525.000,00	0,72	0,63	0,61
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			70.000,00	134,653323	27/02/26			80100511		168,800000	11.816.000,00	5,60	4,86	4,75
GRUP TOPLAMI								4.275.095,00								38.578.504,25	18,28	15,88	15,51
Hisse Yabancı																			
3401 JT	JPY	TEIJIN LIMITED			JP3544000007			650,00	1.246,076923	26/11/25					1.733,500000	315.578,13	0,15	0,13	0,13
3402 JT	JPY	TORAY İNDUSTRIE S, INC.			JP3621000003			2.200,00	989,900000	26/11/25					1.340,000000	825.652,26	0,39	0,34	0,33
3407 JT	JPY	ASAHI KASEI CORPORATION			JP3111200006			1.100,00	1.284,000000	26/11/25					1.844,500000	568.252,08	0,27	0,23	0,23
3436 JT	JPY	SUMCO CORPORATION			JP3322930003			1.150,00	1.132,847826	26/11/25					1.827,500000	588.606,32	0,28	0,24	0,24
4063 JT	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.			JP3371200001			300,00	4.368,000000	26/11/25					6.168,000000	518.245,23	0,25	0,21	0,21
4188 JT	JPY	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION			JP3897700005			2.000,00	825,500000	26/11/25					1.160,500000	650.047,11	0,31	0,27	0,26
5713 JT	JPY	SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.			JP3402600005			170,00	4.768,765000	26/11/25					12.625,000000	601.104,53	0,28	0,25	0,24
6971 JT	JPY	KYOCERA CORPORATION			JP3249600002			650,00	2.009,269231	26/11/25					2.763,500000	503.086,33	0,24	0,21	0,20
7731 JT	JPY	NIKON CORPORATION			JP3657400002			750,00	1.718,066667	26/11/25					1.997,000000	419.477,84	0,20	0,17	0,17
ALB US	USD	ALBEMARLE CORPORATION			US0126531013			2.500,00	164,760768	25/02/26					183,498900	20.093.129,55	9,52	8,26	8,08
ALB US	USD	ALBEMARLE CORPORATION			US0126531013			-150,00	164,760766	27/02/26					183,498900	-1.205.587,77	-0,57	-0,50	-0,48
CCJ US	USD	CAMECO CORPORATION			CA13321L1085			2.080,00	116,795567	12/02/26					116,846100	10.645.147,09	5,04	4,38	4,28
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDING INC			US1252691001			2.700,00	89,684970	23/02/26					98,308300	11.625.939,56	5,51	4,78	4,68
CRML US	USD	ANALYST RECO. CRITICAL METALS CORP.			VGG2662B1031			10.300,00	19,103859	28/01/26					10,492700	4.733.676,68	2,24	1,95	1,90
FCX US	USD	FREEPORT - MCMORAN INC.			US35671D8570			2.900,00	61,848841	12/02/26					68,329700	8.679.238,49	4,11	3,57	3,49
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			140,00	345,840429	16/01/26					350,454000	2.148.983,93	1,02	0,88	0,86
IDR US	USD	IDAHO STRATEGIC RESOURCES, INC.			US6458272050			7.000,00	42,411191	11/02/26					43,065300	13.203.820,98	6,26	5,43	5,31
MP US	USD	MP MATERIALS CORP			US5533681012			8.000,00	66,159533	12/02/26					59,555200	20.868.142,08	9,88	8,57	8,39
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF			US92189H8051			3.000,00	92,041053	24/02/26					100,146000	13.159.184,40	6,24	5,41	5,29
TMC US	USD	CHARTS TMC THE METALS COMPANY INC.			CA87261Y1060			33.000,00	7,989779	02/02/26					6,409800	9.264.724,92	4,39	3,81	3,73
UAMY US	USD	COMPANY UNITED STATES ANTIMONY CORPORATION			US9115491030			34.000,00	8,604780	26/02/26					8,794100	13.096.173,72	6,21	5,38	5,27
UAMY US	USD	COMPANY UNITED STATES ANTIMONY CORPORATION			US9115491030			-3.300,00	8,604780	27/02/26					8,794100	-1.271.099,21	-0,60	-0,52	-0,51
UEC US	USD	CHARTS URANIUM ENERGY CORP.			US9168961038			8.000,00	16,547675	12/02/26					15,092400	5.288.376,96	2,51	2,17	2,13
USAR US	USD	NEWS CHART USA RARE EARTH, INC.			US91733P1075			23.000,00	23,308226	12/02/26					19,511800	19.656.187,32	9,32	8,08	7,90
USAR US	USD	NEWS CHART USA RARE EARTH, INC.			US91733P1075			-1.500,00	23,308226	27/02/26					19,511800	-1.281.925,26	-0,61	-0,53	-0,52
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC.			CA2926717083			20.800,00	22,098417	11/02/26					21,821400	19.880.168,26	9,42	8,17	7,99
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC.			CA2926717083			-1.200,00	22,098417	27/02/26					21,821400	-1.146.932,78	-0,54	-0,47	-0,46
GRUP TOPLAMI								160.240,00								172.427.398,75	81,72	70,87	69,34
GRUP TOPLAMI								4.435.335,00								211.005.903,00	100,00	86,75	84,85
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.325.202,72								1.325.202,72	100,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								1.325.202,72								1.325.202,72	100,00	0,54	
GRUP TOPLAMI								1.325.202,72								1.325.202,72	100,00	0,54	
DİĞER																			

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			24,43	51,623823	27/02/26					51,700800	1,263,05	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			113,270,74	43,802565	27/02/26					43,800000	4,961,258,41	0,00	0,00	2,00	
GRUP TOPLAMI								113.295,17								4.962.521,46	0,00	0,00	2,00	
Y.Fonu Türk																				
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			1.274.929,00	3,921785	22/01/26					3,695040	4.710.913,65	15,24	1,94	1,89	
BTK-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL				BTK			8.800.817,00	1,136258	30/01/26					1,136245	9.999.884,31	32,35	4,11	4,02	
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			4.000.091,00	2,462371	03/02/26					2,475301	9.901.429,25	32,03	4,07	3,98	
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			3.242.459,00	2,004650	30/01/26					1,943514	6.301.764,46	20,38	2,59	2,53	
GRUP TOPLAMI								17.318.296,00								30.913.991,67	100,00	12,71	12,42	
GRUP TOPLAMI								17.431.591,17									35.876.513,13	100,00	12,71	14,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															243.245.097,39		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	243.245.097,38	97,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.047.376,05	2,03 %
C-)ALACAKLAR	5.906.683,94	2,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.533.303,63	-2,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	248.665.853,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	511.693,92	0,2058 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	31.890,00	0,0128 %
Kayda Alma Ücreti	4.212,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	129.242,34	0,0520 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	283.400,24	0,1140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.716,00	0,0043 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.909,18	0,0052 %
Diğer Harcamalar	3.120,36	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.710,12	0,0007 %
	989.686,05	0,3981 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
FUTURES							
F_XAGUSD0226			27/02/26	02/02/26	82,250	712.966,03	20,00

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

F_XU0300226	27/02/26	04/02/26	15.530,000	3.882.500,00	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	90,740	1.969.702,27	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,960	1.779.536,01	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	77,500	7.538.493,20	224,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	75,930	263.777,78	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	75,800	3.291.577,10	100,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	75,920	1.879.169,18	57,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	77,370	839.938,39	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	75,940	593.578,17	18,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	78,100	1.695.726,73	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,850	1.733.723,16	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	76,020	1.650.565,24	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,750	2.251.017,53	65,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	77,700	9.110.025,86	270,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	77,000	3.343.686,50	100,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	75,910	230.744,77	7,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,000	3.473.960,00	100,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	77,400	873.874,64	26,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,910	1.735.025,90	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	77,390	840.155,52	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	75,900	6.822.553,47	207,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	79,700	1.211.326,43	35,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	77,650	1.685.956,21	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	76,450	1.659.901,51	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	77,520	6.732.534,48	200,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	75,950	98.942,73	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/02/26	74,580	6.481.822,37	200,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/02/26	76,690	6.665.204,59	200,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/02/26	75,600	11.498.325,30	350,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.357,000	1.535.700,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.327,000	13.487.760,00	88,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.326,000	1.072.820,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.783,000	946.980,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.786,000	947.160,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.784,000	7.734.160,00	49,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.785,000	9.313.150,00	59,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	13/02/26	77,590	3.718.673,00	110,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	15.868,000	11.107.600,00	70,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	4.976,000	3.909.858,16	18,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.818,000	7.909.000,00	50,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	4.975,900	434.419,95	2,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	4.975,000	2.171.706,90	10,00
F_XU0300226	27/02/26	19/02/26	15.714,000	7.857.000,00	50,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	19/02/26	5.035,000	8.136.378,23	37,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	19/02/26	5.034,900	5.057.648,19	23,00
F_XU0300226	27/02/26	03/02/26	15.317,000	3.829.250,00	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	03/02/26	88,010	191.055,63	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	03/02/26	88,030	38.219,81	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	03/02/26	88,070	38.237,18	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	03/02/26	88,050	496.970,40	13,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	90,610	314.700,85	8,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,730	1.592.953,82	40,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	90,600	471.999,19	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	04/02/26	91,650	1.591.564,57	40,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,580	779.365,56	22,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,600	70.868,78	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,100	1.739.151,24	50,00

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	78,170	1.697.246,58	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	76,610	33.267,51	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	77,050	669.171,55	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	77,760	675.337,82	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,660	70.920,90	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,620	1.750.441,61	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	78,750	34.196,79	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,670	70.929,58	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,350	1.744.579,30	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	78,730	1.641.029,22	48,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	76,630	33.276,19	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	77,280	3.355.845,36	100,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,590	70.860,10	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,650	70.912,21	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	78,570	1.705.931,48	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,640	70.903,52	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	78,740	34.192,45	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	76,620	33.271,85	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	77,040	2.776.701,49	83,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,530	1.748.487,49	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,630	70.894,84	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	76,600	9.779.371,11	294,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	77,000	5.182.714,08	155,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	80,980	1.758.258,00	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,620	70.886,16	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	76,650	66.569,76	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	77,030	836.247,31	25,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	78,200	3.395.795,90	100,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	81,610	425.264,80	12,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	76,700	9.991.977,47	300,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	76,640	33.280,54	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/02/26	77,020	568.574,35	17,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/02/26	76,110	132.295,92	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/02/26	76,100	11.442.093,88	346,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/02/26	77,010	6.693.016,12	200,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/02/26	76,410	13.281.739,02	400,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.260,000	3.815.000,00	25,00
F_XU0300226	27/02/26	09/02/26	15.261,000	763.050,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.189,000	1.063.230,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.188,000	1.974.440,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.351,000	2.302.650,00	15,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.187,000	1.670.570,00	11,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.191,000	455.730,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.352,000	767.600,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.216,000	1.369.440,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.190,000	1.063.300,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.215,000	1.673.650,00	11,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.185,000	1.366.650,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	11/02/26	15.193,000	1.519.300,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.439,000	1.080.730,00	7,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.349,000	460.470,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.352,000	7.676.000,00	50,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.434,000	771.700,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.440,000	463.200,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.351,000	614.040,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.347,000	2.148.580,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.350,000	614.000,00	4,00

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

F_XU0300226	27/02/26	12/02/26	15.348,000	767.400,00	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	13/02/26	77,700	1.692.702,28	50,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	16.034,000	4.329.180,00	27,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	13/02/26	77,600	1.690.523,76	50,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	16.035,000	481.050,00	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	13/02/26	78,090	340.239,69	10,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	16.020,000	4.806.000,00	30,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	16.025,000	641.000,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	13/02/26	16.024,000	961.440,00	6,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.054,500	3.088.974,78	14,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.870,000	1.428.300,00	9,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.054,800	1.323.924,91	6,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.860,000	3.965.000,00	25,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.054,900	1.103.292,58	5,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.916,000	4.456.480,00	28,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.054,600	220.645,42	1,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.917,000	318.340,00	2,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	18/02/26	5.054,700	882.599,15	4,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.862,000	1.586.200,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.914,000	1.591.400,00	10,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.864,000	2.379.600,00	15,00
F_XU0300226	27/02/26	18/02/26	15.865,000	158.650,00	1,00
F_XAUUSD0226	27/02/26	20/02/26	5.070,000	13.290.893,46	60,00
FUTURES			Toplamı:	356194310,82	6520,00
				356194310,82	6520,00