

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

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 | : | 116.135.255,19                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 61.376.603,000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Aralık 2024                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,892175      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,788961      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,77          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 24,02         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 76,36         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 55,73         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,95          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,73          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 7,45          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00          |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 3,16          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 1,46          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 3,02          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 11,91         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 15,59         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 1,28          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,04          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 4,15          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 16,55         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 79.687.439,56 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 46.077.360,02 |

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      |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                 |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 40.800,00     | 84,440587         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,150000       | 3.678.120,00 | 6,00     | 3,05              | 3,17              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                 |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 10.000,00     | 85,495589         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 90,150000       | 901.500,00   | 1,47     | 0,75              | 0,78              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 4.880,00      | 308,889344        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 322,000000      | 1.571.360,00 | 2,56     | 1,30              | 1,35              |
| ASTOR           | TL          | Astor Enerji A.Ş                              |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 6.500,00      | 151,305326        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 188,000000      | 1.222.000,00 | 1,99     | 1,01              | 1,05              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                   |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 8.070,00      | 693,981605        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 667,500000      | 5.386.725,00 | 8,77     | 4,46              | 4,64              |
| CWENE           | TL          | CW Enerji                                     |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 0,77          | 26,181818         | 24/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,500000       | 23,49        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DITAS           | TL          | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. |             |                  | TRADITAS91H8 |                    |                   | 100.000,00    | 56,054546         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 44,100000       | 4.410.000,00 | 7,19     | 3,65              | 3,80              |
| EMPAE           | TL          | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TREEMPA00012 |                    |                   | 5.000,00      | 22,000000         | 25/02/26          |                      |                     |                   |                  | 26,620000       | 133.100,00   | 0,22     | 0,11              | 0,11              |
| ESCAR           | TL          | ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.                 |             |                  | TREESCR00029 |                    |                   | 105.000,00    | 24,577695         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 26,520000       | 2.784.600,00 | 4,54     | 2,31              | 2,40              |

| MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ 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) |               |  |        |       |       |
| ISCTR                               | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                 |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 103.430,00    | 15,827778         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,910000       | 1.749.001,30 | 2,85     | 1,45              | 1,51              |               |  |        |       |       |
| ISMEN                               | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 89.750,00     | 45,982344         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 48,160000       | 4.322.360,00 | 7,05     | 3,58              | 3,72              |               |  |        |       |       |
| ISMEN                               | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 10.400,00     | 46,221462         | 27/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 48,160000       | 500.864,00   | 0,82     | 0,42              | 0,43              |               |  |        |       |       |
| KARSN                               | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.           |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | 182.000,00    | 11,051960         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,650000       | 1.938.300,00 | 3,16     | 1,61              | 1,67              |               |  |        |       |       |
| KTLEV                               | TL          | KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.              |             |                  | TREKTLV00019 |                    |                   | 0,50          | 8,200000          | 21/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,200000       | 20,10        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |               |  |        |       |       |
| LILAK                               | TL          | LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TRELILA00022 |                    |                   | 46.850,00     | 33,552855         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,600000       | 1.480.460,00 | 2,41     | 1,23              | 1,27              |               |  |        |       |       |
| LMKDC                               | TL          | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 49.750,00     | 31,426178         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,760000       | 1.480.560,00 | 2,41     | 1,23              | 1,27              |               |  |        |       |       |
| MGROS                               | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                               |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 3.010,00      | 606,283286        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 645,500000      | 1.942.955,00 | 3,17     | 1,61              | 1,67              |               |  |        |       |       |
| MPARK                               | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                        |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 5.310,00      | 438,238429        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 437,000000      | 2.320.470,00 | 3,78     | 1,92              | 2,00              |               |  |        |       |       |
| SAHOL                               | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                    |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 47.700,00     | 100,200416        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,800000      | 4.808.160,00 | 7,84     | 3,98              | 4,14              |               |  |        |       |       |
| SAHOL                               | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                    |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 4.400,00      | 100,267944        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,800000      | 443.520,00   | 0,72     | 0,37              | 0,38              |               |  |        |       |       |
| SASA                                | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                        |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 526.000,00    | 2,531625          | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,470000        | 1.299.220,00 | 2,12     | 1,08              | 1,12              |               |  |        |       |       |
| THYAO                               | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                            |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 11.375,00     | 307,197417        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 307,500000      | 3.497.812,50 | 5,70     | 2,90              | 3,01              |               |  |        |       |       |
| THYAO                               | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                            |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 3.000,00      | 306,895347        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 307,500000      | 922.500,00   | 1,50     | 0,76              | 0,79              |               |  |        |       |       |
| TOASO                               | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 15.340,00     | 311,173421        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 318,000000      | 4.878.120,00 | 7,95     | 4,04              | 4,20              |               |  |        |       |       |
| TOASO                               | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 1.250,00      | 311,593597        | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 318,000000      | 397.500,00   | 0,65     | 0,33              | 0,34              |               |  |        |       |       |
| TRGYO                               | TL          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.       |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 17.950,00     | 81,378476         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 85,100000       | 1.527.545,00 | 2,49     | 1,27              | 1,32              |               |  |        |       |       |
| YATAS                               | TL          | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 37.050,00     | 44,958574         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,660000       | 1.691.703,00 | 2,76     | 1,40              | 1,46              |               |  |        |       |       |
| YKBNK                               | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                        |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 111.500,00    | 42,933567         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 43,300000       | 4.827.950,00 | 7,87     | 4,00              | 4,16              |               |  |        |       |       |
| YYLGD                               | TL          | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            |             |                  | TREYYLA00014 |                    |                   | 107.500,00    | 13,127876         | 27/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,500000       | 1.236.250,00 | 2,01     | 1,02              | 1,06              |               |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.653.816,27  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 61.352.699,39 |  | 100,00 | 50,84 | 52,82 |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.653.816,27  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 61.352.699,39 |  | 100,00 | 50,84 | 52,82 |
| BORÇLANMA SENETLERİ                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| Bono                                |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| TRFAKYM32615                        | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 10/03/26    | 8                | TRFAKYM32615 | 9,58               | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 10/12/25          | 44,918704            |                     |                   |                  | 108,692060      | 543.460,30   | 6,15     | 0,45              | 0,47              |               |  |        |       |       |
| TRFDNZY32615                        | TL          | DENİZ YATIRIM A.Ş.                                | 13/03/26    | 11               | TRFDNZY32615 | 9,90               | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 10/12/25          | 44,839109            |                     |                   |                  | 108,678646      | 543.393,23   | 6,15     | 0,45              | 0,47              |               |  |        |       |       |
| TRFAKYM32623                        | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 24/03/26    | 22               | TRFAKYM32623 | 10,23              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 17/12/25          | 44,275670            |                     |                   |                  | 107,822876      | 539.114,38   | 6,10     | 0,45              | 0,46              |               |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 1.625.967,91  |  | 18,40  | 1,35  | 1,40  |
| Özel Sektör                         |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| TRFISMD32615                        | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 25/03/26    | 23               | TRFISMD32615 | 38,50              |                   | 500.000,00    | 90,631000         | 17/12/25          | 44,252127            |                     |                   |                  | 97,717674       | 488.588,37   | 5,53     | 0,40              | 0,42              |               |  |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 500.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 488.588,37    |  | 5,53   | 0,40  | 0,42  |
| Bono                                |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |  |        |       |       |
| TRFYKYM32631                        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 30/03/26    | 28               | TRFYKYM32631 | 10,86              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 17/12/25          | 44,121683            |                     |                   |                  | 107,799219      | 538.996,10   | 6,10     | 0,45              | 0,46              |               |  |        |       |       |
| TRFYKYM42671                        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 27/04/26    | 56               | TRFYKYM42671 | 9,25               | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 27/01/26          | 43,141476            |                     |                   |                  | 103,397410      | 1.033.974,10 | 11,69    | 0,86              | 0,89              |               |  |        |       |       |
| TRFA1CP52628                        | TL          | A1                                                | 22/05/26    | 81               | TRFA1CP52628 | 9,77               | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 19/02/26          | 44,733589            |                     |                   |                  | 101,120469      | 1.011.204,69 | 11,44    | 0,84              | 0,87              |               |  |        |       |       |

| MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ 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) |
| CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.584.174,89   | 29,23    | 2,15              | 2,22              |
| Özel Sektör                                         |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNB62614                                         | TL          | QNB FAKTORİN G A.Ş.                      | 02/06/26    | 92               | TRFQNB62614  | 0,00               |                   | 500.000,00    | 83,183300         | 27/11/25          | 43,243750            |                     | 80822985          |                  | 91,339867       | 456.699,34     | 5,17     | 0,38              | 0,39              |
| TRFQNB62648                                         | TL          | QNB FAKTORİN G A.Ş.                      | 16/06/26    | 106              | TRFQNB62648  | 38,50              |                   | 500.000,00    | 83,895000         | 16/12/25          | 42,215481            |                     |                   |                  | 90,278129       | 451.390,65     | 5,11     | 0,37              | 0,39              |
| TRFNURL72635                                        | TL          | NURÖL YATIRIM BANKASI                    | 30/07/26    | 150              | TRFNURL72635 | 38,00              |                   | 1.000.000,00  | 83,997000         | 28/01/26          | 41,598480            |                     |                   |                  | 86,680444       | 866.804,44     | 9,81     | 0,72              | 0,75              |
| TRFDSTK82611                                        | TL          | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 21/08/26    | 172              | TRFDSTK82611 | 40,00              |                   | 1.000.000,00  | 83,754000         | 25/02/26          | 44,136460            |                     |                   |                  | 84,174499       | 841.744,99     | 9,53     | 0,70              | 0,72              |
| GRUP TOPLAMI                                        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.616.639,42   | 29,62    | 2,17              | 2,25              |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRPTM5F72616                                        | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.          | 30/07/26    | 150              | TRPTM5F72616 | 39,00              |                   | 1.000.000,00  | 82,248000         | 09/01/26          | 42,351687            |                     |                   |                  | 86,491667       | 864.916,67     | 9,79     | 0,72              | 0,74              |
| TRPTMKF42620                                        | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ | 22/04/26    | 51               | TRPTMKF42620 | 41,00              |                   | 400.000,00    | 83,181400         | 24/10/25          | 45,266076            |                     |                   |                  | 94,916440       | 379.665,76     | 4,30     | 0,32              | 0,33              |
| TRPTM5F62625                                        | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.          | 22/06/26    | 112              | TRPTM5F62625 | 40,50              |                   | 310.000,00    | 82,437400         | 12/12/25          | 44,361447            |                     |                   |                  | 89,345462       | 276.970,93     | 3,13     | 0,23              | 0,24              |
| GRUP TOPLAMI                                        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 1.710.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.521.553,36   | 17,22    | 1,27              | 1,31              |
| GRUP TOPLAMI                                        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 9.210.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.836.923,95   | 100,00   | 7,34              | 7,60              |
| T.REPO                                              |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT120128T11                                        | TL          | HAZINE                                   | 02/03/26    | 0                | TRT120128T11 | 36,79              | 2                 | 32.096.762,74 | 36,790000         | 27/02/26          |                      | 3.368.660,00        | 81187199          | 32.096.762,74    | 36,790000       | 32.096.762,74  | 100,00   | 26,57             | 27,64             |
| GRUP TOPLAMI                                        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 32.096.762,74 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 32.096.762,74  | 100,00   | 26,57             | 27,64             |
| GRUP TOPLAMI                                        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 32.096.762,74 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 32.096.762,74  | 100,00   | 26,57             | 27,64             |
| MEVDUAT                                             |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                      | TL          |                                          | 02/03/26    | 0                |              | 35,00              |                   | 3.352.756,26  |                   | 27/02/26          |                      |                     |                   | 3.362.401,18     | 35,000000       | 3.362.401,18   | 100,00   | 2,79              | 2,90              |
| GRUP TOPLAMI                                        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 3.352.756,26  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.362.401,18   | 100,00   | 2,79              | 2,90              |
| GRUP TOPLAMI                                        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 3.352.756,26  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.362.401,18   | 100,00   | 2,79              | 2,90              |
| VIOP Nakit Teminatı                                 |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                 |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.695.878,21  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.695.878,21   | 100,00   | 2,23              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.695.878,21  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.695.878,21   | 100,00   | 2,23              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 2.695.878,21  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.695.878,21   | 100,00   | 2,23              |                   |
| DİĞER                                               |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                         |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU      | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | MBR          |                    |                   | 2.528.935,00  | 1,286854          | 18/02/26          |                      |                     |                   |                  | 1,463700        | 3.701.602,16   | 30,00    | 3,07              | 3,19              |
| MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU      | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | MPE          |                    |                   | 4.203.039,00  | 1,154284          | 26/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1,206096        | 5.069.268,53   | 41,08    | 4,20              | 4,36              |
| MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON          | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | MT1          |                    |                   | 48.730,00     | 41,041419         | 17/02/26          |                      |                     |                   |                  | 41,299607       | 2.012.529,85   | 16,31    | 1,67              | 1,73              |
| MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON       | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | MT2          |                    |                   | 300.000,00    | 1,000000          | 18/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,134115        | 340.234,50     | 2,76     | 0,28              | 0,29              |
| MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY) | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | MTK          |                    |                   | 838.404,00    | 1,137377          | 04/12/25          |                      |                     |                   |                  | 1,449506        | 1.215.271,63   | 9,85     | 1,01              | 1,05              |
| GRUP TOPLAMI                                        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 7.919.108,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.338.906,67  | 100,00   | 10,23             | 10,62             |
| GRUP TOPLAMI                                        |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 7.919.108,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.338.906,67  | 100,00   | 10,23             | 10,62             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 120.683.572,14 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 120.683.572,14 | 103,92 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 56.571,54      | 0,05 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -4.604.888,49  | -3,97 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 116.135.255,19 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 162.188,36 | 0,1397 % |

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Şubat-2026

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 11.338,10  | 0,0098 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.381,31   | 0,0012 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 61.677,45  | 0,0531 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 12.684,06  | 0,0109 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.861,44   | 0,0076 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 6.206,76   | 0,0053 % |
|                                                                    | 264.337,48 | 0,2276 % |

| 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       |            |                |                |       |