

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mart-2026

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 | : | 184.642.739,14                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 103.078.541,000                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 09 Ocak 2025                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,791282      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,789093      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,12          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 16,66         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 73,02         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |               |
| a-)Hisse Senedi  | : | 26,42         |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 1,06          |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00          |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 1,64          |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,58          |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 13,86         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,00          |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma  | : | 1,21          |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00          |
| i-) Varant   | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00          |
| k-)Mevduat   | : | 1,19          |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00          |
| m-)Diğer   | : | 0,00          |
| n-)Teminat   | : | 3,59          |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 15,72         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo  | : | 34,73         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |               |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,54          |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,06          |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00          |
| e-)Varant  | : | 0,00          |
| f-)Diğer   | : | 7,94          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 26,57         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 45.656.634,37 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 84.365.481,60 |

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) |
|------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AKBNK                  | TL          | AKBANK T.A.Ş.  |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 33.200,00     | 86,500816         | 27/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 66,000000       | 2.191.200,00 | 3,60     | 1,07              | 1,19              |
| ARFYE                  | TL          | ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.  |             |                  | TREARFB00018 |                    |                   | 80.000,00     | 24,458866         | 12/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,720000       | 2.137.600,00 | 3,52     | 1,04              | 1,16              |
| ATATR                  | TL          | ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş. |             |                  | TREATTR00011 |                    |                   | 92.000,00     | 12,155466         | 25/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,130000       | 1.207.960,00 | 1,99     | 0,59              | 0,65              |
| BIMAS                  | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.  |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 5.180,00      | 683,230075        | 27/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 683,000000      | 3.537.940,00 | 5,82     | 1,72              | 1,92              |
| BIMAS                  | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.  |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 8.130,00      | 684,921998        | 31/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 683,000000      | 5.552.790,00 | 9,13     | 2,70              | 3,01              |
| CWENE                  | TL          | CW Enerji  |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 0,41          | 26,440678         | 04/02/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,360000       | 12,13        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DITAS                  | TL          | DİTAŞ DOĞAN YEDEK  |             |                  | TRADITAS91H8 |                    |                   | 235.000,00    | 53,080920         | 25/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 42,380000       | 9.959.300,00 | 16,38    | 4,85              | 5,39              |

## MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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) |
|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| DITAS                      | TL          | PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. |             |                  | TRADITAS91H8 |                    |                   | -30.000,00          | 53,080920         | 31/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 42,380000       | -1.271.400,00        | -2,09         | -0,62             | -0,69             |
| ESCAR                      | TL          | ESCARTURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.   |             |                  | TREESCR00029 |                    |                   | 116.000,00          | 24,603263         | 23/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 44,340000       | 5.143.440,00         | 8,46          | 2,50              | 2,79              |
| ESCAR                      | TL          | ESCARTURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.   |             |                  | TREESCR00029 |                    |                   | 85.000,00           | 33,738903         | 31/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 44,340000       | 3.768.900,00         | 6,20          | 1,83              | 2,04              |
| GRTHO                      | TL          | GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.   |             |                  | TREGRNT00029 |                    |                   | 23.505,00           | 247,412348        | 25/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 226,000000      | 5.312.130,00         | 8,74          | 2,58              | 2,88              |
| GRTHO                      | TL          | GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.   |             |                  | TREGRNT00029 |                    |                   | 15.300,00           | 240,057525        | 31/03/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 226,000000      | 3.457.800,00         | 5,69          | 1,68              | 1,87              |
| PEKGY                      | TL          | PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                 |             |                  | TREPEGY00022 |                    |                   | 130.000,00          | 13,686923         | 26/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,300000       | 1.859.000,00         | 3,06          | 0,90              | 1,01              |
| SAHOL                      | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.  |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 37.800,00           | 99,914049         | 27/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,400000       | 3.379.320,00         | 5,56          | 1,64              | 1,83              |
| SAHOL                      | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.  |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 64.000,00           | 93,559378         | 31/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,400000       | 5.721.600,00         | 9,41          | 2,78              | 3,10              |
| TEHOL                      | TL          | PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                              |             |                  | TRAGLOBL91Q0 |                    |                   | 295.000,00          | 16,460094         | 23/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,500000       | 5.162.500,00         | 8,49          | 2,51              | 2,80              |
| TEHOL                      | TL          | PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                              |             |                  | TRAGLOBL91Q0 |                    |                   | 210.000,00          | 16,914491         | 31/03/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,500000       | 3.675.000,00         | 6,04          | 1,79              | 1,99              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>1.400.115,41</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>60.795.092,13</b> | <b>100,00</b> | <b>29,56</b>      | <b>32,94</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>1.400.115,41</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>60.795.092,13</b> | <b>100,00</b> | <b>29,56</b>      | <b>32,94</b>      |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| <b>Bono</b>                |             |   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| TRFYKYM42671               | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                   | 27/04/26    | 26               | TRFYKYM42671 | 9,25               | 1                 | 2.000.000,00        | 100,000000        | 27/01/26          | 43,141476            |                     |                   |                  | 106,490853      | 2.129.817,06         | 6,22          | 1,04              | 1,15              |
| TRFMIDS42614               | TL          | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.  | 29/04/26    | 28               | TRFMIDS42614 | 9,72               | 1                 | 3.000.000,00        | 100,000000        | 28/01/26          | 45,072768            |                     |                   |                  | 106,632642      | 3.198.979,25         | 9,34          | 1,56              | 1,73              |
| TRFYKYM52621               | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                   | 07/05/26    | 36               | TRFYKYM52621 | 9,55               | 1                 | 1.000.000,00        | 100,000000        | 03/02/26          | 43,068042            |                     |                   |                  | 105,752397      | 1.057.523,97         | 3,09          | 0,51              | 0,57              |
| TRFA1CP52628               | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                   | 22/05/26    | 51               | TRFA1CP52628 | 9,77               | 1                 | 2.000.000,00        | 100,000000        | 19/02/26          | 44,733589            |                     |                   |                  | 104,240517      | 2.084.810,33         | 6,09          | 1,01              | 1,13              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>8.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>8.471.130,61</b>  | <b>24,74</b>  | <b>4,12</b>       | <b>4,58</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| TRFQNB62614                | TL          | QNB FAKTORİN G A.Ş.   | 02/06/26    | 62               | TRFQNB62614  | 0,00               |                   | 1.500.000,00        | 83,183300         | 27/11/25          | 43,243750            |                     | 80822985          |                  | 94,078095       | 1.411.171,42         | 4,12          | 0,69              | 0,76              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>1.500.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.411.171,42</b>  | <b>4,12</b>   | <b>0,69</b>       | <b>0,76</b>       |
| <b>Bono</b>                |             |   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| TRFTKNO62611               | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.  | 03/06/26    | 63               | TRFTKNO62611 | 19,84              | 1                 | 1.000.000,00        | 100,000000        | 04/12/25          | 44,037299            |                     |                   |                  | 112,520850      | 1.125.208,50         | 3,28          | 0,55              | 0,61              |
| TRFIAZY62618               | TL          | Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                    | 10/06/26    | 70               | TRFIAZY62618 | 15,75              | 1                 | 1.000.000,00        | 100,000000        | 21/01/26          | 46,422670            |                     |                   |                  | 107,587174      | 1.075.871,74         | 3,14          | 0,52              | 0,58              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>2.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.201.080,24</b>  | <b>6,42</b>   | <b>1,07</b>       | <b>1,19</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| TRFQNB62648                | TL          | QNB FAKTORİN G A.Ş.   | 16/06/26    | 76               | TRFQNB62648  | 38,50              |                   | 1.000.000,00        | 83,895000         | 16/12/25          | 42,215481            |                     |                   |                  | 92,929484       | 929.294,84           | 2,71          | 0,45              | 0,50              |
| TRFDSTK62613               | TL          | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                       | 19/06/26    | 79               | TRFDSTK62613 | 39,00              |                   | 1.000.000,00        | 87,394000         | 04/02/26          | 43,951557            |                     |                   |                  | 92,417860       | 924.178,60           | 2,70          | 0,45              | 0,50              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>2.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.853.473,44</b>  | <b>5,41</b>   | <b>0,90</b>       | <b>1,00</b>       |
| <b>Bono</b>                |             |   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| TRFKNTR72613               | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.                           | 03/07/26    | 93               | TRFKNTR72613 | 15,32              | 1                 | 5.000.000,00        | 100,000000        | 06/03/26          | 54,837288            |                     |                   |                  | 103,163337      | 5.158.166,86         | 15,06         | 2,51              | 2,79              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>5.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>5.158.166,86</b>  | <b>15,06</b>  | <b>2,51</b>       | <b>2,79</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |   |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| TRFNURL72635               | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI   | 30/07/26    | 120              | TRFNURL72635 | 38,00              |                   | 2.000.000,00        | 83,997000         | 28/01/26          | 41,598480            |                     |                   |                  | 89,194259       | 1.783.885,18         | 5,21          | 0,87              | 0,97              |
| TRFDSTK82611               | TL          | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                       | 21/08/26    | 142              | TRFDSTK82611 | 40,00              |                   | 2.000.000,00        | 83,754000         | 25/02/26          | 44,136460            |                     |                   |                  | 86,742203       | 1.734.844,06         | 5,06          | 0,84              | 0,94              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |   |             |                  |              |                    |                   | <b>4.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>3.518.729,24</b>  | <b>10,27</b>  | <b>1,71</b>       | <b>1,91</b>       |

## MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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) |              |
|---|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Bono</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                      |                   |                   |              |
| TRFTKNO92626  | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.                           | 02/09/26    | 154              | TRFTKNO92626 | 19,22              | 1                 | 2.000.000,00         | 100,000000        | 17/03/26          | 46,169739            |                     |                   |                  | 101,572225      | 2.031.444,49          | 5,93                 | 0,99              | 1,10              |              |
| TRFBLLY92617  | TL          | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                       | 07/09/26    | 159              | TRFBLLY92617 | 19,54              | 1                 | 2.000.000,00         | 100,000000        | 16/03/26          | 44,660743            |                     |                   |                  | 101,777903      | 2.035.558,06          | 5,94                 | 0,99              | 1,10              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>4.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>4.067.002,55</b>   | <b>11,87</b>         | <b>1,98</b>       | <b>2,20</b>       |              |
| <b>Özel Sektör</b>  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                      |                   |                   |              |
| TRFDSBK92626  | TL          | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.                              | 11/09/26    | 163              | TRFDSBK92626 | 42,00              |                   | 2.000.000,00         | 82,684000         | 13/03/26          | 46,423496            |                     |                   |                  | 84,341693       | 1.686.833,85          | 4,92                 | 0,82              | 0,91              |              |
| TRSKFTF42610  | TL          | KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.                             | 02/04/26    | 1                | TRSKFTF42610 | 0,00               | 1                 | 500.000,00           | 109,315000        | 07/04/25          | 43,506391            |                     | 79896702          |                  | 155,945598      | 779.727,99            | 2,28                 | 0,38              | 0,42              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>2.500.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.466.561,84</b>   | <b>7,20</b>          | <b>1,20</b>       | <b>1,33</b>       |              |
| <b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                      |                   |                   |              |
| TRPTM5F72616  | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.                         | 30/07/26    | 120              | TRPTM5F72616 | 39,00              |                   | 1.000.000,00         | 82,248000         | 09/01/26          | 42,351687            |                     |                   |                  | 89,038824       | 890.388,24            | 2,60                 | 0,43              | 0,48              |              |
| TRPTMK282610  | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.                         | 04/08/26    | 125              | TRPTMK282610 | 18,25              | 1                 | 600.000,00           | 100,000000        | 12/02/26          | 42,423586            |                     |                   |                  | 104,760382      | 628.562,29            | 1,83                 | 0,31              | 0,34              |              |
| TRPTMK242622  | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ                   | 08/04/26    | 7                | TRPTMK242622 | 0,00               | 1                 | 500.000,00           | 107,742900        | 11/07/25          | 53,627223            |                     | 80272817          |                  | 147,280842      | 736.404,21            | 2,15                 | 0,36              | 0,40              |              |
| TRPTMKF42620  | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ                   | 22/04/26    | 21               | TRPTMKF42620 | 41,00              |                   | 100.000,00           | 83,181400         | 24/10/25          | 45,266076            |                     |                   |                  | 97,874601       | 97.874,60             | 0,29                 | 0,05              | 0,05              |              |
| TRPTM5F62625  | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.                         | 22/06/26    | 82               | TRPTM5F62625 | 40,50              |                   | 610.000,00           | 82,437400         | 12/12/25          | 44,361447            |                     |                   |                  | 92,082708       | 561.704,52            | 1,64                 | 0,27              | 0,30              |              |
| TRPTMMS82617  | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.                         | 19/08/26    | 140              | TRPTMMS82617 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00         | 100,000000        | 19/02/26          | 52,235769            |                     |                   |                  | 104,791865      | 1.047.918,65          | 3,06                 | 0,51              | 0,57              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>3.810.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>3.962.852,51</b>   | <b>11,57</b>         | <b>1,93</b>       | <b>2,14</b>       |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>32.810.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>33.110.168,71</b> | <b>96,66</b>      | <b>16,11</b>      | <b>17,90</b> |
| <b>T.REPO</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                      |                   |                   |              |
| TRT021030T18  | TL          | HAZINE   | 01/04/26    | 0                | TRT021030T18 | 39,99              | 2                 | 70.076.693,15        | 39,990000         | 31/03/26          |                      | 64.871.415,00       | 81313835          | 70.076.693,15    | 39,990000       | 70.076.693,15         | 100,00               | 34,11             | 37,95             |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>70.076.693,15</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>70.076.693,15</b> | <b>100,00</b>     | <b>34,11</b>      | <b>37,95</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>70.076.693,15</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>70.076.693,15</b> | <b>100,00</b>     | <b>34,11</b>      | <b>37,95</b> |
| <b>MEVDUAT</b>  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                      |                   |                   |              |
| DENİZBANK A.Ş.  | TL          |  | 01/04/26    | 0                |              | 35,00              |                   | 2.616.646,89         |                   | 31/03/26          |                      |                     |                   | 2.619.156,00     | 35,000000       | 2.619.156,00          | 100,00               | 1,27              | 1,42              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>2.616.646,89</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>2.619.156,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>1,27</b>       | <b>1,42</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>2.616.646,89</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>2.619.156,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>1,27</b>       | <b>1,42</b>  |
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                      |                   |                   |              |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                      |                   |                   |              |
| TRDEMVK42658  | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA TÜRKiYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | 21/04/26    | 20               | TRDEMVK42658 | 0,00               | 1                 | 500.000,00           | 100,389200        | 21/11/25          | 42,537656            |                     | 80799236          |                  | 114,007355      | 570.036,78            | 1,66                 | 0,28              | 0,31              |              |
| TRDEMVK42641  | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA TÜRKiYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | 30/04/26    | 29               | TRDEMVK42641 | 0,00               | 1                 | 500.000,00           | 101,452900        | 19/11/25          | 42,029921            |                     | 80791319          |                  | 115,289471      | 576.447,36            | 1,68                 | 0,28              | 0,31              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>1.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.146.484,14</b>   | <b>3,34</b>          | <b>0,56</b>       | <b>0,62</b>       |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>1.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>1.146.484,14</b>  | <b>3,34</b>       | <b>0,56</b>       | <b>0,62</b>  |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                      |                   |                   |              |
| VIOP Nakit Teminatı   |             |  |             |                  |              |                    |                   | 7.064.487,79         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.064.487,79          | 100,00               | 3,44              |                   |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>7.064.487,79</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>7.064.487,79</b>  | <b>100,00</b>     | <b>3,44</b>       |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>7.064.487,79</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>7.064.487,79</b>  | <b>100,00</b>     | <b>3,44</b>       |              |
| <b>DİĞER</b>  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                      |                   |                   |              |
| <b>Y.Fonu Türk</b>  |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                      |                   |                   |              |
| HPART.F2-HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTINVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | TL          | HEDEF PORTFÖY  |             |                  | TRYHDFP01126 |                    |                   | 100.600,00           | 34,390000         | 06/03/26          |                      |                     | 80100477          |                  | 13,220000       | 1.329.932,00          | 4,33                 | 0,65              | 0,72              |              |
| MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU                                | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                 |             |                  | MBR          |                    |                   | 5.790.317,00         | 1,312535          | 18/02/26          |                      |                     |                   |                  | 1,433648        | 8.301.276,39          | 27,00                | 4,04              | 4,50              |              |
| MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)                   | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                 |             |                  | MHF          |                    |                   | 191.977,00           | 1,044100          | 18/08/25          |                      |                     |                   |                  | 1,686545        | 323.777,85            | 1,05                 | 0,16              | 0,18              |              |
| MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU                                | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                 |             |                  | MPE          |                    |                   | 6.067.084,00         | 1,153767          | 26/01/26          |                      |                     |                   |                  | 1,245102        | 7.554.138,42          | 24,57                | 3,67              | 4,09              |              |
| MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                                    | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                 |             |                  | MT1          |                    |                   | 183.259,00           | 40,838480         | 09/03/26          |                      |                     |                   |                  | 41,843151       | 7.668.134,01          | 24,95                | 3,73              | 4,15              |              |
| MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON                                 | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                 |             |                  | MT2          |                    |                   | 2.649.605,00         | 1,000149          | 21/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,181646        | 3.130.895,15          | 10,19                | 1,52              | 1,70              |              |
| MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)                           | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                 |             |                  | MTK          |                    |                   | 1.771.107,00         | 1,129234          | 04/12/25          |                      |                     |                   |                  | 1,372983        | 2.431.699,80          | 7,91                 | 1,18              | 1,32              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>16.753.949,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>30.739.853,62</b>  | <b>100,00</b>        | <b>14,95</b>      | <b>16,66</b>      |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>16.753.949,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>30.739.853,62</b> | <b>100,00</b>     | <b>14,95</b>      | <b>16,66</b> |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>205.551.935,54</b> |                      |                   | <b>100,00</b>     |              |

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 205.551.935,54 | 111,32 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 7.679.480,26   | 4,16 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -28.588.676,66 | -15,48 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 184.642.739,14 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 483.148,77 | 0,2617 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.278,50   | 0,0012 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 4.590,93   | 0,0025 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 78.203,68  | 0,0424 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 28.305,73  | 0,0153 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 9.494,40   | 0,0051 % |
| Diğer Harcamalar   | 6.650,10   | 0,0036 % |
|  | 612.672,11 | 0,3318 % |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| TOASO           | Temmettü   | 25/03/26       | 339.600,00     | 339.600,00 |
| AKBNK           | Temmettü   | 30/03/26       | 73.099,76      | 73.099,76  |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar