

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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 | : | 68.032.075,22                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 34.552.491,000                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Aralık 2024                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,968948      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,982734      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,70         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 29,06         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 72,48         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 55,22         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 1,22          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,41          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 10,23         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00          |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma                                          | : | 3,34          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,98          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 4,00          |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 13,56         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,61          |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 10,43         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,85          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,03          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 2,45          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 15,50         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 28.204.647,40 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 24.281.313,75 |

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      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AGESA           | TL          | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.             |             |                  | TRECUHE00018 |                    |                   | 8.230,00      | 241,191797        | 15/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 230,600000      | 1.897.838,00 | 4,99     | 2,70              | 2,79              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 11.500,00     | 70,450000         | 21/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 64,000000       | 736.000,00   | 1,93     | 1,05              | 1,08              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 16.000,00     | 95,994928         | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,050000       | 1.536.800,00 | 4,04     | 2,19              | 2,26              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 4.745,00      | 384,535475        | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 380,250000      | 1.804.286,25 | 4,74     | 2,57              | 2,65              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.              |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 7.710,00      | 366,547715        | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 373,000000      | 2.875.830,00 | 7,56     | 4,10              | 4,23              |
| BIOEN           | TL          | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 42.400,00     | 19,062666         | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,050000       | 722.920,00   | 1,90     | 1,03              | 1,06              |
| CCOLA           | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                     |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 9.520,00      | 80,481429         | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 80,050000       | 762.076,00   | 2,00     | 1,09              | 1,12              |
| CWENE           | TL          | CW Enerji                                 |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 0,77          | 30,896104         | 24/04/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 39,420000       | 30,35        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DITAS           | TL          | DITAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE         |             |                  | TRADITAS91H8 |                    |                   | 60.000,00     | 56,054545         | 02/04/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 36,240000       | 2.174.400,00 | 5,71     | 3,10              | 3,20              |

| MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-------|
| Mayıs-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) |       |
| DSTKF                               | TL          | TEKNİK A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.                                              |             |                  | TREDSTF00012 |                    |                   | 3.400,00      | 1.767,000000      | 22/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2.105,000000    | 7.157.000,00  | 18,81    | 10,20             | 10,52             |       |
| DSTKF                               | TL          | DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.                                                          |             |                  | TREDSTF00012 |                    |                   | -250,00       | 1.767,000000      | 25/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 2.105,000000    | -526.250,00   | -1,38    | -0,75             | -0,77             |       |
| EREGL                               | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.                                              |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 45.900,00     | 35,763589         | 22/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 39,180000       | 1.798.362,00  | 4,73     | 2,56              | 2,64              |       |
| GUBRF                               | TL          | GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.                                                              |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 2.350,00      | 606,384617        | 22/05/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 550,000000      | 1.292.500,00  | 3,40     | 1,84              | 1,90              |       |
| KTLEV                               | TL          | KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.                                                    |             |                  | TREKTLV00019 |                    |                   | 0,50          | 8,200000          | 21/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 126,200000      | 63,10         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |       |
| MPARK                               | TL          | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                                                             |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 2.925,00      | 439,634933        | 14/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 453,000000      | 1.325.025,00  | 3,48     | 1,89              | 1,95              |       |
| PEKGY                               | TL          | PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                              |             |                  | TREPEGY00022 |                    |                   | 370.000,00    | 12,710000         | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,390000       | 4.954.300,00  | 13,02    | 7,06              | 7,28              |       |
| SAHOL                               | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                                         |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 24.600,00     | 96,179068         | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 92,000000       | 2.263.200,00  | 5,95     | 3,22              | 3,33              |       |
| SASA                                | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                                             |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 520.500,00    | 2,633925          | 14/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,640000        | 1.374.120,00  | 3,61     | 1,96              | 2,02              |       |
| TRGYO                               | TL          | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                           |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 20.125,00     | 87,561190         | 15/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,850000       | 1.808.231,25  | 4,75     | 2,58              | 2,66              |       |
| TUPRS                               | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                                                  |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 5.850,00      | 257,933824        | 22/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 236,200000      | 1.381.770,00  | 3,63     | 1,97              | 2,03              |       |
| VAKBN                               | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                                        |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 13.000,00     | 31,120000         | 21/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,840000       | 400.920,00    | 1,05     | 0,57              | 0,59              |       |
| YKBNK                               | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                             |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 69.800,00     | 37,387278         | 21/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,160000       | 2.314.568,00  | 6,08     | 3,30              | 3,40              |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.238.306,27  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.053.989,95 |          | 100,00            | 54,23             | 55,94 |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.238.306,27  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 38.053.989,95 |          | 100,00            | 54,23             | 55,94 |
| BORÇLANMA SENETLERİ                 |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
| Özel Sektör                         |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
| TRFQNB62614                         | TL          | QNB FAKTORİN G A.Ş.                                                                    | 02/06/26    | 1                | TRFQNB62614  | 0,00               |                   | 500.000,00    | 83,183300         | 27/11/25          | 43,243750            |                     | 80822985          |                  | 99,901589       | 499.507,94    | 9,98     | 0,71              | 0,73              |       |
| TRFQNB62648                         | TL          | QNB FAKTORİN G A.Ş.                                                                    | 16/06/26    | 15               | TRFQNB62648  | 38,50              |                   | 500.000,00    | 83,895000         | 16/12/25          | 42,215481            |                     |                   |                  | 98,563136       | 492.815,68    | 9,84     | 0,70              | 0,72              |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 992.323,62    |          | 19,82             | 1,41              | 1,45  |
| Bono                                |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
| TRFKNTR72613                        | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.                                       | 03/07/26    | 32               | TRFKNTR72613 | 15,32              | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 06/03/26          | 54,837288            |                     |                   |                  | 110,983396      | 3.329.501,88  | 66,50    | 4,74              | 4,89              |       |
| TRFKNTR72613                        | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 03/07/26    | 32               | TRFKNTR72613 | 15,32              | 1                 |               | 100,000000        | 18/05/26          |                      |                     |                   |                  | 110,983396      | -3.329.501,88 | -66,50   | -4,74             | -4,89             |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          |          | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| Özel Sektör                         |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
| TRFNURL72635                        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                                                  | 30/07/26    | 59               | TRFNURL72635 | 38,00              |                   | 1.000.000,00  | 83,997000         | 28/01/26          | 41,598480            |                     |                   |                  | 94,532754       | 945.327,54    | 18,88    | 1,35              | 1,39              |       |
| TRFDSTK82611                        | TL          | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                                                    | 21/08/26    | 81               | TRFDSTK82611 | 40,00              |                   | 1.000.000,00  | 83,754000         | 25/02/26          | 44,136460            |                     |                   |                  | 92,207289       | 922.072,89    | 18,42    | 1,31              | 1,36              |       |
| TRFDSBK92626                        | TL          | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.                                                            | 11/09/26    | 102              | TRFDSBK92626 | 42,00              |                   | 1.000.000,00  | 82,684000         | 13/03/26          | 46,423496            |                     |                   |                  | 89,891728       | 898.917,28    | 17,95    | 1,28              | 1,32              |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.766.317,71  |          | 55,25             | 3,94              | 4,07  |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet        |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
| TRPTM5F72616                        | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                                                        | 30/07/26    | 59               | TRPTM5F72616 | 39,00              |                   | 1.000.000,00  | 82,248000         | 09/01/26          | 42,351687            |                     |                   |                  | 94,451722       | 944.517,22    | 18,87    | 1,35              | 1,39              |       |
| TRPTM5F62625                        | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                                                        | 22/06/26    | 21               | TRPTM5F62625 | 40,50              |                   | 310.000,00    | 82,437400         | 12/12/25          | 44,361447            |                     |                   |                  | 97,909784       | 303.520,33    | 6,06     | 0,43              | 0,45              |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.310.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.248.037,55  |          | 24,93             | 1,78              | 1,84  |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 11.310.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.006.678,88  |          | 100,00            | 7,13              | 7,36  |
| T.REPO                              |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
| TRT280531T14                        | TL          | HAZINE                                                                                 | 01/06/26    | 0                | TRT280531T14 | 39,99              | 2                 | 10.065.736,99 | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 1.423.470,00        | 81535606          | 10.065.736,99    | 39,990000       | 10.065.736,99 | 100,00   | 14,33             | 14,80             |       |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 10.065.736,99 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.065.736,99 |          | 100,00            | 14,33             | 14,80 |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 10.065.736,99 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.065.736,99 |          | 100,00            | 14,33             | 14,80 |
| MEVDUAT                             |             |                                                                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |
| DENİZBANK A.Ş.                      | TL          |                                                                                        | 01/06/26    | 0                |              | 35,00              |                   | 751.915,90    |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 756.241,99       | 35,000000       | 756.241,99    | 100,00   | 1,08              | 1,11              |       |

| MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                           |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| Mayıs-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) |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 751.915,90    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 756.241,99    | 100,00            | 1,08              | 1,11  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 751.915,90    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 756.241,99    | 100,00            | 1,08              | 1,11  |
| TPP                                                                           |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TPP                                                                           |             |                          | 01/06/26    | 0                |              | 39,00              |                   | 3.019.232,88  | 39,000000         | 26/05/26          |                      |                     | 153127            | 3.019.232,88     | 39,000000       | 3.019.232,88  | 100,00        | 4,30              | 4,44              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 3.019.232,88  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 3.019.232,88  | 100,00            | 4,30              | 4,44  |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 3.019.232,88  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 3.019.232,88  | 100,00            | 4,30              | 4,44  |
| VIOP Nakit Teminatı                                                           |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                                           |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 2.942.697,96  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.942.697,96  | 100,00        | 4,19              |                   |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 2.942.697,96  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 2.942.697,96  | 100,00            | 4,19              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 2.942.697,96  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 2.942.697,96  | 100,00            | 4,19              |       |
| DİĞER                                                                         |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| Borsa Y.Fonu Türk                                                             |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| HPART.F2-HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTINVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | TL          | HEDEF PORTFÖY            |             |                  | TRYHDFP01126 |                    |                   | 49.400,00     | 34,390000         | 06/03/26          |                      |                     | 80100477          |                  | 7,870000        | 388.778,00    | 3,76          | 0,55              | 0,57              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 49.400,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 388.778,00    | 3,76              | 0,55              | 0,57  |
| 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          |                      |                     |                   | 1,527944         |                 | 3.864.071,06  | 37,35         | 5,51              | 5,68              |       |
| MPE-MT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU                                | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | MPE          |                    |                   | 959.294,00    | 1,154284          | 31/03/26          |                      |                     |                   | 1,318138         |                 | 1.264.481,87  | 12,22         | 1,80              | 1,86              |       |
| MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                                    | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | MT1          |                    |                   | 72.872,00     | 41,167130         | 09/03/26          |                      |                     |                   | 43,259448        |                 | 3.152.402,49  | 30,47         | 4,49              | 4,63              |       |
| MT2-MT PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON                                 | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | MT2          |                    |                   | 300.000,00    | 1,000000          | 18/11/25          |                      |                     |                   | 1,268663         |                 | 380.598,90    | 3,68          | 0,54              | 0,56              |       |
| MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)                           | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | MTK          |                    |                   | 838.404,00    | 1,137377          | 04/12/25          |                      |                     |                   | 1,545329         |                 | 1.295.610,01  | 12,52         | 1,85              | 1,90              |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 4.699.505,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 9.957.164,33  | 96,24             | 14,19             | 14,63 |
| GRUP TOPLAMI                                                                  |             |                          |             |                  |              |                    |                   | 4.748.905,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 10.345.942,33 | 100,00            | 14,74             | 15,20 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                            |             |                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 70.190.520,98 |               | 100,00            |                   |       |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 129.564,61 | 0,1904 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.094,40   | 0,0031 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.123,94   | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 62.323,64  | 0,0916 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 11.151,25  | 0,0164 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.861,44   | 0,0130 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 6.463,71   | 0,0095 % |
|                                                                    | 221.582,99 | 0,3257 % |

| 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        |
| BIMAS                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 18/05/26       | 3.605,00       | 1.282.252,80 |
| CCOLA                                                                                                                       | Temmettü                  | 14/05/26       | 25.025,00      | 25.025,00    |
| KTLEV                                                                                                                       | Temmettü                  | 22/05/26       | 0,05           | 0,05         |
| TRGYO                                                                                                                       | Temmettü                  | 25/05/26       | 100.625,00     | 100.625,00   |

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2026

| 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