

**MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 5.542.601,83                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 4.159.811,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Aralık 2024                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,332417  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,287248  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,51      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 30,07     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 31,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 10,47     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 5,53      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 11,71     |
| g-)JTPP-TPP Borçlanma                                          | : | 7,71      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 1,11      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 7,37      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 17,05     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 8,05      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,44      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,19      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,19      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 4,25      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 89,23     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 3.121.407 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 3.430.275 |

### 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      |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| BULGS           | TL          | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREBULS00012 |                    |                   | 6.810,00      | 29,339561         | 21/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,600000       | 242.436,00   | 15,42    | 4,34              | 4,37              |
| DGATE           | TL          | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.   |             |                  | TREDGTE00010 |                    |                   | 1.430,00      | 73,800000         | 21/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 86,900000       | 124.267,00   | 7,91     | 2,22              | 2,24              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 8.240,00      | 18,774562         | 21/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,700000       | 170.568,00   | 10,85    | 3,05              | 3,08              |
| HATSN           | TL          | HAT-SAN GEMİ İNŞA A.Ş.                         |             |                  | TREHTSN00017 |                    |                   | 1.740,00      | 42,215057         | 26/08/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 53,350000       | 92.829,00    | 5,91     | 1,66              | 1,67              |
| KCHOL           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 520,00        | 186,000000        | 26/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 183,300000      | 95.316,00    | 6,07     | 1,70              | 1,72              |
| KONTR           | TL          | KONTROL MATİK                                  |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 2.500,00      | 27,440000         | 28/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,580000       | 68.950,00    | 4,39     | 1,23              | 1,24              |



| MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-2025                        |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM             | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 8,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 634.300,45   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                 |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 307.487,39    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 307.487,39   | 100,00   | 5,50              |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 307.487,39    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 307.487,39   | 100,00   | 5,50              |                   |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 307.487,39    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 307.487,39   | 100,00   | 5,50              |                   |
| KİRA SERTİFİKALARI                  |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları      |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRDHVKAA2516                        | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş. | 04/12/25    | 94               | TRDHVKAA2516 | 13,53              | 1                 | 250.000,00    | 100,000000        | 07/08/25          | 47,583567            |                     |                   |                  | 102,701774      | 256.754,44   | 14,71    | 4,59              | 4,63              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 250.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 256.754,44   | 14,71    | 4,59              | 4,63              |
| GRUP TOPLAMI                        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 250.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 256.754,44   | 14,71    | 4,59              | 4,63              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                  |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.592.913,74 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.592.913,74 | 100,91 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 131.940,38   | 2,38 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -182.252,29  | -3,29 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 5.542.601,83 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 13.838,48 | 0,2497 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.318,80  | 0,0418 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 119,57    | 0,0022 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 45.848,50 | 0,8272 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.725,69  | 0,0492 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 15.179,46 | 0,2739 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.366,01  | 0,0968 % |
|                                                                    | 85.396,51 | 1,5408 % |

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  |
|-----------------|------------|----------------|----------------|--------|
| EFORC           | TemmettÜ   | 19/08/25       | 316,80         | 316,80 |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET           | İHRAÇCI KURUM                       | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------------|-------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ |       |      | 04/08/25     | 94,900  | 175.565,00   | 1.850,00       |
| EFORC            | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.        |       |      | 15/08/25     | 120,600 | 58.491,00    | 485,00         |
| EFORC            | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.        |       |      | 15/08/25     | 120,700 | 1.810,50     | 15,00          |
| EFORC            | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.        |       |      | 15/08/25     | 113,800 | 56.900,00    | 500,00         |

| MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |                                                                                    |          |         |            |            |          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|------------|----------|
| Ağustos-2025                        |                                                                                    |          |         |            |            |          |
| EFORC                               | EFOR ÇAY SANAYİ<br>TİCARET A.Ş.                                                    | 18/08/25 | 112,700 | 146.510,00 | 1.300,00   |          |
| KTLEV                               | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.                                          | 19/08/25 | 8,070   | 183.406,89 | 22.727,00  |          |
| YKBNK                               | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                                                      | 19/08/25 | 32,220  | 131.135,40 | 4.070,00   |          |
| BULGS                               | BULLS GİRİŞİM<br>SERMAYESİ<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş                             | 19/08/25 | 36,680  | 49.151,20  | 1.340,00   |          |
| BULGS                               | BULLS GİRİŞİM<br>SERMAYESİ<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş                             | 19/08/25 | 36,700  | 36.700,00  | 1.000,00   |          |
| PGSUS                               | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                  | 19/08/25 | 257,000 | 64.250,00  | 250,00     |          |
| TUPRS                               | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                                        | 19/08/25 | 159,600 | 48.678,00  | 305,00     |          |
| DGATE                               | DATAGATE<br>BİLGİSAYAR<br>MALZEMELERİ<br>TİCARET A.Ş.                              | 19/08/25 | 87,300  | 14.841,00  | 170,00     |          |
| ULKER                               | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                                       | 19/08/25 | 114,300 | 96.583,50  | 845,00     |          |
| EKGYO                               | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                            | 19/08/25 | 20,140  | 10.271,40  | 510,00     |          |
| SAHOL                               | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                                               | 19/08/25 | 93,700  | 94.637,00  | 1.010,00   |          |
| OTKAR                               | OTOKAR<br>OTOMOTİV VE<br>SAVUNMA SANAYİ<br>A.Ş.                                    | 19/08/25 | 558,500 | 30.717,50  | 55,00      |          |
| HATSN                               | HAT-SAN GEMİ<br>İNŞAA BAKIM<br>ONARIM DENİZ<br>NAKLİYAT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.  | 19/08/25 | 51,100  | 108.076,50 | 2.115,00   |          |
| PGSUS                               | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                  | 19/08/25 | 257,500 | 41.200,00  | 160,00     |          |
| TUPRS                               | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                                        | 19/08/25 | 159,500 | 41.470,00  | 260,00     |          |
| EKGYO                               | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                            | 19/08/25 | 20,180  | 42.378,00  | 2.100,00   |          |
| LINK                                | LİNK BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>YAZILIMI VE<br>DONANIMI SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 19/08/25 | 699,500 | 13.990,00  | 20,00      |          |
| DMLKT                               | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                            | 21/08/25 | 6,930   | 55.128,15  | 7.955,00   |          |
| HATSN                               | HAT-SAN GEMİ<br>İNŞAA BAKIM<br>ONARIM DENİZ<br>NAKLİYAT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.  | 22/08/25 | 55,350  | 553,50     | 10,00      |          |
| HATSN                               | HAT-SAN GEMİ<br>İNŞAA BAKIM<br>ONARIM DENİZ<br>NAKLİYAT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.  | 22/08/25 | 55,300  | 245.532,00 | 4.440,00   |          |
| KONTR                               | KONTROL MATİK<br>TEKNOLOJİLERİİ<br>ENERJİ VE MÜH.<br>A.Ş.                          | 26/08/25 | 32,420  | 81.050,00  | 2.500,00   |          |
| HISSE TÜRK                          |                                                                                    |          |         | Toplamı:   | 1829026,54 | 55992,00 |

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM            | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|--------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                          |       |          |              |        |              |                |
| TRFNURL22614 | NUROL YATIRIM<br>BANKASI |       | 05/02/26 | 19/08/25     | 83,398 | 208.496,13   | 250.000,00     |
| BONO TÜRK    |                          |       |          | Toplamı:     |        | 208496,13    | 250000,00      |

| MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |                                     |          |          |         |            |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|---------|------------|------------|
| Ağustos-2025                        |                                     |          |          |         |            |            |
| TAHVİL TÜRK                         |                                     |          |          |         |            |            |
| TRSISFN22612                        | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.           | 05/02/26 | 19/08/25 | 122,442 | 318.349,38 | 260.000,00 |
| TRSKCTF22627                        | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                  | 18/02/26 | 19/08/25 | 119,103 | 357.310,49 | 300.000,00 |
| TRDZKVKK2510                        | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 05/11/25 | 25/08/25 | 103,132 | 257.829,45 | 250.000,00 |
| TAHVİL TÜRK                         |                                     |          |          |         | Toplamı:   | 933489,32  |
|                                     |                                     |          |          |         |            | 810000,00  |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                      | İHRAÇÇI KURUM            | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                 |                          |       |          |              |          |              |                |
| MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN) | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 19/08/25 | 19/08/25     | 1,327    | 49.995,69    | 37.688,00      |
| MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)         | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 20/08/25 | 20/08/25     | 1,130    | 250.461,19   | 221.734,00     |
| MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                  | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 20/08/25 | 20/08/25     | 37,842   | 100.054,75   | 2.644,00       |
| MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN) | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 20/08/25 | 20/08/25     | 1,337    | 151.194,98   | 113.074,00     |
| MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN) | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 26/08/25 | 26/08/25     | 1,384    | 137.870,77   | 99.583,00      |
| Y.FONU TÜRK                                                 |                          |       |          |              | Toplamı: | 689577,38    | 474723,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                                          | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                                                        |       |      |              |         |              |                |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                             |       |      | 04/08/25     | 34,400  | 13.760,00    | 400,00         |
| MAVI       | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                      |       |      | 04/08/25     | 42,280  | 3.636,08     | 86,00          |
| MAVI       | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                      |       |      | 04/08/25     | 42,260  | 51.303,64    | 1.214,00       |
| EFORC      | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.                                           |       |      | 04/08/25     | 141,100 | 42.330,00    | 300,00         |
| OTKAR      | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                                 |       |      | 04/08/25     | 567,500 | 56.750,00    | 100,00         |
| EFORC      | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.                                           |       |      | 04/08/25     | 141,200 | 240.040,00   | 1.700,00       |
| KTLEV      | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.                                    |       |      | 04/08/25     | 9,610   | 14.991,60    | 1.560,00       |
| LINK       | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 04/08/25     | 582,500 | 29.125,00    | 50,00          |
| LINK       | LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 04/08/25     | 582,000 | 29.100,00    | 50,00          |
| DGATE      | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.                           |       |      | 07/08/25     | 73,800  | 118.080,00   | 1.600,00       |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                             |       |      | 07/08/25     | 33,860  | 26.072,20    | 770,00         |
| MAVI       | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                      |       |      | 07/08/25     | 41,740  | 16.696,00    | 400,00         |

| MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |                                                                                    |          |          |            |          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|----------|
| Ağustos-2025                        |                                                                                    |          |          |            |          |
| HATSN                               | HAT-SAN GEMİ<br>İNŞAA BAKIM<br>ONARIM DENİZ<br>NAKLİYAT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.  | 07/08/25 | 47,360   | 26.048,00  | 550,00   |
| EFORC                               | EFOR ÇAY SANAYİ<br>TİCARET A.Ş.                                                    | 07/08/25 | 154,200  | 46.260,00  | 300,00   |
| BULGS                               | BULLS GİRİŞİM<br>SERMAYESİ<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş                             | 07/08/25 | 34,440   | 44.772,00  | 1.300,00 |
| PGSUS                               | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                  | 07/08/25 | 261,000  | 28.710,00  | 110,00   |
| ULKER                               | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                                       | 07/08/25 | 116,500  | 26.795,00  | 230,00   |
| EKGYO                               | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                            | 07/08/25 | 19,940   | 47.856,00  | 2.400,00 |
| SAHOL                               | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.                                               | 07/08/25 | 97,600   | 11.712,00  | 120,00   |
| LINK                                | LİNK BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>YAZILIMI VE<br>DONANIMI SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 07/08/25 | 627,500  | 15.687,50  | 25,00    |
| OTKAR                               | OTOKAR<br>OTOMOTİV VE<br>SAVUNMA SANAYİ<br>A.Ş.                                    | 07/08/25 | 568,000  | 102.240,00 | 180,00   |
| DMLKT                               | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                            | 13/08/25 | 7,590    | 60.378,45  | 7.955,00 |
| KONTR                               | KONTROL MATİK<br>TEKNOLOJİLERİİ<br>ENERJİ VE MÜH.<br>A.Ş.                          | 22/08/25 | 27,440   | 137.200,00 | 5.000,00 |
| MAVI                                | MAVİ GİYİM<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                            | 22/08/25 | 43,340   | 9.751,50   | 225,00   |
| KCHOL                               | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                                   | 22/08/25 | 186,000  | 96.720,00  | 520,00   |
| HISSE TÜRK                          |                                                                                    |          | Toplamı: | 1296014,97 | 27145,00 |

**B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)**

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|----------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                              |       |          |              |          |              |                |
| TRFERTTA2539 | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. |       | 05/12/25 | 01/08/25     | 85,532   | 171.064,00   | 200.000,00     |
| TRFNURL22614 | NUROL YATIRIM BANKASI                        |       | 05/02/26 | 08/08/25     | 82,424   | 206.060,00   | 250.000,00     |
| TRFNURL22622 | NUROL YATIRIM BANKASI                        |       | 12/02/26 | 12/08/25     | 82,356   | 205.890,00   | 250.000,00     |
| TRFCARF22611 | CARREFOUR SA                                 |       | 09/02/26 | 13/08/25     | 100,000  | 250.000,00   | 250.000,00     |
| TRFISFN52616 | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                    |       | 13/05/26 | 14/08/25     | 110,766  | 276.914,34   | 250.000,00     |
| BONO TÜRK    |                                              |       |          |              | Toplamı: | 1109928,34   | 1200000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                                              |       |          |              |          |              |                |
| TRDHVKAA2516 | Halk Varlık Kiralama A.Ş.                    |       | 04/12/25 | 07/08/25     | 100,000  | 250.000,00   | 250.000,00     |
| TRSLDRT82614 | LDR TURİZM A.Ş.                              |       | 13/08/26 | 12/08/25     | 100,000  | 200.000,00   | 200.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                                              |       |          |              | Toplamı: | 450000,00    | 450000,00      |

**C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)**

| KIYMET                                                       | İHRAÇÇI KURUM               | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                  |                             |       |          |              |       |              |                |
| MTK-MT PORTFÖY<br>KATILIM HİSSE<br>SENEDİ (TL) FONU<br>(HSY) | MT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 06/08/25 | 06/08/25     | 1,141 | 199.999,52   | 175.256,00     |
| MTK-MT PORTFÖY<br>KATILIM HİSSE<br>SENEDİ (TL) FONU<br>(HSY) | MT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 08/08/25 | 08/08/25     | 1,139 | 49.999,37    | 43.882,00      |

| MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON            |                          |          |          |          |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Ağustos-2025                                   |                          |          |          |          |            |            |
| MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 08/08/25 | 08/08/25 | 1,120    | 49.999,90  | 44.625,00  |
| MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON     | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 08/08/25 | 08/08/25 | 37,581   | 49.982,80  | 1.330,00   |
| MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 13/08/25 | 13/08/25 | 1,125    | 199.999,75 | 177.724,00 |
| Y.FONU TÜRK                                    |                          |          |          | Toplamı: | 549981,34  | 442817,00  |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT050630T11 | HAZINE        |       | 06/08/25 | 05/08/25     |       | 1.000.000,00 | 1.089.805,00   |
| TRT190728T34 | HAZINE        |       | 07/08/25 | 06/08/25     |       | 1.000.000,00 | 529.315,00     |
| TRT151227T16 | HAZINE        |       | 08/08/25 | 07/08/25     |       | 1.000.000,00 | 963.445,00     |
| TRT120128T11 | HAZINE        |       | 11/08/25 | 08/08/25     |       | 1.000.000,00 | 112.760,00     |
| TRT130629T30 | HAZINE        |       | 12/08/25 | 11/08/25     |       | 1.000.000,00 | 1.002.415,00   |
| TRT190728T34 | HAZINE        |       | 13/08/25 | 12/08/25     |       | 1.000.000,00 | 527.330,00     |
| TRT140126T11 | HAZINE        |       | 20/08/25 | 19/08/25     |       | 1.000.000,00 | 91.025,00      |
| TRT120128T11 | HAZINE        |       | 21/08/25 | 20/08/25     |       | 1.000.000,00 | 111.725,00     |
| TRT061228T16 | HAZINE        |       | 22/08/25 | 21/08/25     |       | 1.000.000,00 | 973.395,00     |
| TRT180226T16 | HAZINE        |       | 25/08/25 | 22/08/25     |       | 1.000.000,00 | 1.032.610,00   |
| TRT170528T12 | HAZINE        |       | 26/08/25 | 25/08/25     |       | 1.000.000,00 | 1.047.510,00   |
| TRT180226T16 | HAZINE        |       | 27/08/25 | 26/08/25     |       | 1.000.000,00 | 1.025.940,00   |
| T.REPO       |               |       |          | Toplamı:     |       | 12000000,00  | 8507275,00     |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/08/25 | 01/08/25     |       | 96.576,30    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/08/25 | 04/08/25     |       | 100.000,25   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/08/25 | 05/08/25     |       | 105.556,92   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/08/25 | 06/08/25     |       | 82.682,97    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/08/25 | 07/08/25     |       | 137.913,32   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/08/25 | 08/08/25     |       | 88.796,03    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/08/25 | 11/08/25     |       | 84.183,91    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/08/25 | 12/08/25     |       | 28.240,90    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/08/25 | 13/08/25     |       | 103.456,03   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/08/25 | 14/08/25     |       | 47.595,15    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/08/25 | 15/08/25     |       | 63.927,28    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/08/25 | 18/08/25     |       | 67.560,06    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/08/25 | 19/08/25     |       | 101.083,73   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/08/25 | 20/08/25     |       | 96.996,00    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/08/25 | 21/08/25     |       | 95.153,53    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/08/25 | 22/08/25     |       | 29.400,54    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/08/25 | 25/08/25     |       | 110.643,94   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 27/08/25 | 26/08/25     |       | 65.266,99    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/08/25 | 27/08/25     |       | 50.267,58    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 29/08/25 | 28/08/25     |       | 35.218,35    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 01/09/25 | 29/08/25     |       | 35.256,95    |                |
| MEVDUAT |               |                |          | Toplamı:     |       | 1625776,73   |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 04/08/25 | 01/08/25     |       | 600.000,00   |                |

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

|     |          |          |              |
|-----|----------|----------|--------------|
|     | 05/08/25 | 04/08/25 | 600.000,00   |
|     | 06/08/25 | 05/08/25 | 600.000,00   |
|     | 07/08/25 | 06/08/25 | 200.000,00   |
|     | 08/08/25 | 07/08/25 | 600.000,00   |
|     | 11/08/25 | 08/08/25 | 300.000,00   |
|     | 12/08/25 | 11/08/25 | 300.000,00   |
|     | 13/08/25 | 12/08/25 | 50.000,00    |
|     | 14/08/25 | 13/08/25 | 800.000,00   |
|     | 15/08/25 | 14/08/25 | 600.000,00   |
|     | 18/08/25 | 15/08/25 | 500.000,00   |
|     | 19/08/25 | 18/08/25 | 250.000,00   |
|     | 20/08/25 | 19/08/25 | 600.000,00   |
|     | 21/08/25 | 20/08/25 | 800.000,00   |
|     | 22/08/25 | 21/08/25 | 300.000,00   |
|     | 25/08/25 | 22/08/25 | 400.000,00   |
|     | 26/08/25 | 25/08/25 | 200.000,00   |
|     | 27/08/25 | 26/08/25 | 250.000,00   |
|     | 28/08/25 | 27/08/25 | 900.000,00   |
|     | 29/08/25 | 28/08/25 | 1.000.000,00 |
|     | 01/09/25 | 29/08/25 | 1.000.000,00 |
| TPP | Toplamı: |          | 10850000,00  |

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|--------------|----------------|
| FUTURES      |               |       |          |              |            |              |                |
| F_XU0300825  |               |       | 29/08/25 | 04/08/25     | 12.325,000 | 862.750,00   | 7,00           |
| F_XAUUSD0825 |               |       | 29/08/25 | 04/08/25     | 3.380,500  | 684.872,40   | 5,00           |
| F_EURUSD0825 |               |       | 29/08/25 | 07/08/25     | 1,170      | 380.049,78   | 8,00           |
| F_XU0301025  |               |       | 31/10/25 | 28/08/25     | 13.254,000 | 397.620,00   | 3,00           |
| F_EURUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 28/08/25     | 1,173      | 48.049,48    | 1,00           |
| F_EURUSD1025 |               |       | 31/10/25 | 28/08/25     | 1,173      | 192.263,47   | 4,00           |
| F_XU0300825  |               |       | 29/08/25 | 13/08/25     | 12.342,000 | 123.420,00   | 1,00           |
| F_XU0300825  |               |       | 29/08/25 | 13/08/25     | 12.343,000 | 123.430,00   | 1,00           |
| F_XAUUSD0825 |               |       | 29/08/25 | 13/08/25     | 3.368,000  | 136.870,13   | 1,00           |
| F_XAUUSD0825 |               |       | 29/08/25 | 15/08/25     | 3.343,500  | 544.447,52   | 4,00           |
| F_XU0300825  |               |       | 29/08/25 | 19/08/25     | 12.188,000 | 243.760,00   | 2,00           |
| F_XU0300825  |               |       | 29/08/25 | 28/08/25     | 12.582,000 | 125.820,00   | 1,00           |
| F_XU0300825  |               |       | 29/08/25 | 28/08/25     | 12.583,000 | 251.660,00   | 2,00           |
| F_EURUSD0825 |               |       | 29/08/25 | 28/08/25     | 1,168      | 382.724,57   | 8,00           |
|              |               |       |          |              | Toplamı:   | 4497737,35   | 48,00          |
|              |               |       |          |              |            | 36040028,10  | 12218000,00    |