

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	8.640.808,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.270.437,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,378023
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,329787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	33,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,21
o-)Yatırım Fonu	:	16,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.028.337,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	162.881,91

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			545,00	548,489156	27/10/25			80100511		539,000000	293.755,00	10,15	3,35	3,40
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.570,00	49,101592	27/10/25			80100511		51,400000	80.698,00	2,79	0,92	0,93
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			13.000,00	25,392308	31/10/25			80100511		26,720000	347.360,00	12,00	3,96	4,02
EKGYO	TL	EMlak KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			9.975,00	19,007502	27/10/25			80100517		20,220000	201.694,50	6,97	2,30	2,33
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			3.190,00	67,207962	27/10/25			80100517		72,050000	229.839,50	7,94	2,62	2,66
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA A.Ş.			TREHTSN00017			2.645,00	43,960922	27/10/25			80100517		46,140000	122.040,30	4,22	1,39	1,41
KCHOL	TL	BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.600,00	172,943306	27/10/25			80100511		171,600000	274.560,00	9,49	3,13	3,18
KOZAL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREKOAL00014			3.540,00	24,702458	27/10/25			80100511		26,880000	95.155,20	3,29	1,09	1,10

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			222.349,00	1,124357	13/08/25					1,205615	268.067,29	26,69	3,06	3,10
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			51.118,00	1,007431	29/09/25					1,073102	54.854,83	5,46	0,63	0,63
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			7.877,00	35,632178	21/08/25					39,135027	308.266,61	30,69	3,51	3,57
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			318.170,00	1,111305	21/08/25					1,173149	373.260,82	37,16	4,26	4,32
GRUP TOPLAMI								599.514,00								1.004.449,55	100,00	11,46	11,62
GRUP TOPLAMI								599.514,00								1.004.449,55	100,00	11,46	11,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.769.208,63		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.769.208,63	101,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	396.790,06	4,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-525.190,31	-6,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.640.808,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.431,60	0,1554 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.468,40	0,0286 %
Kayda Alma Ücreti	110,13	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.752,47	0,5642 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.867,53	0,0216 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.158,78	0,1870 %
Diğer Harcamalar	5.695,80	0,0659 %
	88.484,71	1,0240 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	7.755,62	7.755,62

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							
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			01/10/25	19,770	95.884,50	4.850,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			01/10/25	509,500	87.124,50	171,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			01/10/25	509,000	27.486,00	54,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	02/10/25	13,890	104.175,00	7.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/25	32,720	56.442,00	1.725,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/10/25	167,700	25.155,00	150,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/10/25	46,160	507,76	11,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/10/25	46,140	107.736,90	2.335,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/10/25	46,120	46.996,28	1.019,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	14/10/25	19,160	50.774,00	2.650,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	25,580	51.160,00	2.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	26,020	52.040,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/10/25	549,500	5.495,00	10,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	46,240	5.548,80	120,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	29,740	17.844,00	600,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	14/10/25	32,080	18.606,40	580,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/10/25	18,290	34.110,85	1.865,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	159,500	56.622,50	355,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	14/10/25	32,040	48.060,00	1.500,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	45,740	1.143,50	25,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/25	28,120	23.339,60	830,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/10/25	205,000	82.000,00	400,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/25	24,640	147.840,00	6.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	57,850	138.840,00	2.400,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/25	28,260	11.897,46	421,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/25	28,240	259.214,96	9.179,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30/10/25	46,760	125.784,40	2.690,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/10/25	50,350	201.400,00	4.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1883229,41	55440,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	10/10/25	118,010	59.004,98	50.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		59004,98	50000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/10/25	545,500	95.462,50	175,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/10/25	570,500	57.050,00	100,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	47,420	26.081,00	550,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			01/10/25	221,000	12.155,00	55,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			01/10/25	38,560	14.074,40	365,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			03/10/25	33,720	18.546,00	550,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			03/10/25	20,200	53.530,00	2.650,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/10/25	28,760	132.296,00	4.600,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/10/25	28,700	143.500,00	5.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/10/25	61,350	144.540,60	2.356,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/10/25	61,450	2.703,80	44,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			14/10/25	212,200	53.050,00	250,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			14/10/25	212,400	31.860,00	150,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/10/25	25,620	256.200,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/10/25	527,000	42.160,00	80,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			17/10/25	224,600	213.370,00	950,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			17/10/25	39,520	65.208,00	1.650,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			17/10/25	152,600	28.994,00	190,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			17/10/25	99,000	49.500,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			20/10/25	47,820	47.820,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			23/10/25	549,000	109.800,00	200,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			23/10/25	251,500	134.552,50	535,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/10/25	44,300	42.085,00	950,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			23/10/25	30,320	31.836,00	1.050,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			23/10/25	33,940	81.795,40	2.410,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			23/10/25	202,800	81.120,00	400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			23/10/25	186,700	112.020,00	600,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			23/10/25	43,160	43.160,00	1.000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ekim-2025					
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/10/25	19,420	69.912,00	3.600,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/10/25	162,900	94.482,00	580,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23/10/25	24,920	31.773,00	1.275,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23/10/25	51,350	29.269,50	570,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	65,400	2.746,80	42,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	65,450	72.518,60	1.108,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	23/10/25	104,400	29.754,00	285,00
CWENE	CW Enerji	30/10/25	25,380	126.900,00	5.000,00
CWENE	CW Enerji	31/10/25	25,400	203.200,00	8.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2785026,10	58820,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFN52624	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		22/05/26	31/10/25	118,888	237.775,21	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		237775,21	200000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKF42620	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		22/04/26	24/10/25	83,181	332.725,60	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		332725,60	400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZINE		27/10/25	24/10/25		3.000.000,00	675.665,00
TRT180226T16	HAZINE		30/10/25	27/10/25		2.000.000,00	1.959.645,00
TRT140126T11	HAZINE		31/10/25	30/10/25		2.000.000,00	171.055,00
TRT210427T18	HAZINE		03/11/25	31/10/25		2.000.000,00	737.705,00
T.REPO				Toplamı:		9000000,00	3544070,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		63.629,62	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		75.367,47	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		28.520,76	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		124.626,81	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		80.419,77	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		79.632,41	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		81.291,66	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		66.989,84	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		70.517,57	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		45.863,12	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		65.170,11	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		54.734,29	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		55.604,01	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		70.924,32	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		64.407,01	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		67.467,16	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		68.302,28	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		36.616,53	

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	52.024,60
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	54.782,37
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	61.292,84
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	126.924,25
MEVDUAT		Toplamı:	1495108,80

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		700.000,00	
			03/10/25	02/10/25		800.000,00	
			06/10/25	03/10/25		800.000,00	
			07/10/25	06/10/25		800.000,00	
			08/10/25	07/10/25		1.000.000,00	
			09/10/25	08/10/25		1.000.000,00	
			10/10/25	09/10/25		1.000.000,00	
			13/10/25	10/10/25		300.000,00	
			13/10/25	10/10/25		750.000,00	
			14/10/25	13/10/25		1.050.000,00	
			15/10/25	14/10/25		800.000,00	
			16/10/25	15/10/25		750.000,00	
			17/10/25	16/10/25		750.000,00	
			20/10/25	17/10/25		750.000,00	
			21/10/25	20/10/25		750.000,00	
			22/10/25	21/10/25		750.000,00	
			23/10/25	22/10/25		700.000,00	
			24/10/25	23/10/25		700.000,00	
			27/10/25	24/10/25		400.000,00	
			30/10/25	27/10/25		400.000,00	
			30/10/25	27/10/25		300.000,00	
			31/10/25	30/10/25		700.000,00	
			03/11/25	31/10/25		400.000,00	
TPP				Toplamı:		16350000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			31/10/25	13/10/25	11.687,000	233.740,00	2,00
F_XU0301025			31/12/25	30/10/25	12.470,000	748.200,00	6,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.416,000	114.160,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.418,000	114.180,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.854,000	711.240,00	6,00
FUTURES				Toplamı:		1921520,00	16,00
						34064390,10	4308346,00