

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ 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)	
A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								39.105,00								1.924.543,00	100,00	14,31	14,62	
GRUP TOPLAMI								39.105,00								1.924.543,00	100,00	14,31	14,62	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFERTTA2539	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/12/25	32	TRFERTTA2539	49,00		300.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				96,108727	288.326,18	5,41	2,14	2,19	
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	94	TRFNURL22614	43,00		250.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				90,448959	226.122,40	4,24	1,68	1,72	
GRUP TOPLAMI								550.000,00								514.448,58	9,65	3,82	3,91	
Bono																				
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA	09/02/26	98	TRFCARF22611	20,96	1	250.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				109,531252	273.828,13	5,14	2,04	2,08	
GRUP TOPLAMI								250.000,00								273.828,13	5,14	2,04	2,08	
Özel Sektör																				
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	107	TRFYKYM22624	40,25		500.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				89,795629	448.978,15	8,42	3,34	3,41	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								448.978,15	8,42	3,34	3,41	
Bono																				
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	200	TRFISFN52624	0,00	1	1.000.000,00	104,488800	11/08/25	48,027162		80395440		119,271837	1.192.718,37	22,35	8,88	9,05	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.192.718,37	22,35	8,88	9,05	
Özel Sektör																				
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN. LDR TURİZM A.Ş.	02/04/26	150	TRSKFTF42610	0,00	1	500.000,00	109,315000	07/04/25	43,506391		79896702		134,565977	672.829,88	12,62	5,01	5,11	
TRSLDRT82614	TL		13/08/26	283	TRSLDRT82614	0,00	4	200.000,00	100,000000	12/08/25	54,152302				110,341610	220.683,22	4,14	1,64	1,68	
GRUP TOPLAMI								700.000,00								893.513,10	16,76	6,65	6,79	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMK242622	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	08/04/26	156	TRPTMK242622	0,00	1	500.000,00	107,742900	11/07/25	53,676445		80272817		123,585326	617.926,63	11,59	4,60	4,69	
TRPTMKF42620	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/04/26	170	TRPTMKF42620	41,00		100.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				84,037179	84.037,18	1,58	0,62	0,64	
GRUP TOPLAMI								600.000,00								701.963,81	13,17	5,22	5,33	
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00								4.025.450,14	75,49	29,95	30,57	
T.REPO																				
TRT210427T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT210427T18	39,20		2.006.443,84	39,200000	31/10/25		737.705,00	80716195	2.006.443,84	39,200000	2.006.443,84	100,00	14,95	15,23	
GRUP TOPLAMI								2.006.443,84								2.006.443,84	100,00	14,95	15,23	
GRUP TOPLAMI								2.006.443,84								2.006.443,84	100,00	14,95	15,23	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		119.541,03		31/10/25				119.884,92	35,000000	119.884,92	100,00	0,89	0,91	
GRUP TOPLAMI								119.541,03								119.884,92	100,00	0,89	0,91	
GRUP TOPLAMI								119.541,03								119.884,92	100,00	0,89	0,91	
TPP																				
TPP			03/11/25	0		39,80		200.654,25	39,800000	31/10/25			327231	200.654,25	39,800000	200.654,25	100,00	1,49	1,52	
GRUP TOPLAMI								200.654,25								200.654,25	100,00	1,49	1,52	
GRUP TOPLAMI								200.654,25								200.654,25	100,00	1,49	1,52	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDKVR12611	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	65	TRDDKVR12611	10,32	1	500.000,00	100,000000	03/10/25	45,298870				103,221743	516.108,72	9,68	3,84	3,92	
TRDDVRL22618	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/26	101	TRDDVRL22618	13,64	1	250.000,00	100,000000	09/10/25	44,815668				102,568679	256.421,70	4,81	1,91	1,95	
TRDNVKA22649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/02/26	116	TRDNVKA22649	19,95	1	500.000,00	100,000000	29/08/25	44,011820				106,817557	534.087,79	10,02	3,97	4,05	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.306.618,21	24,51	9,72	9,92	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.306.618,21	24,51	9,72	9,92	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			10,00	12.419,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	1.257.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10,00								1.257.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10,00								1.257.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.480.220,96								1.480.220,96	100,00	11,01		
GRUP TOPLAMI								1.480.220,96								1.480.220,96	100,00	11,01		
GRUP TOPLAMI								1.480.220,96								1.480.220,96	100,00	11,01		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			191.977,00	1,044100	18/08/25					1,375742	264.110,82	11,12	1,97	2,00	
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST	TL	MT PORTFÖY			MT1			26.099,00	36,377799	08/08/25					39,135027	1.021.385,07	42,99	7,60	7,75	

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ 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)
(DÖVİZ) FON		YÖNETİMİ A.Ş.																	
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			929.440,00	1,129709	08/08/25					1,173149	1.090.371,61	45,89	8,11	8,28
GRUP TOPLAMI								1.147.516,00								2.375.867,50	100,00	17,68	18,03
GRUP TOPLAMI								1.147.516,00								2.375.867,50	100,00	17,68	18,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.439.682,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.439.682,82	102,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	825.299,60	6,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.091.645,30	-8,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.173.337,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.172,65	0,2746 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.506,35	0,0190 %
Kayda Alma Ücreti	237,50	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.675,41	0,3771 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.334,68	0,0177 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.496,04	0,1252 %
Diğer Harcamalar	5.695,80	0,0432 %
	113.118,43	0,8586 %

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
ENKAI	Temmettü	10/10/25	1.625,00	1.625,00

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	19,760	138.320,00	7.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/10/25	32,560	130.240,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			03/10/25	167,600	63.688,00	380,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			13/10/25	46,140	275.871,06	5.979,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			13/10/25	46,120	6.364,56	138,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			13/10/25	46,080	16.727,04	363,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			13/10/25	46,100	42.412,00	920,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			14/10/25	19,160	76.640,00	4.000,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ekim-2025					
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	25,660	14.164,32	552,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	25,600	11.468,80	448,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	25,760	11.720,80	455,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	25,720	14.017,40	545,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	14/10/25	32,000	25.600,00	800,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	59,850	22.144,50	370,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	29,720	62.412,00	2.100,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	46,220	15.021,50	325,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	14/10/25	69,250	135.037,50	1.950,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	16/10/25	58,450	118.653,50	2.030,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	20/10/25	58,100	34.511,40	594,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	20/10/25	58,000	93.148,00	1.606,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	20/10/25	58,050	46.440,00	800,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	24,260	97.040,00	4.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/25	28,220	338.640,00	12.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30/10/25	46,580	38.242,18	821,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30/10/25	46,560	159.887,04	3.434,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/10/25	206,700	204.633,00	990,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/10/25	49,320	27.224,64	552,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/10/25	49,300	22.086,40	448,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/10/25	49,400	49.400,00	1.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/10/25	50,000	50.000,00	1.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/10/25	50,350	100.700,00	2.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/10/25	50,300	100.600,00	2.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	2543055,64	63600,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSISFN22612	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		05/02/26	20/10/25	129,983	77.989,95	60.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		77989,95	60000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/10/25	20/10/25	1,190	221.488,49	186.152,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/10/25	20/10/25	1,061	7.026,61	6.621,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		228515,10	192773,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/10/25	544,000	136.000,00	250,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			03/10/25	33,740	59.045,00	1.750,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/10/25	48,640	25.390,08	522,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/10/25	48,660	7.444,98	153,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/10/25	48,680	1.217,00	25,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			03/10/25	20,240	80.960,00	4.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/10/25	28,780	57.560,00	2.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/10/25	28,800	288.000,00	10.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/10/25	61,500	186.652,50	3.035,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			13/10/25	61,450	145.329,25	2.365,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			14/10/25	212,200	106.100,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			14/10/25	212,300	104.027,00	490,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/10/25	25,620	153.720,00	6.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			20/10/25	48,100	96.200,00	2.000,00
CWENE	CW Enerji			30/10/25	25,360	202.880,00	8.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			30/10/25	51,200	23.040,00	450,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			30/10/25	260,500	260.500,00	1.000,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ekim-2025					
CWENE	CW Enerji	30/10/25	25,380	29.187,00	1.150,00
CWENE	CW Enerji	31/10/25	25,360	307.185,68	12.113,00
CWENE	CW Enerji	31/10/25	25,400	47.929,80	1.887,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	2318368,29
					57690,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDDKVR12611	D VARLIK KİRALAMA A.Ş		07/01/26	03/10/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDDVRL22618	D VARLIK KİRALAMA A.Ş		12/02/26	09/10/25	100,000	250.000,00	250.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	750000,00
							750000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKF42620	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		22/04/26	24/10/25	83,181	83.181,40	100.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	83181,40
							100000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190128T14	HAZINE		02/10/25	01/10/25		2.000.000,00	1.915.620,00
TRT190728T18	HAZINE		03/10/25	02/10/25		2.000.000,00	2.822.545,00
TRT070727T13	HAZINE		06/10/25	03/10/25		2.000.000,00	208.275,00
TRT160431T19	HAZINE		07/10/25	06/10/25		2.000.000,00	1.951.995,00
TRT070727T13	HAZINE		09/10/25	08/10/25		2.000.000,00	206.980,00
TRT140126T11	HAZINE		10/10/25	09/10/25		2.000.000,00	174.285,00
TRT160431T19	HAZINE		13/10/25	10/10/25		2.000.000,00	1.942.595,00
TRT130629T30	HAZINE		14/10/25	13/10/25		1.000.000,00	1.021.305,00
TRT051033T12	HAZINE		15/10/25	14/10/25		1.000.000,00	1.027.395,00
TRT190728T34	HAZINE		16/10/25	15/10/25		1.000.000,00	499.345,00
TRT190728T34	HAZINE		17/10/25	16/10/25		1.000.000,00	498.935,00
TRT160431T19	HAZINE		20/10/25	17/10/25		1.000.000,00	964.120,00
TRT140727T14	HAZINE		21/10/25	20/10/25		1.000.000,00	934.045,00
TRT151227T16	HAZINE		22/10/25	21/10/25		1.000.000,00	905.750,00
TRT120128T11	HAZINE		23/10/25	22/10/25		1.000.000,00	106.040,00
TRT280531T14	HAZINE		24/10/25	23/10/25		1.000.000,00	169.005,00
TRT210235T10	HAZINE		27/10/25	24/10/25		1.000.000,00	225.225,00
TRT070329T15	HAZINE		30/10/25	27/10/25		1.000.000,00	1.005.600,00
TRT140126T11	HAZINE		31/10/25	30/10/25		1.000.000,00	85.530,00
TRT210427T18	HAZINE		03/11/25	31/10/25		2.000.000,00	737.705,00
T.REPO						Toplamı:	28000000,00
							17402295,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		117.338,78	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		209.315,82	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		188.746,94	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		163.349,22	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		195.631,61	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		209.530,25	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		97.542,69	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		75.348,37	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		116.520,42	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		74.452,26	

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25	85.610,51
DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25	81.298,59
DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25	53.453,29
DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25	62.866,38
DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25	37.167,69
DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25	57.413,76
DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25	50.183,08
DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25	68.351,39
DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25	111.712,87
DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25	111.819,99
DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25	67.995,98
DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25	119.541,03
MEVDUAT			Toplamı: 2355190,92

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		1.300.000,00	
			03/10/25	02/10/25		1.500.000,00	
			06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		1.000.000,00	
			08/10/25	07/10/25		2.600.000,00	
			09/10/25	08/10/25		500.000,00	
			10/10/25	09/10/25		600.000,00	
			13/10/25	10/10/25		500.000,00	
			14/10/25	13/10/25		1.000.000,00	
			15/10/25	14/10/25		700.000,00	
			16/10/25	15/10/25		700.000,00	
			17/10/25	16/10/25		700.000,00	
			20/10/25	17/10/25		700.000,00	
			21/10/25	20/10/25		600.000,00	
			22/10/25	21/10/25		600.000,00	
			23/10/25	22/10/25		500.000,00	
			24/10/25	23/10/25		500.000,00	
			27/10/25	24/10/25		400.000,00	
			30/10/25	27/10/25		700.000,00	
			31/10/25	30/10/25		750.000,00	
			03/11/25	31/10/25		200.000,00	
TPP			Toplamı:			17050000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			31/10/25	13/10/25	11.694,000	584.700,00	5,00
F_XU0301025			31/12/25	30/10/25	12.463,000	747.780,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	30/10/25	12.462,000	498.480,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.419,000	114.190,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.418,000	114.180,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.387,000	113.870,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	14/10/25	11.386,000	227.720,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.844,000	355.320,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.846,000	236.920,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.843,000	473.720,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	30/10/25	11.845,000	118.450,00	1,00
FUTURES			Toplamı:			3585330,00	30,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2025

56991631,30 18626388,00