

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	15.699.450,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.638.987,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,475653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,378023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	39,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,82
o-)Yatırım Fonu	:	14,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.508.773
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	99.554,4

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 SOZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.370,00	52,359644	27/11/25			80100511		52,700000	177.599,00	2,71	1,09	1,13	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			2.555,00	96,913307	27/11/25			80100511		94,950000	242.597,25	3,70	1,48	1,55	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			365,00	96,936644	27/11/25			80100511		94,950000	34.656,75	0,53	0,21	0,22	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			4.300,00	92,161628	27/11/25			80100511		90,600000	389.580,00	5,95	2,38	2,48	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.115,00	546,283937	28/11/25			80100511		537,000000	598.755,00	9,14	3,66	3,81	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			100,00	545,602132	28/11/25			80100511		537,000000	53.700,00	0,82	0,33	0,34	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.170,00	52,350000	27/11/25			80100511		51,400000	214.338,00	3,27	1,31	1,37	
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			6.650,77	24,822592	27/11/25			80100511		25,000000	166.269,25	2,54	1,02	1,06	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			16.975,00	19,491006	27/11/25			80100517		21,120000	358.512,00	5,47	2,19	2,28	

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			4.500,00	77,300000	27/11/25			80100517		79,400000	357.300,00	5,45	2,18	2,28
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			935,00	77,661270	28/11/25			80100517		79,400000	74.239,00	1,13	0,45	0,47
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.225,00	24,131611	27/11/25			80100517		23,860000	196.248,50	3,00	1,20	1,25
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			3.630,00	69,867865	27/11/25			80100517		75,450000	273.883,50	4,18	1,67	1,74
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3.000,00	29,480000	21/11/25			80100517		35,620000	106.860,00	1,63	0,65	0,68
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			15.000,00	13,390000	27/11/25			80100517		13,570000	203.550,00	3,11	1,24	1,30
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.050,00	171,902093	27/11/25			80100511		168,400000	345.220,00	5,27	2,11	2,20
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			365,00	171,614613	27/11/25			80100511		168,400000	61.466,00	0,94	0,38	0,39
KTLEV	TL	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	8,200000	21/08/25			80100511		16,160000	8,08	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			330,00	528,530303	27/11/25			80100511		521,000000	171.930,00	2,62	1,05	1,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.200,00	224,919917	27/11/25			80100511		201,000000	241.200,00	3,68	1,47	1,54
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			9.300,00	45,528512	28/11/25			80100511		46,000000	427.800,00	6,53	2,61	2,72
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.240,00	256,629308	28/11/25			80100511		278,000000	622.720,00	9,50	3,81	3,97
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			120,00	257,652394	28/11/25			80100511		278,000000	33.360,00	0,51	0,20	0,21
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.440,00	275,161458	28/11/25			80100511		272,750000	392.760,00	5,99	2,40	2,50
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			285,00	274,886957	28/11/25			80100511		272,750000	77.733,75	1,19	0,48	0,50
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.425,00	172,842786	27/11/25			80100511		194,800000	277.590,00	4,24	1,70	1,77
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			12.815,00	33,201553	27/11/25			80100511		35,300000	452.369,50	6,90	2,76	2,88
GRUP TOPLAMI								106.461,27								6.552.245,58	100,00	40,03	41,74
GRUP TOPLAMI								106.461,27								6.552.245,58	100,00	40,03	41,74
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	2	TRFTRYBA2519	0,00	1	100.000,00	102,956700	27/06/25	58,779144		80217402		125,610177	125.610,18	4,86	0,77	0,80
GRUP TOPLAMI								100.000,00								125.610,18	4,86	0,77	0,80
Özel Sektör																			

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Kasım-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)	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		139.473,65		28/11/25				139.874,88	35,000000	139.874,88	100,00	0,86	0,89	
GRUP TOPLAMI								139.473,65								139.874,88	100,00	0,86	0,89	
GRUP TOPLAMI								139.473,65								139.874,88	100,00	0,86	0,89	
TPP																				
TPP			01/12/25	0		39,55		1.003.250,68	39,550000	28/11/25			358432	1.003.250,68	39,550000	1.003.250,68	100,00	6,13	6,39	
GRUP TOPLAMI								1.003.250,68								1.003.250,68	100,00	6,13	6,39	
GRUP TOPLAMI								1.003.250,68								1.003.250,68	100,00	6,13	6,39	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								278.437,65									278.437,65	100,00	1,70	
GRUP TOPLAMI								278.437,65								278.437,65	100,00	1,70		
GRUP TOPLAMI								278.437,65								278.437,65	100,00	1,70		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			549.614,00	1,182643	27/11/25					1,238868	680.899,20	38,09	4,16	4,34	
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			51.118,00	1,007431	29/09/25					1,103762	56.422,11	3,16	0,34	0,36	
MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT2			300.000,00	1,000000	18/11/25					1,011245	303.373,50	16,97	1,85	1,93	
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			662.760,00	1,137037	27/11/25					1,127039	746.956,37	41,78	4,57	4,76	
GRUP TOPLAMI								1.563.492,00								1.787.651,18	100,00	10,92	11,39	
GRUP TOPLAMI								1.563.492,00								1.787.651,18	100,00	10,92	11,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.361.532,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.361.532,67	104,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	126.641,82	0,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-788.723,74	-5,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.699.450,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.068,12	0,1151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.094,40	0,0133 %
Kayda Alma Ücreti	150,30	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.941,32	0,2672 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.390,98	0,0152 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.710,48	0,0873 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0308 %
	83.188,40	0,5299 %

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
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/11/25	1.017,77	23.967,14

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			06/11/25	49,200	130.380,00	2.650,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			10/11/25	26,660	133.300,00	5.000,00
CWENE	CW Enerji			11/11/25	23,760	211.535,28	8.903,00
CWENE	CW Enerji			11/11/25	23,460	108.080,22	4.607,00
CWENE	CW Enerji			11/11/25	23,440	11.884,08	507,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/11/25	43,980	4.485,96	102,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/11/25	43,960	9.231,60	210,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/11/25	43,900	11.018,90	251,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/11/25	43,880	91.358,16	2.082,00
DITAS	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			13/11/25	35,800	52.626,00	1.470,00
DITAS	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			13/11/25	35,660	39.439,96	1.106,00
DITAS	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			13/11/25	35,680	15.128,32	424,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			19/11/25	261,000	146.160,00	560,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			19/11/25	206,900	107.588,00	520,00
CWENE	CW Enerji			19/11/25	23,960	84.818,40	3.540,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			19/11/25	37,380	132.325,20	3.540,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			19/11/25	72,250	83.810,00	1.160,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			19/11/25	114,900	90.196,50	785,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			21/11/25	17,180	171.800,00	10.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			24/11/25	18,890	944.500,00	50.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			25/11/25	1,990	497.500,00	250.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			25/11/25	1,810	452.500,00	250.000,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	597417,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTTA2539	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/12/25	17/11/25	97,792	195.584,40	200.000,00
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	18/11/25	123,237	246.474,84	200.000,00
TRFISFN52624	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		22/05/26	24/11/25	121,994	487.975,08	400.000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Kasım-2025						
BONO TÜRK				Toplamı:	930034,32	800000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSLDRT82614	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	14/11/25	99,715	199.430,00	200.000,00
TRSYKBK12612	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	18/11/25	132,086	264.171,80	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	463601,80	400000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	39,095	149.966,68	3.836,00
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	39,408	159.246,61	4.041,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		309213,29	7877,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			06/11/25	48,820	129.373,00	2.650,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			06/11/25	28,200	141.000,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			11/11/25	559,000	83.850,00	150,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			11/11/25	98,500	86.680,00	880,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			11/11/25	32,080	80.200,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			11/11/25	192,700	28.905,00	150,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			11/11/25	52,500	86.625,00	1.650,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			11/11/25	92,550	87.922,50	950,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			11/11/25	54,600	87.360,00	1.600,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			11/11/25	72,400	28.960,00	400,00
DITAS	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			13/11/25	35,620	4.773,08	134,00
DITAS	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			13/11/25	35,640	102.144,24	2.866,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			19/11/25	1,500	750.000,00	500.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			19/11/25	14,200	852.000,00	60.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			19/11/25	33,700	37.744,00	1.120,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			19/11/25	278,250	153.037,50	550,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			19/11/25	53,350	43.747,00	820,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			19/11/25	29,480	88.440,00	3.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			19/11/25	93,350	42.007,50	450,00
CWENE	CW Enerji			19/11/25	23,980	87.527,00	3.650,00
CWENE	CW Enerji			19/11/25	23,960	84.818,40	3.540,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			19/11/25	24,200	153.670,00	6.350,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			19/11/25	529,500	153.555,00	290,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/11/25	536,500	171.680,00	320,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/11/25	272,500	191.022,50	701,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/11/25	272,250	108.627,75	399,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/25	96,050	65.314,00	680,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	25/11/25	96,100	95.619,50	995,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/11/25	34,560	217.728,00	6.300,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/11/25	273,000	193.830,00	710,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/11/25	190,200	28.530,00	150,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/11/25	204,600	20.460,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/11/25	51,200	46.080,00	900,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25/11/25	45,120	63.709,44	1.412,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25/11/25	45,140	62.654,32	1.388,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/11/25	20,180	141.260,00	7.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/11/25	168,200	75.690,00	450,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	25/11/25	91,850	266.365,00	2.900,00
CWENE	CW Enerji	25/11/25	25,860	77.580,00	3.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	25/11/25	77,300	347.850,00	4.500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/11/25	53,850	53.850,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	74,100	58.168,50	785,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	74,050	30.730,75	415,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/11/25	23,900	44.812,50	1.875,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/11/25	521,500	20.860,00	40,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/11/25	546,500	54.650,00	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/11/25	272,000	58.480,00	215,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/11/25	274,250	49.365,00	180,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26/11/25	46,240	57.106,40	1.235,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26/11/25	46,300	121.074,50	2.615,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	27/11/25	97,100	35.441,50	365,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/11/25	170,000	62.050,00	365,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/11/25	13,390	200.850,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/11/25	538,000	53.800,00	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/11/25	276,750	33.210,00	120,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/11/25	273,500	77.947,50	285,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	28/11/25	79,400	74.239,00	935,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6654975,38	656235,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Kasım-2025						
TRFIAZY42610	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/04/26	12/11/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFQNB62614	QNB FAKTORİNG A.Ş.	02/06/26	27/11/25	83,183	415.916,31	500.000,00
TRFDSTK22625	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	27/11/25	90,515	452.575,00	500.000,00
TRFHALK22647	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/02/26	28/11/25	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1868491,31	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,186	199.999,77	168.608,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,213	199.998,89	164.879,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	1,217	49.998,81	41.074,00
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	1,172	49.999,41	42.676,00
MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	1,000	300.000,00	300.000,00
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/11/25	27/11/25	1,125	149.999,51	133.306,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/11/25	27/11/25	1,236	149.999,98	121.312,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1099996,37	971855,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZINE		04/11/25	03/11/25		2.000.000,00	170.305,00
TRT230233T10	HAZINE		05/11/25	04/11/25		2.000.000,00	445.730,00
TRT270934T18	HAZINE		06/11/25	05/11/25		2.000.000,00	2.158.520,00
TRT190728T34	HAZINE		07/11/25	06/11/25		2.000.000,00	978.540,00
TRT280628T18	HAZINE		10/11/25	07/11/25		2.000.000,00	221.230,00
TRT190728T34	HAZINE		11/11/25	10/11/25		1.000.000,00	486.830,00
TRT190728T34	HAZINE		12/11/25	11/11/25		1.000.000,00	486.225,00
TRT100227T13	HAZINE		13/11/25	12/11/25		1.000.000,00	994.980,00
TRT140126T11	HAZINE		14/11/25	13/11/25		1.000.000,00	84.045,00
TRT280628T18	HAZINE		17/11/25	14/11/25		1.000.000,00	109.700,00
TRT120133T14	HAZINE		18/11/25	17/11/25		1.000.000,00	451.015,00
TRT040729T14	HAZINE		19/11/25	18/11/25		2.000.000,00	1.775.355,00
TRT190728T18	HAZINE		27/11/25	26/11/25		5.000.000,00	6.683.210,00
TRT120128T11	HAZINE		28/11/25	27/11/25		3.000.000,00	321.380,00
TRT040729T14	HAZINE		01/12/25	28/11/25		4.000.000,00	3.555.640,00
T.REPO				Toplamı:		30000000,00	18922705,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		33.803,57	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		35.154,62	

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	464.907,13
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	54.152,88
DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	151.920,54
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	119.661,75
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	116.719,81
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	104.607,78
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	83.396,87
DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25	84.216,96
DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25	73.707,18
DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	91.454,96
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	130.463,86
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	131.333,58
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	36.193,00
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	99.268,03
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	177.739,01
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	400.757,24
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	144.060,28
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	139.473,65
MEVDUAT			Toplamı: 2672992,70

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		500.000,00	
			05/11/25	04/11/25		500.000,00	
			06/11/25	05/11/25		100.000,00	
			07/11/25	06/11/25		100.000,00	
			10/11/25	07/11/25		100.000,00	
			11/11/25	10/11/25		900.000,00	
			12/11/25	11/11/25		950.000,00	
			13/11/25	12/11/25		600.000,00	
			14/11/25	13/11/25		500.000,00	
			17/11/25	14/11/25		700.000,00	
			18/11/25	17/11/25		900.000,00	
			19/11/25	18/11/25		100.000,00	
			20/11/25	19/11/25		600.000,00	
			21/11/25	20/11/25		600.000,00	
			24/11/25	21/11/25		500.000,00	
			25/11/25	24/11/25		1.000.000,00	
			26/11/25	25/11/25		1.600.000,00	
			27/11/25	26/11/25		1.800.000,00	
			28/11/25	27/11/25		2.000.000,00	
			01/12/25	28/11/25		1.000.000,00	
TPP			Toplamı:			15050000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD1225			31/12/25	07/11/25	48,830	410.588,03	20,00
F_EURUSD1225			31/12/25	13/11/25	1,165	442.009,45	9,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.050,000	723.000,00	6,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	13/11/25	54,280	457.728,04	20,00
F_EURUSD1225			31/12/25	20/11/25	1,154	438.960,24	9,00
FUTURES			Toplamı:			2472285,76	64,00
						65051257,51	24356153,00