

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Kasım-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.094.883,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.778.557,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,475905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,379819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,14
e-)Kira Sertifikaları	:	12,60
f-)Finansman Bonusu	:	13,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,92
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,66
o-)Yatırım Fonu	:	15,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.592.436,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.638.455,74

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.400,00	53,500000	17/11/25			80100511		52,700000	126.480,00	1,84	0,35	0,36
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			8.640,00	92,348611	27/11/25			80100511		90,600000	782.784,00	11,37	2,14	2,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.675,00	544,630841	27/11/25			80100511		537,000000	1.436.475,00	20,87	3,93	4,09
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.100,00	52,721331	17/11/25			80100511		51,400000	364.940,00	5,30	1,00	1,04
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			6.500,41	24,079965	17/11/25			80100511		25,000000	162.510,35	2,36	0,44	0,46
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			11.770,00	70,960174	27/11/25			80100517		75,450000	888.046,50	12,90	2,43	2,53
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			3.765,00	169,999203	27/11/25			80100511		168,400000	634.026,00	9,21	1,73	1,81
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			640,00	204,700000	17/11/25			80100511		201,000000	128.640,00	1,87	0,35	0,37
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.500,00	265,868818	27/11/25			80100511		278,000000	1.529.000,00	22,20	4,18	4,36
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			23.550,00	33,606879	27/11/25			80100511		35,300000	831.315,00	12,08	2,27	2,37

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ 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)
₺.																			
GRUP TOPLAMI								72.540,41								6.884.216,85	100,00	18,82	19,62
GRUP TOPLAMI								72.540,41								6.884.216,85	100,00	18,82	19,62
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	66	TRFNURL22614	43,00		250.000,00	82,424000	08/08/25	44,598294				93,548965	233.872,41	1,97	0,64	0,67
GRUP TOPLAMI								250.000,00								233.872,41	1,97	0,64	0,67
Bono																			
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA	09/02/26	70	TRFCARF22611	20,96	1	250.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				112,681437	281.703,59	2,37	0,77	0,80
GRUP TOPLAMI								250.000,00								281.703,59	2,37	0,77	0,80
Özel Sektör																			
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFYKYM22624	40,25		500.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				92,360757	461.803,78	3,89	1,26	1,32
TRFDSTK22625	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFDSTK22625	42,50		500.000,00	90,515000	27/11/25	49,803579				90,916789	454.583,94	3,83	1,24	1,30
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								916.387,72	7,72	2,50	2,62
Bono																			
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	88	TRFHALK22647	9,79	1	500.000,00	100,000000	28/11/25	45,421088				100,308252	501.541,26	4,22	1,37	1,43
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	172	TRFISFN52624	0,00	1	1.000.000,00	104,488800	11/08/25	48,027162		80395440		122,915087	1.229.150,87	10,34	3,36	3,50
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.730.692,13	14,56	4,73	4,93
Özel Sektör																			
TRFQNB62614	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	183	TRFQNB62614	0,00		1.500.000,00	83,183300	27/11/25	43,243750		80822985		83,511898	1.252.678,48	10,53	3,42	3,57
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	02/04/26	122	TRSKFTF42610	0,00	1	500.000,00	109,315000	07/04/25	43,506391		79896702		138,346835	691.734,17	5,82	1,89	1,97
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.944.412,65	16,35	5,31	5,54
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK242622	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	08/04/26	128	TRPTMK242622	0,00	1	500.000,00	107,742900	11/07/25	53,675642		80272817		127,727022	638.635,11	5,37	1,75	1,82
TRPTMKF42620	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/04/26	142	TRPTMKF42620	41,00		100.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				86,479160	86.479,16	0,73	0,24	0,25
GRUP TOPLAMI								600.000,00								725.114,27	6,10	1,99	2,07
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00								5.832.182,77	49,07	15,94	16,63
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,37		9.029.123,01	39,370000	28/11/25		1.362.370,00	80826971	9.029.123,01	39,370000	9.029.123,01	100,00	24,70	25,73
GRUP TOPLAMI								9.029.123,01								9.029.123,01	100,00	24,70	25,73
GRUP TOPLAMI								9.029.123,01								9.029.123,01	100,00	24,70	25,73
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		474.160,53		28/11/25				475.524,55	35,000000	475.524,55	100,00	1,30	1,35
GRUP TOPLAMI								474.160,53								475.524,55	100,00	1,30	1,35
GRUP TOPLAMI								474.160,53								475.524,55	100,00	1,30	1,35
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,50		1.003.246,58	39,500000	28/11/25			358436	1.003.246,58	39,500000	1.003.246,58	100,00	2,74	2,86
GRUP TOPLAMI								1.003.246,58								1.003.246,58	100,00	2,74	2,86
GRUP TOPLAMI								1.003.246,58								1.003.246,58	100,00	2,74	2,86
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA22633	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	06/02/26	67	TRDHVKA22633	0,00	1	500.000,00	101,200300	19/11/25	43,772379		80791319		102,415974	512.079,87	4,31	1,40	1,46
TRDHVKA22641	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	12/02/26	73	TRDHVKA22641	0,00	1	1.000.000,00	100,602800	19/11/25	44,100992		80791319		101,818026	1.018.180,26	8,57	2,78	2,90
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.530.260,13	12,88	4,18	4,36
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVKa2520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	16	TRDZKVKa2520	0,00	1	500.000,00	108,472100	21/11/25	44,441672		80799236		109,577670	547.888,35	4,61	1,50	1,56
TRDHVKAa2557	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	18	TRDHVKAa2557	0,00	1	1.000.000,00	106,580100	19/11/25	45,543775		80791319		107,894730	1.078.947,30	9,08	2,95	3,07
TRDDKVR12611	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	37	TRDDKVR12611	10,32	1	500.000,00	100,000000	03/10/25	45,275400				106,224774	531.123,87	4,47	1,45	1,51
TRDEVKS12641	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	37	TRDEVKS12641	0,00	1	500.000,00	105,043500	20/11/25	44,275226		80795305		106,210758	531.053,79	4,47	1,45	1,51
TRDDVRL22618	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/26	73	TRDDVRL22618	13,64	1	250.000,00	100,000000	09/10/25	44,815668				105,524013	263.810,03	2,22	0,72	0,75
TRDNVKA22649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/02/26	88	TRDNVKA22649	19,95	1	500.000,00	100,000000	29/08/25	44,011820				109,848399	549.242,00	4,62	1,50	1,57
TRDEMVK42658	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	21/04/26	141	TRDEMVK42658	0,00	1	500.000,00	100,389200	21/11/25	42,537656		80799236		101,368764	506.843,82	4,26	1,39	1,44
TRDEMVK42641	TL	TÜRKİYE EMLAK	30/04/26	150	TRDEMVK42641	0,00	1	500.000,00	101,452900	19/11/25	42,031777		80791319		102,629533	513.147,67	4,32	1,40	1,46

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ 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)
		KATILIM BANKASI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								4.250.000,00								4.522.056,83	38,05	12,36	12,87
GRUP TOPLAMI								5.750.000,00								6.052.316,96	50,93	16,54	17,23
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			5,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	611.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								611.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								611.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.509.434,81								1.509.434,81	100,00	4,13	
GRUP TOPLAMI								1.509.434,81								1.509.434,81	100,00	4,13	
GRUP TOPLAMI								1.509.434,81								1.509.434,81	100,00	4,13	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			569.976,00	1,228119	27/11/25				1,238868		706.125,03	12,18	1,93	2,01
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				1,456457		279.606,25	4,82	0,76	0,80
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			13.309,00	36,377799	10/11/25				39,904761		531.092,46	9,16	1,45	1,51
MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT2			2.649.605,00	1,000149	21/11/25				1,011245		2.679.399,81	46,23	7,32	7,63
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			1.419.818,00	1,126901	27/11/25				1,127039		1.600.190,26	27,61	4,37	4,56
GRUP TOPLAMI								4.844.685,00								5.796.413,81	100,00	15,83	16,51
GRUP TOPLAMI								4.844.685,00								5.796.413,81	100,00	15,83	16,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.582.459,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.582.459,34	104,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	133.669,70	0,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.621.245,10	-4,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.094.883,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	56.434,75	0,1608 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.126,60	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	339,92	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.407,27	0,1237 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.594,16	0,0131 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.996,64	0,0399 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0138 %
	125.732,14	0,3584 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/11/25	1.812,41	42.632,79

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

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			10/11/25	26,680	186.760,00	7.000,00
CWENE	CW Enerji			11/11/25	23,700	5.948,70	251,00
CWENE	CW Enerji			11/11/25	23,660	573.967,94	24.259,00
CWENE	CW Enerji			11/11/25	23,680	10.703,36	452,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/11/25	43,880	267.053,68	6.086,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/11/25	43,900	43.417,10	989,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			21/11/25	1,650	165.000,00	100.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			21/11/25	17,180	515.400,00	30.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			24/11/25	18,890	3.022.400,00	160.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			24/11/25	1,810	181.000,00	100.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			25/11/25	1,990	1.592.000,00	800.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			25/11/25	1,810	921.822,14	509.294,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			25/11/25	1,870	543.620,22	290.706,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	8029093,14	2029037,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

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	07/11/25	96,586	289.759,50	300.000,00	
TRFIAZY42610	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		15/04/26	25/11/25	101,426	507.127,92	500.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	796887,42	800000,00
TAHVİL TÜRK								
TRSLDRT82614	LDR TURİZM A.Ş.		13/08/26	25/11/25	101,014	202.028,00	200.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	202028,00	200000,00

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.		07/11/25	07/11/25	39,024	499.112,66	12.790,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					499112,66	12790,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Kasım-2025					
HISSE TÜRÜK					
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/25	28,200	169.200,00	6.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/25	28,620	28.620,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/11/25	263,500	263.500,00	1.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	11/11/25	94,500	141.750,00	1.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/11/25	167,500	132.325,00	790,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11/11/25	54,850	68.562,50	1.250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/11/25	559,500	251.775,00	450,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/11/25	32,040	132.966,00	4.150,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/11/25	164,800	2.472,00	15,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	13/11/25	91,550	150.142,00	1.640,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/11/25	550,500	399.112,50	725,00
CWENE	CW Enerji	13/11/25	24,080	156.520,00	6.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/11/25	32,040	140.976,00	4.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	164,900	247.350,00	1.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/25	72,150	48.701,25	675,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/11/25	54,850	154.731,85	2.821,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	13/11/25	54,900	31.787,10	579,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/25	72,200	76.171,00	1.055,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	265,000	391.935,00	1.479,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/11/25	204,700	131.008,00	640,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/11/25	53,500	128.400,00	2.400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/25	72,450	182.501,55	2.519,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/25	72,400	25.412,40	351,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/11/25	265,250	138.195,25	521,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	19/11/25	1,500	2.700.000,00	1.800.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	19/11/25	14,200	2.698.000,00	190.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	25/11/25	92,000	506.000,00	5.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/11/25	536,000	670.000,00	1.250,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/11/25	34,500	517.500,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/11/25	168,100	109.265,00	650,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	73,850	58.563,05	793,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	73,650	33.805,35	459,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	73,800	58.966,20	799,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	73,750	31.860,00	432,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	73,700	23.362,90	317,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/11/25	272,000	246.704,00	907,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	25/11/25	272,250	161.444,25	593,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	11409585,15	2060660,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
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	1.247.748,92	1.500.000,00
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:	2700323,92
							3000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKAA2557	T. HALK BANKASI A.Ş.		19/12/25	19/11/25	106,580	1.065.801,48	1.000.000,00
TRDEMVK42641	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		30/04/26	19/11/25	101,453	507.264,59	500.000,00
TRDHVKA22641	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		12/02/26	19/11/25	100,603	1.006.027,67	1.000.000,00
TRDHVKA22633	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		06/02/26	19/11/25	101,200	506.001,57	500.000,00
TRDEVKS12641	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/01/26	20/11/25	105,043	525.217,47	500.000,00
TRDEMVK42658	EMLAK VARLIK KİRALAMA		21/04/26	21/11/25	100,389	501.945,89	500.000,00
TRDZKVKA2520	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		17/12/25	21/11/25	108,472	542.360,48	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4654619,15
							4500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		13/11/25	13/11/25	1,220	149.999,81	122.901,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/25	17/11/25	1,223	249.998,80	204.451,00
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/25	17/11/25	1,117	249.999,21	223.766,00
MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/11/25	18/11/25	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/11/25	21/11/25	1,003	150.000,41	149.605,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/11/25	27/11/25	1,236	299.999,97	242.624,00
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/11/25	27/11/25	1,125	299.999,02	266.612,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3899997,22
							3709959,00

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
TRT131130T14	HAZINE		06/11/25	05/11/25		2.000.000,00	3.675.830,00
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

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Kasım-2025						
TRT190728T34	HAZINE	11/11/25	10/11/25	2.000.000,00	973.660,00	
TRT190728T34	HAZINE	12/11/25	11/11/25	2.000.000,00	972.445,00	
TRT100730T13	HAZINE	13/11/25	12/11/25	2.000.000,00	1.839.640,00	
TRT140126T11	HAZINE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	84.045,00	
TRT280628T18	HAZINE	17/11/25	14/11/25	15.000.000,00	1.645.425,00	
TRT140126T11	HAZINE	18/11/25	17/11/25	12.000.000,00	1.010.780,00	
TRT040729T14	HAZINE	19/11/25	18/11/25	7.000.000,00	6.213.735,00	
TRT240227T17	HAZINE	20/11/25	19/11/25	2.000.000,00	2.659.860,00	
TRT190728T18	HAZINE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	6.683.210,00	
TRT140126T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	415.220,00	
TRT080530T19	HAZINE	01/12/25	28/11/25	9.000.000,00	1.362.370,00	
T.REPO				Toplamı:	72000000,00	29352025,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		114.104,78	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		31.512,84	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		32.466,82	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		101.759,92	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		138.917,10	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		98.555,00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		78.338,53	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		267.324,49	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		93.326,32	
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		581.271,60	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		232.780,74	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		253.688,62	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		272.239,13	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		250.325,80	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		58.630,67	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		62.952,70	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		162.815,81	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		676.830,24	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		480.291,40	
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		474.160,53	
MEVDUAT				Toplamı:		4462293,04	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		100.000,00	
			05/11/25	04/11/25		300.000,00	
			06/11/25	05/11/25		300.000,00	
			07/11/25	06/11/25		200.000,00	
			10/11/25	07/11/25		400.000,00	
			11/11/25	10/11/25		750.000,00	
			12/11/25	11/11/25		800.000,00	
			13/11/25	12/11/25		300.000,00	
			14/11/25	13/11/25		1.000.000,00	
			17/11/25	14/11/25		1.500.000,00	
			18/11/25	17/11/25		2.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		2.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		2.500.000,00	
			20/11/25	19/11/25		1.000.000,00	
			21/11/25	20/11/25		2.500.000,00	

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

	24/11/25	21/11/25	1.500.000,00
	25/11/25	24/11/25	1.500.000,00
	26/11/25	25/11/25	4.500.000,00
	27/11/25	26/11/25	3.500.000,00
	28/11/25	27/11/25	4.000.000,00
	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00
TPP	Toplamı:		31650000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD1225			31/12/25	07/11/25	48,810	41.041,99	2,00
F_XAGUSD1225			31/12/25	07/11/25	48,800	369.302,20	18,00
F_EURUSD1225			31/12/25	13/11/25	1,165	343.785,13	7,00
F_XU0301225			31/12/25	26/11/25	12.272,000	613.600,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.033,000	120.330,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.031,000	721.860,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	11/11/25	12.032,000	360.960,00	3,00
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	341.443,11	7,00
					Toplamı:	3370050,47	69,00
						143673990,17	45664540,00