

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	25.446.651,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.679.168,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,525655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,475653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	46,93
b-)Hazine Bonosu	:	2,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,62
o-)Yatırım Fonu	:	12,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,70
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	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	96,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.966.03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.886.02

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			9.170,00	57,994766	18/12/25			80100511		72,500000	664.825,00	4,78	2,58	2,61
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			7.410,00	98,811943	18/12/25			80100511		98,250000	728.032,50	5,23	2,83	2,86
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			-3.410,00	98,811945	30/12/25			80100511		98,250000	-335.032,50	-2,41	-1,30	-1,32
ARFYE	TL	ARF BIO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			110.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	2.145.000,00	15,42	8,32	8,43
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			11.250,00	99,870212	25/12/25			80100511		116,900000	1.315.125,00	9,45	5,10	5,17
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			24.750,00	19,166758	31/12/25			80100511		18,820000	465.795,00	3,35	1,81	1,83
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,77	26,181818	24/12/25			80100511		28,040000	21,59	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			35.050,00	20,252691	18/12/25			80100517		20,440000	716.422,00	5,15	2,78	2,82
FROTO	TL	FORD			TRAOTOSN91H6			3.225,00	93,715194	18/12/25			80100517		92,650000	298.796,25	2,15	1,16	1,17

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
GLCVY	TL	OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			6.215,00	74,121295	18/12/25			80100517		80,000000	497.200,00	3,57	1,93	1,95
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			3.780,00	30,775767	18/12/25			80100517		36,780000	139.028,40	1,00	0,54	0,55
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			35.930,00	13,750292	18/12/25			80100517		14,090000	506.253,70	3,64	1,96	1,99
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			10.500,00	41,859143	18/12/25			80100517		39,620000	416.010,00	2,99	1,61	1,63
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			33.600,00	6,550491	18/12/25			80100511		6,090000	204.624,00	1,47	0,79	0,80
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	8,200000	21/08/25			80100511		21,440000	10,72	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.600,00	521,040385	18/12/25			80100511		522,000000	1.357.200,00	9,75	5,27	5,33
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.750,00	84,100000	24/12/25			80100511		84,250000	315.937,50	2,27	1,23	1,24
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			12.700,00	47,305511	24/12/25			80100511		51,050000	648.335,00	4,66	2,52	2,55
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.335,00	276,340810	25/12/25			80100511		298,250000	1.292.913,75	9,29	5,02	5,08
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.305,00	275,026616	24/12/25			80100511		268,500000	618.892,50	4,45	2,40	2,43
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.350,00	187,238499	17/12/25			80100511		184,400000	617.740,00	4,44	2,40	2,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			35.910,00	35,473654	18/12/25			80100511		36,220000	1.300.660,20	9,35	5,05	5,11
GRUP TOPLAMI								352.421,27											
GRUP TOPLAMI								352.421,27	13.913.790,61100,0054,0054,66										
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/02/26	41	TRFNURL22622	42,50		250.000,00	82,356000	12/08/25	46,972126				95,766739	239.416,85	4,47	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								250.000,00	239.416,854,470,930,94										
Bono																			
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	56	TRFHALK22647	9,79	1	500.000,00	100,000000	28/11/25	45,421088				103,655991	518.279,95	9,69	2,01	2,04
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	67	TRFAKYM32615	9,58	1	500.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				102,365367	511.826,83	9,55	1,99	2,01
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM AK	13/03/26	70	TRFDNZY32615	9,90	1	500.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				102,361823	511.809,12	9,55	1,99	2,01
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	81	TRFAKYM32623	10,23	1	500.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				101,619798	508.098,99	9,48	1,97	2,00
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00	2.050.014,8938,277,968,06										
Özel Sektör																			
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	82	TRFISMD32615	38,50		500.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				92,098380	460.491,90	8,60	1,79	1,81
GRUP TOPLAMI								500.000,00	460.491,908,601,791,81										
Bono																			
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	87	TRFYKYM32631	10,86	1	500.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				101,615041	508.075,21	9,48	1,97	2,00
TRFIAZY42610	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/04/26	103	TRFIAZY42610	18,25	1	350.000,00	100,000000	16/12/25	48,781242				105,708393	369.979,38	6,91	1,44	1,45
GRUP TOPLAMI								850.000,00	878.054,5916,393,413,45										
Özel Sektör																			
TRFQNB62614	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	02/06/26	151	TRFQNB62614	0,00		500.000,00	83,183300	27/11/25	43,243750		80822985		86,185004	430.925,02	8,04	1,67	1,69
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	16/06/26	165	TRFQNB62648	38,50		500.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				85,282443	426.412,21	7,96	1,65	1,68
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	05/02/27	399	TRSKCTF22718	45,37	1	250.000,00	100,000000	18/12/25	39,073595				101,364707	253.411,77	4,73	0,98	1,00
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00	1.110.749,0020,734,304,37										
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF42620	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22/04/26	110	TRPTMKF42620	41,00		400.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				89,357003	357.428,01	6,67	1,39	1,40
TRPTM5F62625	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22/06/26	171	TRPTM5F62625	40,50		310.000,00	82,437400	12/12/25	44,361447				84,197305	261.011,65	4,87	1,01	1,03

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/12/25	514,000	169.620,00	330,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			08/12/25	14,270	38.529,00	2.700,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/12/25	526,500	787.117,50	1.495,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			09/12/25	271,750	271.750,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			09/12/25	52,900	314.226,00	5.940,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			09/12/25	24,100	96.400,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			22/12/25	272,750	150.012,50	550,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			22/12/25	49,920	114.816,00	2.300,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			22/12/25	168,100	1.291.848,50	7.685,00
CWENE	CW Enerji			22/12/25	28,440	301.464,00	10.600,00
ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			23/12/25	13,300	133.000,00	10.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			23/12/25	77,700	713.674,50	9.185,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/12/25	18,760	75.040,00	4.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			23/12/25	112,900	56.450,00	500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			23/12/25	295,500	88.650,00	300,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			24/12/25	206,700	344.155,50	1.665,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			24/12/25	24,200	240.185,00	9.925,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/12/25	18,560	185.600,00	10.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/12/25	18,540	78.350,04	4.226,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/12/25	18,500	106.819,00	5.774,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			30/12/25	98,050	284.246,95	2.899,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			30/12/25	97,950	50.052,45	511,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			31/12/25	11,310	113.100,00	10.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		6005106,94	105585,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFIAZY42610	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		15/04/26	16/12/25	103,770	155.655,33	150.000,00
TRFTKNO62611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		03/06/26	29/12/25	102,531	1.025.307,38	1.000.000,00
TRFDSTK22625	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/02/26	29/12/25	93,780	468.899,50	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1649862,21	1650000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2025

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.		26/12/25	26/12/25	1,277	150.195,11	117.619,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		150195,11	117619,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTRYBA2519	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		03/12/25	03/12/25	1,030	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		100000,00	100000,00

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.			01/12/25	544,000	62.560,00	115,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			01/12/25	280,500	63.112,50	225,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/12/25	277,000	85.870,00	310,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/12/25	173,800	144.254,00	830,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			01/12/25	13,950	112.716,00	8.080,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			03/12/25	532,000	87.780,00	165,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			03/12/25	97,800	23.472,00	240,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/12/25	37,100	142.835,00	3.850,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/12/25	277,000	277.000,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/12/25	197,800	247.250,00	1.250,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/12/25	61,200	146.880,00	2.400,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			03/12/25	47,480	47.480,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/12/25	21,960	68.625,00	3.125,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			03/12/25	174,200	52.260,00	300,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			03/12/25	98,450	196.900,00	2.000,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			03/12/25	80,400	48.240,00	600,00
COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			03/12/25	52,050	92.128,50	1.770,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/25	80,100	62.478,00	780,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			03/12/25	13,980	75.492,00	5.400,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/12/25	23,960	68.286,00	2.850,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			08/12/25	286,500	212.010,00	740,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			08/12/25	61,750	46.312,50	750,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/25	42,100	315.750,00	7.500,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/25	6,620	158.880,00	24.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/12/25	36,800	336.536,00	9.145,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/12/25	20,980	104.900,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/12/25	513,500	949.975,00	1.850,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/12/25	173,600	338.520,00	1.950,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	08/12/25	92,450	212.635,00	2.300,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	08/12/25	99,000	211.860,00	2.140,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	08/12/25	81,350	40.675,00	500,00
CWENE	CW Enerji	08/12/25	27,440	27.440,00	1.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/12/25	104,000	208.000,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/12/25	49,280	24.640,00	500,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	19,150	95.750,00	5.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	19,170	31.841,37	1.661,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	19,180	105.163,94	5.483,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	19,190	438.606,64	22.856,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/12/25	522,500	57.475,00	110,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/12/25	6,450	9.352,50	1.450,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/12/25	81,900	21.703,50	265,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10/12/25	99,850	31.952,00	320,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	10/12/25	81,050	32.420,00	400,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/12/25	62,250	24.900,00	400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	36,080	54.120,00	1.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/25	14,170	21.255,00	1.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/12/25	91,050	12.747,00	140,00
CWENE	CW Enerji	10/12/25	28,360	11.344,00	400,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/12/25	204,300	15.322,50	75,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/12/25	24,260	10.917,00	450,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	10/12/25	100,800	50.400,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	173,400	57.222,00	330,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/12/25	49,500	32.175,00	650,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/12/25	40,860	18.387,00	450,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/12/25	198,200	31.712,00	160,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/12/25	20,520	30.780,00	1.500,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	19,100	40.110,00	2.100,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/12/25	272,500	32.700,00	120,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10/12/25	294,750	58.950,00	200,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/12/25	36,380	6.548,40	180,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12/12/25	60,800	36.480,00	600,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/12/25	24,560	15.964,00	650,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/12/25	80,250	48.150,00	600,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/12/25	6,360	14.310,00	2.250,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/12/25	533,000	93.275,00	175,00
CWENE	CW Enerji	12/12/25	28,060	19.642,00	700,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/12/25	77,350	30.940,00	400,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/25	19,030	61.847,50	3.250,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/12/25	303,750	91.125,00	300,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/12/25	271,750	54.350,00	200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/12/25	198,700	49.675,00	250,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/12/25	36,300	87.120,00	2.400,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	12/12/25	102,400	51.200,00	500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/12/25	175,200	89.352,00	510,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/12/25	20,720	48.692,00	2.350,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/12/25	50,600	50.600,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/12/25	204,500	20.450,00	100,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/12/25	36,280	7.256,00	200,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/25	41,200	28.840,00	700,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/12/25	13,890	33.336,00	2.400,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	12/12/25	103,900	83.120,00	800,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	12/12/25	96,900	20.833,50	215,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/25	19,150	65.110,00	3.400,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15/12/25	101,700	53.392,50	525,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/12/25	206,800	24.816,00	120,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/12/25	197,400	52.311,00	265,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/12/25	20,880	52.200,00	2.500,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	15/12/25	81,300	52.845,00	650,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/12/25	24,780	17.346,00	700,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/12/25	80,050	35.222,00	440,00
CWENE	CW Enerji	15/12/25	28,400	21.300,00	750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/12/25	274,250	54.850,00	200,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/12/25	60,750	39.487,50	650,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/12/25	36,940	92.350,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	310,250	102.382,50	330,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/12/25	14,060	35.853,00	2.550,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	177,800	97.790,00	550,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/12/25	51,450	54.022,50	1.050,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/12/25	543,000	105.885,00	195,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	15/12/25	98,900	22.747,00	230,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	15/12/25	112,200	95.370,00	850,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/12/25	41,720	31.290,00	750,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/12/25	6,460	15.504,00	2.400,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	19,190	95.950,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/12/25	302,500	145.200,00	480,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	16/12/25	101,000	77.265,00	765,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/12/25	36,600	135.420,00	3.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/12/25	273,500	82.050,00	300,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/12/25	207,800	35.326,00	170,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/12/25	61,300	61.300,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/12/25	51,500	77.250,00	1.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/12/25	20,500	73.800,00	3.600,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/12/25	176,200	140.960,00	800,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/12/25	35,220	14.088,00	400,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	16/12/25	110,300	143.390,00	1.300,00
CWENE	CW Enerji	16/12/25	29,700	32.670,00	1.100,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	16/12/25	80,900	80.900,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/12/25	81,000	56.700,00	700,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/12/25	13,900	51.430,00	3.700,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/12/25	41,140	45.254,00	1.100,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/12/25	97,850	33.269,00	340,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/12/25	24,620	25.851,00	1.050,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/12/25	548,500	148.095,00	270,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/12/25	6,300	22.050,00	3.500,00
ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/12/25	13,000	130.000,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	84,100	315.375,00	3.750,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/25	19,500	2.145.000,00	110.000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Aralık-2025					
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	31/12/25	11,190	55.950,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	31/12/25	11,250	5.400,00	480,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	31/12/25	11,240	28.324,80	2.520,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	31/12/25	11,390	22.780,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	13067287,15	351545,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTKNO62611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		03/06/26	04/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKYM32615	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/03/26	10/12/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFDNZY32615	DENİZ YATIRIM		13/03/26	10/12/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFQNB62648	QNB FAKTÖRİNG A.Ş.		16/06/26	16/12/25	83,895	419.475,00	500.000,00
TRFAKYM32623	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/03/26	17/12/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFYKYM32631	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/03/26	17/12/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFISMD32615	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/03/26	17/12/25	90,631	453.155,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	3872630,00
							4000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTM5F62625	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		22/06/26	12/12/25	82,437	255.555,94	310.000,00
TRSKCTF22718	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		05/02/27	18/12/25	100,000	250.000,00	250.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	505555,94
							560000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/25	04/12/25	1,250	199.999,91	160.019,00
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/25	04/12/25	1,139	199.999,32	175.644,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/12/25	09/12/25	1,255	399.998,76	318.827,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/25	11/12/25	1,258	399.999,32	317.943,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/12/25	15/12/25	1,263	499.999,00	395.851,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/12/25	23/12/25	1,274	249.998,98	196.230,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/12/25	31/12/25	1,141	1.000.000,37	876.768,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2949995,66
							2441282,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZINE		02/12/25	01/12/25		4.000.000,00	648.660,00
TRT140126T11	HAZINE		03/12/25	02/12/25		5.000.000,00	412.390,00
TRT140126T11	HAZINE		04/12/25	03/12/25		3.000.000,00	247.140,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Aralık-2025						
TRT140229T17	HAZINE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	3.427.135,00	
TRT020529T18	HAZINE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	1.382.700,00	
TRT070329T15	HAZINE	09/12/25	08/12/25	2.000.000,00	1.887.545,00	
TRT131032T13	HAZINE	10/12/25	09/12/25	3.000.000,00	6.537.430,00	
TRT150927T11	HAZINE	17/12/25	16/12/25	2.000.000,00	2.859.935,00	
TRT070727T13	HAZINE	23/12/25	22/12/25	2.000.000,00	191.840,00	
TRT190728T34	HAZINE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	928.085,00	
TRT190728T34	HAZINE	25/12/25	24/12/25	2.000.000,00	927.165,00	
TRT050527T33	HAZINE	26/12/25	25/12/25	2.000.000,00	1.847.340,00	
TRT070329T15	HAZINE	29/12/25	26/12/25	2.000.000,00	2.040.945,00	
TRT130629T30	HAZINE	30/12/25	29/12/25	3.000.000,00	3.071.645,00	
TRT130629T30	HAZINE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	1.021.575,00	
T.REPO				Toplamı:	40000000,00	27431530,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		138.944,67	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		98.516,35	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		456.299,46	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		365.436,74	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		312.207,53	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		445.855,45	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		73.915,47	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		523.446,75	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		152.427,46	
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		539.621,67	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		361.106,79	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		325.151,30	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		401.821,45	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		692.919,11	
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		883.636,26	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		539.237,29	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25		210.426,61	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25		106.905,21	
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25		288.892,87	
		DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25		212.041,27	
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25		36.044,01	
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25		675.677,29	
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25		249.201,43	
MEVDUAT				Toplamı:		8089732,44	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		900.000,00	
			03/12/25	02/12/25		750.000,00	
			04/12/25	03/12/25		2.500.000,00	
			05/12/25	04/12/25		2.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		3.500.000,00	
			09/12/25	08/12/25		3.300.000,00	
			10/12/25	09/12/25		3.400.000,00	
			11/12/25	10/12/25		2.600.000,00	
			12/12/25	11/12/25		4.000.000,00	
			15/12/25	12/12/25		2.700.000,00	
			16/12/25	15/12/25		4.500.000,00	

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

	17/12/25	16/12/25	3.500.000,00	
	18/12/25	17/12/25	6.000.000,00	
	19/12/25	18/12/25	4.000.000,00	
	22/12/25	19/12/25	3.500.000,00	
	23/12/25	22/12/25	2.200.000,00	
	24/12/25	23/12/25	2.500.000,00	
	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	
	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	
	29/12/25	26/12/25	500.000,00	
	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	
	31/12/25	30/12/25	200.000,00	
	02/01/26	31/12/25	500.000,00	
TPP	Toplamı:		56050000,00	
			132440365,45	36757561,00