

| MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON                             |   |                                    |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|
| Aralık-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                              | : | 64.271.858,08                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 41.856.584,000                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 09 Ocak 2025                       |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                        |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,535526                           |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,475905                           |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,04                               |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 53,57                              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 17,43                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,93                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                               |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 3,42                               |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 10,17                              |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 12,54                              |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 11,90                              |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                               |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                               |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                               |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,90                               |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                               |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                               |
| n-)Teminat                                                     | : | 2,81                               |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 15,42                              |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                               |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 24,48                              |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                               |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                               |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,22                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,10                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,02                               |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                               |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                               |
| f-)Diğer                                                       | : | 8,83                               |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 48,55                              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 59.442.637,41                      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 32.277.149,66                      |

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 |                    |                   | 6.140,00      | 58,656189         | 12/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 72,500000       | 445.150,00   | 3,05     | 0,69              | 0,69              |
| ARFYE           | TL          | ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |             |                  | TREARFB00018 |                    |                   | 260.000,00    | 19,500000         | 30/12/25          |                      |                     |                   |                  | 19,500000       | 5.070.000,00 | 34,74    | 7,87              | 7,89              |
| ASTOR           | TL          | Astor Enerji A.Ş.                         |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 9.965,00      | 93,179829         | 12/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 116,900000      | 1.164.908,50 | 7,98     | 1,81              | 1,81              |
| BOBET           | TL          | BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TREBOBT00014 |                    |                   | 35.800,00     | 19,192365         | 12/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,820000       | 673.756,00   | 4,62     | 1,05              | 1,05              |
| BOBET           | TL          | BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TREBOBT00014 |                    |                   | -15.800,00    | 19,192365         | 31/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,820000       | -297.356,00  | -2,04    | -0,46             | -0,46             |
| CWENE           | TL          | CW Enerji                                 |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 21.480,41     | 26,430242         | 15/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,040000       | 602.310,78   | 4,13     | 0,94              | 0,94              |
| GLCVY           | TL          | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.              |             |                  | TREGVYO00011 |                    |                   | 9.360,00      | 71,643781         | 12/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 80,000000       | 748.800,00   | 5,13     | 1,16              | 1,17              |
| KCHOL           | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                          |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 4.590,00      | 170,091394        | 12/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 168,800000      | 774.792,00   | 5,31     | 1,20              | 1,21              |
| MGROS           | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                       |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 2.970,00      | 511,259259        | 12/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 522,000000      | 1.550.340,00 | 10,62    | 2,41              | 2,41              |
| PGSUS           | TL          | PEGASUS                                   |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 1.945,00      | 200,542416        | 12/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 191,700000      | 372.856,50   | 2,56     | 0,58              | 0,58              |

## MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ 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) |       |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| SOKM                         | TL          | HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 15.345,00     | 48,271026         | 12/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,050000       | 783.362,25   | 5,37          | 1,22              | 1,22              |       |
| TAVHL                        | TL          | A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.               |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 5.985,00      | 267,750376        | 12/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 298,250000      | 1.785.026,25 | 12,23         | 2,77              | 2,78              |       |
| YKBNK                        | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                        |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 25.370,00     | 33,751328         | 12/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,220000       | 918.901,40   | 6,30          | 1,43              | 1,43              |       |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 383.150,41    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 14.592.847,68 | 100,00            | 22,67             | 22,72 |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 383.150,41    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 14.592.847,68 | 100,00            | 22,67             | 22,72 |
| BORÇLANMA SENETLERİ          |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |               |                   |                   |       |
| Özel Sektör                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |               |                   |                   |       |
| TRFNURL22614                 | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                             | 05/02/26    | 34               | TRFNURL22614 | 43,00              |                   | 250.000,00    | 82,424000         | 08/08/25          | 44,598294            |                     |                   |                  | 96,623039       | 241.557,60   | 1,38          | 0,38              | 0,38              |       |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 250.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 241.557,60    | 1,38              | 0,38              | 0,38  |
| Bono                         |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |               |                   |                   |       |
| TRFCARF22611                 | TL          | CARREFOUR SA                                      | 09/02/26    | 38               | TRFCARF22611 | 20,96              | 1                 | 250.000,00    | 100,000000        | 13/08/25          | 44,719153            |                     |                   |                  | 116,392740      | 290.981,85   | 1,66          | 0,45              | 0,45              |       |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 250.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 290.981,85    | 1,66              | 0,45              | 0,45  |
| Özel Sektör                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |               |                   |                   |       |
| TRFYKYM22624                 | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 18/02/26    | 47               | TRFYKYM22624 | 40,25              |                   | 500.000,00    | 83,438000         | 22/08/25          | 44,363222            |                     |                   |                  | 95,382178       | 476.910,89   | 2,73          | 0,74              | 0,74              |       |
| TRFDSTK22625                 | TL          | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.               | 25/02/26    | 54               | TRFDSTK22625 | 42,50              |                   | 500.000,00    | 90,515000         | 27/11/25          | 49,803579            |                     |                   |                  | 94,195972       | 470.979,86   | 2,69          | 0,73              | 0,73              |       |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 947.890,75    | 5,42              | 1,47              | 1,47  |
| 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   | 2,97          | 0,80              | 0,81              |       |
| 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   | 2,93          | 0,79              | 0,80              |       |
| TRFDNZY32615                 | TL          | DENİZ YATIRIM A.Ş.                                | 13/03/26    | 70               | TRFDNZY32615 | 9,90               | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 10/12/25          | 44,839109            |                     |                   |                  | 102,361823      | 511.809,12   | 2,93          | 0,80              | 0,80              |       |
| TRFAKYM32623                 | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 24/03/26    | 81               | TRFAKYM32623 | 10,23              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 17/12/25          | 44,275670            |                     |                   |                  | 101,619798      | 1.016.197,98 | 5,81          | 1,58              | 1,58              |       |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 2.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 2.558.113,88  | 14,64             | 3,97              | 3,99  |
| Özel Sektör                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |               |                   |                   |       |
| TRFISMD32615                 | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 25/03/26    | 82               | TRFISMD32615 | 38,50              |                   | 1.000.000,00  | 90,631000         | 17/12/25          | 44,252127            |                     |                   |                  | 92,098380       | 920.983,80   | 5,27          | 1,43              | 1,43              |       |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 920.983,80    | 5,27              | 1,43              | 1,43  |
| Bono                         |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |               |                   |                   |       |
| TRFYKYM32631                 | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 30/03/26    | 87               | TRFYKYM32631 | 10,86              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 17/12/25          | 44,121683            |                     |                   |                  | 101,615041      | 1.016.150,41 | 5,81          | 1,58              | 1,58              |       |
| TRFISFN52624                 | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                         | 22/05/26    | 140              | TRFISFN52624 | 0,00               | 1                 | 1.000.000,00  | 104,488800        | 11/08/25          | 48,027162            |                     | 80395440          |                  | 127,215267      | 1.272.152,67 | 7,28          | 1,98              | 1,98              |       |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 2.288.303,08  | 13,09             | 3,56              | 3,56  |
| Özel Sektör                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |               |                   |                   |       |
| TRFQNB62614                  | TL          | QNB FAKTORİNG A.Ş.                                | 02/06/26    | 151              | TRFQNB62614  | 0,00               |                   | 1.500.000,00  | 83,183300         | 27/11/25          | 43,243750            |                     | 80822985          |                  | 86,185004       | 1.292.775,05 | 7,42          | 2,01              | 2,01              |       |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 1.292.775,05  | 7,42              | 2,01              | 2,01  |
| Bono                         |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |               |                   |                   |       |
| TRFTKNO62611                 | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.                    | 03/06/26    | 152              | TRFTKNO62611 | 19,84              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 04/12/25          | 44,037299            |                     |                   |                  | 102,941659      | 1.029.416,59 | 5,89          | 1,60              | 1,60              |       |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 1.029.416,59  | 5,89              | 1,60              | 1,60  |
| Özel Sektör                  |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |               |                   |                   |       |
| TRFQNB62648                  | TL          | QNB FAKTORİNG A.Ş.                                | 16/06/26    | 165              | TRFQNB62648  | 38,50              |                   | 1.000.000,00  | 83,895000         | 16/12/25          | 42,215481            |                     |                   |                  | 85,282443       | 852.824,43   | 4,88          | 1,32              | 1,33              |       |
| TRSKFTF42610                 | TL          | KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.                      | 02/04/26    | 90               | TRSKFTF42610 | 0,00               | 1                 | 500.000,00    | 109,315000        | 07/04/25          | 43,506391            |                     | 79896702          |                  | 142,798065      | 713.990,32   | 4,08          | 1,11              | 1,11              |       |
| TRSKCTF22718                 | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                                | 05/02/27    | 399              | TRSKCTF22718 | 45,37              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 18/12/25          | 39,073595            |                     |                   |                  | 101,364707      | 506.823,53   | 2,90          | 0,79              | 0,79              |       |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 2.073.638,28  | 11,86             | 3,22              | 3,23  |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |               |                   |                   |       |
| TRPTMK242622                 | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ                  | 08/04/26    | 96               | TRPTMK242622 | 0,00               | 1                 | 500.000,00    | 107,742900        | 11/07/25          | 53,675642            |                     | 80272817          |                  | 132,630278      | 663.151,39   | 3,79          | 1,03              | 1,03              |       |
| TRPTMKF42620                 | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ                  | 22/04/26    | 110              | TRPTMKF42620 | 41,00              |                   | 100.000,00    | 83,181400         | 24/10/25          | 45,266076            |                     |                   |                  | 89,357003       | 89.357,00    | 0,51          | 0,14              | 0,14              |       |
| TRPTM5F62625                 | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.                   | 22/06/26    | 171              | TRPTM5F62625 | 40,50              |                   | 610.000,00    | 82,437400         | 12/12/25          | 44,361447            |                     |                   |                  | 84,197305       | 513.603,56   | 2,94          | 0,80              | 0,80              |       |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                   |             |                  |              |                    |                   | 1.210.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 1.266.111,95  | 7,24              | 1,97              | 1,97  |

| MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ 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) |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 12.710.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.909.772,83 | 73,87    | 20,06             | 20,09             |
| T.REPO                                                      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT190128T14                                                | TL          | HAZINE                             | 02/01/26    | 0                | TRT190128T14 | 37,90              | 4                 | 17.035.304,11 | 37,900000         | 31/12/25          |                      | 16.284.590,00       | 80957565          | 17.035.304,11    | 37,900000       | 17.035.304,11 | 100,00   | 26,44             | 26,51             |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 17.035.304,11 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.035.304,11 | 100,00   | 26,44             | 26,51             |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 17.035.304,11 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.035.304,11 | 100,00   | 26,44             | 26,51             |
| MEVDUAT                                                     |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                              | TL          |                                    | 02/01/26    | 0                |              | 35,00              |                   | 326.498,04    |                   | 31/12/25          |                      |                     |                   | 327.124,20       | 35,000000       | 327.124,20    | 100,00   | 0,51              | 0,51              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 326.498,04    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 327.124,20    | 100,00   | 0,51              | 0,51              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 326.498,04    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 327.124,20    | 100,00   | 0,51              | 0,51              |
| TPP                                                         |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                                         |             |                                    | 02/01/26    | 0                |              | 37,80              |                   | 1.002.071,23  | 37,800000         | 31/12/25          |                      |                     | 393416            | 1.002.071,23     | 37,800000       | 1.002.071,23  | 100,00   | 1,56              | 1,56              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.002.071,23  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.002.071,23  | 100,00   | 1,56              | 1,56              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.002.071,23  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.002.071,23  | 100,00   | 1,56              | 1,56              |
| KİRA SERTİFİKALARI                                          |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları                              |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRDHVKA22633                                                | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş.          | 06/02/26    | 35               | TRDHVKA22633 | 0,00               | 1                 | 500.000,00    | 101,200300        | 19/11/25          | 43,772379            |                     | 80791319          |                  | 105,728313      | 528.641,57    | 3,02     | 0,82              | 0,82              |
| TRDHVKA22641                                                | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş.          | 12/02/26    | 41               | TRDHVKA22641 | 0,00               | 1                 | 1.000.000,00  | 100,602800        | 19/11/25          | 44,100992            |                     | 80791319          |                  | 105,132067      | 1.051.320,67  | 6,01     | 1,63              | 1,64              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.579.962,24  | 9,03     | 2,45              | 2,46              |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                              |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRDDKVR12611                                                | TL          | D VARLIK KİRALAMA A.Ş              | 07/01/26    | 5                | TRDDKVR12611 | 10,32              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 03/10/25          | 45,271810            |                     |                   |                  | 109,760365      | 548.801,82    | 3,14     | 0,85              | 0,85              |
| TRDEVKS12641                                                | TL          | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 07/01/26    | 5                | TRDEVKS12641 | 0,00               | 1                 | 500.000,00    | 105,043500        | 20/11/25          | 44,302607            |                     | 80795305          |                  | 109,679110      | 548.395,55    | 3,14     | 0,85              | 0,85              |
| TRDDVRL22618                                                | TL          | D VARLIK KİRALAMA A.Ş              | 12/02/26    | 41               | TRDDVRL22618 | 13,64              | 1                 | 250.000,00    | 100,000000        | 09/10/25          | 44,815667            |                     |                   |                  | 109,005948      | 272.514,87    | 1,56     | 0,42              | 0,42              |
| TRDNVKA22649                                                | TL          | NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.         | 27/02/26    | 56               | TRDNVKA22649 | 19,95              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 29/08/25          | 44,012081            |                     |                   |                  | 113,417631      | 567.088,16    | 3,24     | 0,88              | 0,88              |
| TRDEMVK42658                                                | TL          | EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.         | 21/04/26    | 109              | TRDEMVK42658 | 0,00               | 1                 | 500.000,00    | 100,389200        | 21/11/25          | 42,537656            |                     | 80799236          |                  | 104,568132      | 522.840,66    | 2,99     | 0,81              | 0,81              |
| TRDEMVK42641                                                | TL          | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | 30/04/26    | 118              | TRDEMVK42641 | 0,00               | 1                 | 500.000,00    | 101,452900        | 19/11/25          | 42,031777            |                     | 80791319          |                  | 105,835698      | 529.178,49    | 3,03     | 0,82              | 0,82              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 2.750.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.988.819,55  | 17,10    | 4,63              | 4,63              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 4.250.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.568.781,79  | 26,13    | 7,08              | 7,09              |
| VIOP Nakit Teminatı                                         |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                         |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.559.771,53  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.559.771,53  | 100,00   | 2,42              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.559.771,53  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.559.771,53  | 100,00   | 2,42              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 1.559.771,53  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.559.771,53  | 100,00   | 2,42              |                   |
| DİĞER                                                       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                 |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU              | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |             |                  | MBR          |                    |                   | 3.666.105,00  | 1,254736          | 23/12/25          |                      |                     |                   |                  | 1,282246        | 4.700.848,47  | 37,93    | 7,30              | 7,31              |
| MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN) | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |             |                  | MHF          |                    |                   | 191.977,00    | 1,044100          | 18/08/25          |                      |                     |                   |                  | 1,498529        | 287.683,10    | 2,32     | 0,45              | 0,45              |
| MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU              | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |             |                  | MPE          |                    |                   | 1.753.536,00  | 1,140553          | 31/12/25          |                      |                     |                   |                  | 1,140553        | 2.000.000,75  | 16,14    | 3,11              | 3,11              |
| MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON                  | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |             |                  | MT1          |                    |                   | 13.309,00     | 36,377799         | 10/11/25          |                      |                     |                   |                  | 40,857654       | 543.774,52    | 4,39     | 0,85              | 0,85              |
| MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON               | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |             |                  | MT2          |                    |                   | 2.649.605,00  | 1,000149          | 21/11/25          |                      |                     |                   |                  | 1,050344        | 2.782.996,71  | 22,46    | 4,32              | 4,33              |
| MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)         | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |             |                  | MTK          |                    |                   | 1.771.107,00  | 1,129234          | 04/12/25          |                      |                     |                   |                  | 1,172805        | 2.077.163,15  | 16,76    | 3,23              | 3,23              |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 10.045.639,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.392.466,70 | 100,00   | 19,26             | 19,28             |
| GRUP TOPLAMI                                                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 10.045.639,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.392.466,70 | 100,00   | 19,26             | 19,28             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                          |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 64.388.140,07 |          | 100,00            |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 64.388.140,07 | 100,18 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,02          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 837.196,96    | 1,30 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -953.478,97   | -1,48 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 64.271.858,08 | 100,00 % |

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Aralık-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 154.631,87 | 0,2406 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.430,40   | 0,0038 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.636,17   | 0,0041 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 53.148,35  | 0,0827 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 12.210,58  | 0,0190 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 15.996,16  | 0,0249 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.523,20   | 0,0086 % |
|                                                                    | 246.576,73 | 0,3837 % |

| 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 |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                            | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                          |       |      |              |         |              |                |
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              |       |      | 09/12/25     | 525,000 | 1.517.250,00 | 2.890,00       |
| GLCVY      | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.             |       |      | 09/12/25     | 80,600  | 18.296,20    | 227,00         |
| GLCVY      | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.             |       |      | 09/12/25     | 80,550  | 19.815,30    | 246,00         |
| GLCVY      | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.             |       |      | 09/12/25     | 80,500  | 223.548,50   | 2.777,00       |
| CCOLA      | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                    |       |      | 09/12/25     | 52,900  | 375.590,00   | 7.100,00       |
| CWENE      | CW Enerji                                |       |      | 15/12/25     | 0,000   | 0,00         | 0,00           |
| ZERGY      | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 23/12/25     | 13,300  | 133.000,00   | 10.000,00      |
| BOBET      | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 30/12/25     | 18,650  | 130.605,95   | 7.003,00       |
| BOBET      | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 30/12/25     | 18,660  | 14.872,02    | 797,00         |
| TURSG      | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                     |       |      | 31/12/25     | 11,310  | 339.300,00   | 30.000,00      |
| BOBET      | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 31/12/25     | 19,000  | 152.000,00   | 8.000,00       |
| HISSE TÜRK |                                          |       |      | Toplamı:     |         | 2924277,97   | 69040,00       |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                     |       |          |              |       |              |                |
| TRDZKVKA2520 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. |       | 17/12/25 | 17/12/25     | 1,085 | 500.000,00   | 500.000,00     |
| TRDHVKAA2557 | T. HALK BANKASI A.Ş.                |       | 19/12/25 | 19/12/25     | 1,066 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                                     |       |          | Toplamı:     |       | 1500000,00   | 1500000,00     |

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                            | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                          |       |      |              |         |              |                |
| ASTOR      | Astor Enerji A.Ş.                        |       |      | 04/12/25     | 98,150  | 107.965,00   | 1.100,00       |
| BIMAS      | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.              |       |      | 04/12/25     | 528,500 | 113.627,50   | 215,00         |
| CWENE      | CW Enerji                                |       |      | 04/12/25     | 27,420  | 397.590,00   | 14.500,00      |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               |       |      | 04/12/25     | 35,420  | 44.275,00    | 1.250,00       |
| KCHOL      | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                         |       |      | 04/12/25     | 170,100 | 123.322,50   | 725,00         |
| TAVHL      | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.           |       |      | 04/12/25     | 287,000 | 100.450,00   | 350,00         |
| SOKM       | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.               |       |      | 04/12/25     | 48,260  | 241.300,00   | 5.000,00       |
| GLCVY      | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.             |       |      | 04/12/25     | 79,850  | 50.305,50    | 630,00         |
| SOKM       | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.               |       |      | 04/12/25     | 48,240  | 241.200,00   | 5.000,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.           |       |      | 04/12/25     | 198,300 | 249.858,00   | 1.260,00       |
| AKSEN      | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                  |       |      | 04/12/25     | 61,950  | 223.020,00   | 3.600,00       |
| SOKM       | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.               |       |      | 04/12/25     | 48,220  | 241.100,00   | 5.000,00       |
| MGROS      | MİGROS TİCARET A.Ş.                      |       |      | 09/12/25     | 511,000 | 1.481.900,00 | 2.900,00       |
| BOBET      | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 09/12/25     | 19,160  | 75.049,72    | 3.917,00       |
| BOBET      | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 09/12/25     | 19,150  | 20.739,45    | 1.083,00       |
| BOBET      | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 09/12/25     | 19,180  | 95.900,00    | 5.000,00       |
| BOBET      | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 09/12/25     | 19,190  | 409.226,75   | 21.325,00      |
| BOBET      | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 09/12/25     | 19,290  | 70.890,75    | 3.675,00       |
| SOKM       | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.               |       |      | 10/12/25     | 49,620  | 17.118,90    | 345,00         |
| MGROS      | MİGROS TİCARET A.Ş.                      |       |      | 10/12/25     | 522,000 | 36.540,00    | 70,00          |
| AKSEN      | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                  |       |      | 10/12/25     | 62,350  | 8.729,00     | 140,00         |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.               |       |      | 10/12/25     | 36,060  | 20.554,20    | 570,00         |
| CWENE      | CW Enerji                                |       |      | 10/12/25     | 28,360  | 13.612,80    | 480,00         |
| GLCVY      | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.             |       |      | 10/12/25     | 81,750  | 17.167,50    | 210,00         |
| ASTOR      | Astor Enerji A.Ş.                        |       |      | 10/12/25     | 100,800 | 22.680,00    | 225,00         |
| KCHOL      | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                         |       |      | 10/12/25     | 173,500 | 17.350,00    | 100,00         |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.           |       |      | 10/12/25     | 204,200 | 9.189,00     | 45,00          |
| TAVHL      | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.           |       |      | 10/12/25     | 294,500 | 39.757,50    | 135,00         |
| BOBET      | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |       |      | 10/12/25     | 19,100  | 15.280,00    | 800,00         |
| ZERGY      | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 17/12/25     | 13,000  | 130.000,00   | 10.000,00      |
| ARFYE      | ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. |       |      | 30/12/25     | 19,500  | 5.070.000,00 | 260.000,00     |
| TURSG      | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                     |       |      | 31/12/25     | 11,190  | 167.850,00   | 15.000,00      |

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2025

|            |                      |          |          |             |           |
|------------|----------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| TURSG      | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 31/12/25 | 11,250   | 112.500,00  | 10.000,00 |
| TURSG      | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 31/12/25 | 11,360   | 56.800,00   | 5.000,00  |
| HISSE TÜRK |                      |          | Toplamı: | 10042849,07 | 379650,00 |

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 FAKTORİNG A.Ş.                      |       | 16/06/26 | 16/12/25     | 83,895   | 838.950,00   | 1.000.000,00   |
| TRFAKYM32623 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         |       | 24/03/26 | 17/12/25     | 100,000  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| TRFYKYM32631 | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 30/03/26 | 17/12/25     | 100,000  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| TRFISMD32615 | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         |       | 25/03/26 | 17/12/25     | 90,631   | 906.310,00   | 1.000.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                         |       |          |              | Toplamı: | 5745260,00   | 6000000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                                         |       |          |              |          |              |                |
| TRPTM5F62625 | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.         |       | 22/06/26 | 12/12/25     | 82,437   | 502.868,14   | 610.000,00     |
| TRSKCTF22718 | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                      |       | 05/02/27 | 18/12/25     | 100,000  | 500.000,00   | 500.000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                                         |       |          |              | Toplamı: | 1002868,14   | 1110000,00     |

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                              | İHRAÇÇI KURUM            | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------|--------------|------------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                         |                          |       |          |              |            |              |                |
| MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY) | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 04/12/25 | 04/12/25     | 1,139      | 399.999,79   | 351.289,00     |
| MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU      | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 04/12/25 | 04/12/25     | 1,250      | 399.999,81   | 320.038,00     |
| MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU      | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 09/12/25 | 09/12/25     | 1,255      | 999.998,78   | 797.069,00     |
| MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU      | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 11/12/25 | 11/12/25     | 1,258      | 999.998,93   | 794.858,00     |
| MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU      | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 15/12/25 | 15/12/25     | 1,263      | 999.999,27   | 791.703,00     |
| MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU      | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 23/12/25 | 23/12/25     | 1,274      | 499.999,24   | 392.461,00     |
| MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU      | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 31/12/25 | 31/12/25     | 1,141      | 2.000.000,75 | 1.753.536,00   |
| Y.FONU TÜRK                                         |                          |       | Toplamı: |              | 6299996,57 |              | 5200954,00     |

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     |       | 8.000.000,00  | 1.297.315,00   |
| TRT140126T11 | HAZINE        |       | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 9.000.000,00  | 742.305,00     |
| TRT180827T19 | HAZINE        |       | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 5.000.000,00  | 3.752.280,00   |
| TRT140126T11 | HAZINE        |       | 05/12/25 | 04/12/25     |       | 3.000.000,00  | 246.850,00     |
| TRT180827T19 | HAZINE        |       | 08/12/25 | 05/12/25     |       | 11.000.000,00 | 8.255.880,00   |
| TRT070329T15 | HAZINE        |       | 09/12/25 | 08/12/25     |       | 10.000.000,00 | 9.437.725,00   |

| MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |        |          |          |               |               |              |
|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|
| Aralık-2025                        |        |          |          |               |               |              |
| TRT040729T14                       | HAZINE | 10/12/25 | 09/12/25 | 4.000.000,00  | 3.476.810,00  |              |
| TRT200526T19                       | HAZINE | 10/12/25 | 09/12/25 | 5.000.000,00  | 5.006.530,00  |              |
| TRT190728T34                       | HAZINE | 11/12/25 | 10/12/25 | 7.000.000,00  | 3.290.635,00  |              |
| TRT130629T30                       | HAZINE | 12/12/25 | 11/12/25 | 4.000.000,00  | 3.783.690,00  |              |
| TRT130629T30                       | HAZINE | 12/12/25 | 11/12/25 | 6.000.000,00  | 5.675.530,00  |              |
| TRT040729T14                       | HAZINE | 15/12/25 | 12/12/25 | 10.000.000,00 | 8.757.235,00  |              |
| TRT130629T30                       | HAZINE | 16/12/25 | 15/12/25 | 10.000.000,00 | 9.408.400,00  |              |
| TRT181028T14                       | HAZINE | 17/12/25 | 16/12/25 | 20.000.000,00 | 10.539.810,00 |              |
| TRT120929T12                       | HAZINE | 18/12/25 | 17/12/25 | 26.000.000,00 | 26.372.620,00 |              |
| TRT120133T14                       | HAZINE | 19/12/25 | 18/12/25 | 27.000.000,00 | 11.795.515,00 |              |
| TRT120133T14                       | HAZINE | 22/12/25 | 19/12/25 | 20.000.000,00 | 8.747.455,00  |              |
| TRT120128T11                       | HAZINE | 23/12/25 | 22/12/25 | 20.000.000,00 | 2.096.210,00  |              |
| TRT190728T34                       | HAZINE | 24/12/25 | 23/12/25 | 20.000.000,00 | 9.280.825,00  |              |
| TRT120133T14                       | HAZINE | 25/12/25 | 24/12/25 | 20.000.000,00 | 8.689.760,00  |              |
| TRT110429T18                       | HAZINE | 26/12/25 | 25/12/25 | 20.000.000,00 | 17.273.080,00 |              |
| TRT070329T15                       | HAZINE | 29/12/25 | 26/12/25 | 20.000.000,00 | 20.409.450,00 |              |
| TRT130629T30                       | HAZINE | 30/12/25 | 29/12/25 | 23.000.000,00 | 23.549.270,00 |              |
| TRT130629T30                       | HAZINE | 31/12/25 | 30/12/25 | 18.000.000,00 | 18.388.280,00 |              |
| TRT190128T14                       | HAZINE | 02/01/26 | 31/12/25 | 17.000.000,00 | 16.284.590,00 |              |
| T.REPO                             |        |          |          | Toplamı:      | 343000000,00  | 236558050,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 275.674,21   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 111.715,79   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 832.804,00   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/12/25 | 04/12/25     |       | 101.190,80   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/12/25 | 05/12/25     |       | 80.273,53    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/12/25 | 08/12/25     |       | 1.111.931,87 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/12/25 | 09/12/25     |       | 73.759,57    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/12/25 | 10/12/25     |       | 1.099.496,53 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/12/25 | 11/12/25     |       | 108.246,23   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/12/25 | 12/12/25     |       | 1.024.592,00 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/12/25 | 15/12/25     |       | 174.899,87   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/12/25 | 16/12/25     |       | 425.928,91   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/12/25 | 17/12/25     |       | 570.451,94   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/12/25 | 18/12/25     |       | 535.103,34   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/12/25 | 19/12/25     |       | 257.136,25   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/12/25 | 22/12/25     |       | 963.741,16   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/12/25 | 23/12/25     |       | 106.878,27   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/12/25 | 24/12/25     |       | 463.003,42   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/12/25 | 25/12/25     |       | 537.235,19   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 29/12/25 | 26/12/25     |       | 437.724,86   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 30/12/25 | 29/12/25     |       | 518.306,56   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 31/12/25 | 30/12/25     |       | 1.576.793,06 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/01/26 | 31/12/25     |       | 326.498,04   |                |
| MEVDUAT |               |                |          | Toplamı:     |       | 11713385,40  |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 02/12/25 | 01/12/25     |       | 1.000.000,00 |                |
|        |               |       | 03/12/25 | 02/12/25     |       | 650.000,00   |                |
|        |               |       | 04/12/25 | 03/12/25     |       | 4.900.000,00 |                |
|        |               |       | 05/12/25 | 04/12/25     |       | 7.000.000,00 |                |

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Aralık-2025

|          |          |                       |
|----------|----------|-----------------------|
| 08/12/25 | 05/12/25 | 9.000.000,00          |
| 09/12/25 | 08/12/25 | 7.800.000,00          |
| 10/12/25 | 09/12/25 | 8.800.000,00          |
| 11/12/25 | 10/12/25 | 8.800.000,00          |
| 12/12/25 | 11/12/25 | 7.500.000,00          |
| 15/12/25 | 12/12/25 | 6.000.000,00          |
| 16/12/25 | 15/12/25 | 6.000.000,00          |
| 17/12/25 | 16/12/25 | 11.500.000,00         |
| 18/12/25 | 17/12/25 | 15.000.000,00         |
| 19/12/25 | 18/12/25 | 15.000.000,00         |
| 22/12/25 | 19/12/25 | 9.000.000,00          |
| 23/12/25 | 22/12/25 | 9.500.000,00          |
| 24/12/25 | 23/12/25 | 9.500.000,00          |
| 25/12/25 | 24/12/25 | 6.000.000,00          |
| 26/12/25 | 25/12/25 | 5.933.000,00          |
| 26/12/25 | 25/12/25 | 5.067.000,00          |
| 29/12/25 | 26/12/25 | 5.000.000,00          |
| 30/12/25 | 29/12/25 | 1.000.000,00          |
| 31/12/25 | 30/12/25 | 1.000.000,00          |
| 02/01/26 | 31/12/25 | 1.000.000,00          |
| TPP      |          | Toplamı: 161950000,00 |

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|--------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |            |              |                |
| F_XU0301225 |               |       | 31/12/25 | 29/12/25     | 12.222,000 | 611.100,00   | 5,00           |
| FUTURES     |               |       |          |              | Toplamı:   | 611100,00    | 5,00           |
|             |               |       |          |              |            | 544789737,15 | 250817699,00   |