

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

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	:	78.648.039,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.962.969,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,788961
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,525655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,30
b-)Hazine Bonosu	:	1,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,71
o-)Yatırım Fonu	:	13,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	15,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.109.072,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.017.041,46

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			24.600,00	77,731504	29/01/26			80100511		92,950000	2.286.570,00	4,41	2,91	2,91
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			22.870,00	64,924661	29/01/26			80100511		73,700000	1.685.519,00	3,25	2,15	2,14
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			11.300,00	105,688438	29/01/26			80100511		123,800000	1.398.940,00	2,70	1,78	1,78
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			7.700,00	116,424178	27/01/26			80100511		159,800000	1.230.460,00	2,37	1,57	1,56
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,77	26,181818	24/12/25			80100511		32,420000	24,96	0,00	0,00	0,00
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			200.000,00	33,765111	30/01/26			80100517		32,020000	6.404.000,00	12,31	8,14	8,14
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			48.650,00	21,140490	29/01/26			80100517		25,500000	1.240.575,00	2,39	1,58	1,58
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			8.180,00	38,034279	29/01/26			80100517		43,580000	356.484,40	0,69	0,45	0,45
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			151.430,00	15,088555	29/01/26			80100517		16,660000	2.522.823,80	4,86	3,21	3,21
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			71.750,00	43,292601	29/01/26			80100517		48,060000	3.448.305,00	6,65	4,39	4,38

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

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)
KTLEV	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIMEVİM			TREKTLV00019			0,50	8,200000	21/08/25			80100511		38,200000	19,10	0,00	0,00	0,00
LMKDC	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. LİMAK DOĞU			TRELIMK00029			78.000,00	31,709920	29/01/26			80100511		33,160000	2.586.480,00	4,99	3,29	3,29
MGROS	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			6.340,00	578,197950	29/01/26			80100511		637,000000	4.038.580,00	7,78	5,14	5,14
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREMLPC00021			7.440,00	420,647177	27/01/26			80100511		472,000000	3.511.680,00	6,77	4,47	4,47
PSGYO	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TREPSFK00023			535.000,00	2,834953	27/01/26			80100511		2,730000	1.460.550,00	2,82	1,86	1,86
SAHOL	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRASAHOL91Q5			38.950,00	95,349283	29/01/26			80100511		109,500000	4.265.025,00	8,22	5,43	5,42
SASA	TL	A.Ş. SOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRASASAW91E4			525.000,00	2,491429	29/01/26			80100511		2,550000	1.338.750,00	2,58	1,70	1,70
SOKM	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESOKM00022			26.050,00	54,160556	29/01/26			80100511		64,850000	1.689.342,50	3,26	2,15	2,15
THYAO	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATHYAO91M5			13.255,00	290,443897	29/01/26			80100511		304,000000	4.029.520,00	7,77	5,13	5,12
TOASO	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATOASO91H3			12.515,00	296,958750	29/01/26			80100511		326,000000	4.079.890,00	7,86	5,19	5,19
TRGYO	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETRGY00018			22.950,00	81,207139	29/01/26			80100511		83,550000	1.917.472,50	3,70	2,44	2,44
YATAS	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			21.000,00	40,936104	27/01/26			80100511		48,060000	1.009.260,00	1,95	1,28	1,28
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			108.000,00	13,240238	29/01/26			80100511		12,810000	1.383.480,00	2,67	1,76	1,76

GRUP TOPLAMI	1.940.981,27	51.883.751,26	100,00	66,02	65,97
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	1.940.981,27	51.883.751,26	100,00	66,02	65,97
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/02/26	10	TRFNURL22622	42,50	250.000,00	82,356000	12/08/25	46,972126	98,950552	247.376,38	2,58	0,31	0,31
--------------	----	-----------------------------	----------	----	--------------	-------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	250.000,00	247.376,38	2,58	0,31	0,31
--------------	------------	------------	------	------	------

Bono

TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL	27/02/26	25	TRFHALK22647	9,79	1	500.000,00	100,000000	28/11/25	45,421088	107,005622	535.028,11	5,58	0,68	0,68
--------------	----	---------------------------	----------	----	--------------	------	---	------------	------------	----------	-----------	------------	------------	------	------	------

DEGERLER																
A.S																
AK																
YATIRIM																
TRFAKYM32615	TL	10/03/26	36	TRFAKYM32615	9,58	1	500.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704	105,642237	528.211,18	5,51	0,67	0,67	

PAZARI
MENKUL
DEĞERLER
A.Ş.

TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM	13/03/26	39	TRFDNZY32615	9,90	1	500.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109	105,633651	528.168,25	5,51	0,67	0,67
TRFAKYM32623	TI	AK	24/03/26	50	TRFAKYM32623	10,23	1	500.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670	104,833199	524.165,99	5,46	0,67	0,67

YATIRIM
MENKUL

DEGERLER
A.Ş.

GRUP TOPLAMI	2.000.000,00	2.115.573,53	22,06	2,69	2,69
--------------	--------------	--------------	-------	------	------

Özel Sektör

TRFISMD32615

MENKUL
DEĞERLER
A.Ş.

GRUP TOPLAMI	500.000,00	475.046,90	4,95	0,61	0,60
--------------	------------	------------	------	------	------

Bono

IRF-YKYM32631	TL	KREDİ YATIRIM MENKUL	30/03/26	56	IRF-YKYM32631	10,86	1	500.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683	104,818784	524.093,92	5,46	0,67	0,67
---------------	----	----------------------------	----------	----	---------------	-------	---	------------	------------	----------	-----------	------------	------------	------	------	------

DEĞERLER															
A.Ş.															
YAPI															
TREYKYM42671	TL	27/01/26	84	TREYKYM42671	0.25	1	1.000.000,00	100.000000	27/01/26	43.141476	100.501325	1.005.013,25	10.49	1,28	1,28

KREDİ
YATIRIM
MENKUL

[illegible]

DEĞERLER

GRUP TOPLAMI	2.500.000,00	2.535.116,97	26,43	3,23	3,23
--------------	--------------	--------------	-------	------	------

Özel Sektör	2000000,00	2000000,00	20,75	0,00	0,00
-------------	------------	------------	-------	------	------

TRFONRF62614	TI	QNB	02/06/26	120	TRFONRF62614	0.00	500 000 00	83 183300	27/11/25	43 243750	80822985	88 856141	444 280 70	4 63	0 56	0 56
--------------	----	-----	----------	-----	--------------	------	------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	500.000,00	444.280,70	4,63	0,56	0,56
Bono					

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																					
Ocak-2026																					
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)		
TRFIAZY62618	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/06/26	128	TRFIAZY62618	15,75	1	1.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				101,261570	1.012.615,70	10,54	1,29	1,29		
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.012.615,70		10,54	1,29	1,29	
Özel Sektör																					
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/06/26	134	TRFQNB62648	38,50		500.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				87,871824	439.359,12	4,58	0,56	0,56		
TRFNURL72635	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	30/07/26	178	TRFNURL72635	38,00		1.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				84,398178	843.981,78	8,80	1,07	1,07		
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.283.340,90		13,38	1,63	1,63	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/07/26	178	TRPTM5F72616	39,00		1.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				84,180105	841.801,05	8,77	1,07	1,07		
TRPTMKF42620	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	22/04/26	79	TRPTMKF42620	41,00		400.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				92,236209	368.944,84	3,85	0,47	0,47		
TRPTM5F62625	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22/06/26	140	TRPTM5F62625	40,50		310.000,00	82,437400	12/12/25	44,361447				86,864160	269.278,90	2,81	0,34	0,34		
GRUP TOPLAMI								1.710.000,00								1.480.024,79		15,43	1,88	1,88	
GRUP TOPLAMI								9.960.000,00								9.593.375,87		100,00	12,20	12,19	
T.REPO																					
TRT080328T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT080328T15	36,74	2	4.012.078,90	36,740000	30/01/26		5.373.085,00	81076368	4.012.078,90	36,740000	4.012.078,90	100,00	5,11	5,10		
GRUP TOPLAMI								4.012.078,90								4.012.078,90		100,00	5,11	5,10	
GRUP TOPLAMI								4.012.078,90								4.012.078,90		100,00	5,11	5,10	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		493.972,88		30/01/26				495.393,90	35,000000	495.393,90	100,00	0,63	0,63		
GRUP TOPLAMI								493.972,88								495.393,90		100,00	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								493.972,88								495.393,90		100,00	0,63	0,63	
TPP																					
TPP			02/02/26	0		36,80		1.003.024,66	36,800000	30/01/26			31811	1.003.024,66	36,800000	1.003.024,66	100,00	1,28	1,28		
GRUP TOPLAMI								1.003.024,66								1.003.024,66		100,00	1,28	1,28	
GRUP TOPLAMI								1.003.024,66								1.003.024,66		100,00	1,28	1,28	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								2.624.541,92								2.624.541,92		100,00	3,34		
GRUP TOPLAMI								2.624.541,92								2.624.541,92		100,00	3,34		
GRUP TOPLAMI								2.624.541,92								2.624.541,92		100,00	3,34		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			1.820.865,00	1,238077	26/12/25					1,350051	2.458.260,61	27,40	3,13	3,13		
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			4.203.039,00	1,154284	26/01/26					1,174330	4.935.754,79	55,02	6,28	6,28		
MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT2			300.000,00	1,000000	18/11/25					1,093796	328.138,80	3,66	0,42	0,42		
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			838.404,00	1,137377	04/12/25					1,489702	1.248.972,12	13,92	1,59	1,59		
GRUP TOPLAMI								7.162.308,00								8.971.126,32		100,00	11,42	11,42	
GRUP TOPLAMI								7.162.308,00								8.971.126,32		100,00	11,42	11,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.583.292,83		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.583.292,83	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	935.812,86	1,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-871.065,78	-1,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.648.039,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	97.765,66	0,1243 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.318,80	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	799,79	0,0010 %

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	63.669,37	0,0810 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	12.487,38	0,0159 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	9.810,88	0,0125 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.871,77	0,0087 %
	193.723,65	0,2463 %

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							
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			05/01/26	115,900	492.575,00	4.250,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/01/26	20,220	197.145,00	9.750,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/01/26	20,240	30.623,12	1.513,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/01/26	20,200	272.437,40	13.487,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/01/26	29,860	328,46	11,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/01/26	29,900	49.155,60	1.644,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/01/26	29,880	15.746,76	527,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/01/26	29,920	1.645,60	55,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/01/26	29,820	520.448,46	17.453,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/01/26	29,780	2.628.769,94	88.273,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/01/26	29,800	60.702,60	2.037,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/01/26	8,160	274.176,00	33.600,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/01/26	10,430	1.564.500,00	150.000,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/01/26	10,740	1.342.500,00	125.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			16/01/26	324,500	1.789.617,50	5.515,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL			19/01/26	11,810	1.476.250,00	125.000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ocak-2026					
FRMPL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	20/01/26	44,240	442.400,00	10.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/01/26	433,250	119.577,00	276,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/01/26	433,500	56.788,50	131,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/01/26	433,000	360.689,00	833,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/01/26	147,200	294.400,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/26	37,680	753.600,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/01/26	145,200	196.020,00	1.350,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/01/26	77,050	385.250,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/01/26	145,600	728.000,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/01/26	77,300	231.900,00	3.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/26	37,720	1.486.545,20	39.410,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/01/26	222,100	1.299.285,00	5.850,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	22/01/26	14,610	409.080,00	28.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	93,950	751.600,00	8.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	26/01/26	107,500	593.937,50	5.525,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş	27/01/26	26,320	77.117,60	2.930,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	318,750	159.375,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	314,250	471.375,00	1.500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	27/01/26	116,300	58.498,90	503,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	27/01/26	116,200	57.751,40	497,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/26	75,750	88.173,00	1.164,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/26	75,700	280.090,00	3.700,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/26	75,800	18.950,00	250,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/01/26	75,500	505.925,50	6.701,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	20542950,04	730235,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFIAZY42610	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		15/04/26	12/01/26	106,865	374.027,14	350.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		374027,14	350000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF22718	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		05/02/27	12/01/26	102,285	255.711,84	250.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		255711,84	250000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			05/01/26	88,200	441.000,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/01/26	40,320	134.507,52	3.336,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/01/26	40,360	101.828,28	2.523,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/01/26	40,340	40.340,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/01/26	40,540	127.336,14	3.141,00
GARAN	GARANTI BANKASI			05/01/26	148,600	386.360,00	2.600,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/01/26	149,600	209.440,00	1.400,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			06/01/26	289,000	231.200,00	800,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			06/01/26	117,700	76.505,00	650,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			06/01/26	42,040	84.080,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			06/01/26	91,550	100.705,00	1.100,00
GARAN	GARANTI BANKASI			08/01/26	146,100	146.100,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			08/01/26	101,200	161.920,00	1.600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			08/01/26	294,000	52.920,00	180,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/26	40,580	30.921,96	762,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/01/26	40,600	111.162,80	2.738,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			08/01/26	41,480	41.480,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			08/01/26	394,250	512.525,00	1.300,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			08/01/26	503,000	326.950,00	650,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/01/26	37,620	169.290,00	4.500,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/01/26	2,620	65.500,00	25.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/01/26	7,500	1.125.000,00	150.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/01/26	2,780	278.000,00	100.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/01/26	2,790	69.750,00	25.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			12/01/26	519,500	51.950,00	100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			13/01/26	323,000	161.500,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			13/01/26	37,700	75.400,00	2.000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/01/26	288,250	49.002,50	170,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/01/26	524,000	83.840,00	160,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/01/26	42,160	52.700,00	1.250,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/26	2,730	81.900,00	30.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/01/26	612,500	61.250,00	100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	93,800	187.600,00	2.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,250	56.595,00	140,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	14/01/26	30,240	302.400,00	10.000,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	9,770	2.442.500,00	250.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	14/01/26	145,800	196.830,00	1.350,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/01/26	37,120	631.040,00	17.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/01/26	280,250	140.125,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/01/26	68,750	178.750,00	2.600,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/01/26	55,450	36.042,50	650,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14/01/26	522,000	144.594,00	277,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14/01/26	522,500	27.692,50	53,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	314,500	213.860,00	680,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/01/26	40,940	73.692,00	1.800,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/01/26	14,570	167.555,00	11.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,060	189.270,00	4.500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	14/01/26	101,600	132.080,00	1.300,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	2,640	105.600,00	40.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/01/26	605,500	575.225,00	950,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	93,350	1.073.525,00	11.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/01/26	402,750	342.337,50	850,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,440	294.400,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/01/26	292,250	993.650,00	3.400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/01/26	223,400	223.400,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/01/26	69,100	138.200,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	40,460	10.074,54	249,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	40,480	151.840,48	3.751,00
TRGYO	TORUNLAR	16/01/26	81,350	824.400,90	10.134,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/26	81,300	146.746,50	1.805,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/26	81,250	4.956,25	61,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/01/26	80,300	43.683,20	544,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/01/26	80,250	44.619,00	556,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/01/26	429,750	85.950,00	200,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/01/26	430,000	107.500,00	250,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	29,740	3.568,80	120,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	29,760	294.028,80	9.880,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/01/26	74,750	822.250,00	11.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/01/26	78,050	780.500,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/01/26	292,250	584.500,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/01/26	224,700	280.875,00	1.250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/01/26	224,600	56.150,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/01/26	67,650	121.770,00	1.800,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/01/26	56,750	170.250,00	3.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	80,950	85.807,00	1.060,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	81,000	116.640,00	1.440,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/01/26	80,350	185.046,05	2.303,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/01/26	80,400	15.838,80	197,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	42,640	733.919,68	17.212,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/01/26	621,000	372.600,00	600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/01/26	93,700	440.390,00	4.700,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/01/26	431,000	199.984,00	464,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/01/26	431,500	207.120,00	480,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/01/26	431,250	541.650,00	1.256,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	31,000	14.384,00	464,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	31,020	347.206,86	11.193,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	42,680	289.711,84	6.788,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	31,100	47.489,70	1.527,00
LMKDC	LİMAK DOĞU	20/01/26	31,120	56.513,92	1.816,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş	21/01/26	18,000	52.740,00	2.930,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/01/26	79,600	119.400,00	1.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,200	396.000,00	30.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/01/26	2,930	190.450,00	65.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/01/26	618,000	132.870,00	215,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/01/26	94,400	103.840,00	1.100,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	293,750	293.750,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/01/26	108,000	507.600,00	4.700,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	292,250	2.191.875,00	7.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22/01/26	70,850	148.785,00	2.100,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/01/26	61,050	122.100,00	2.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/01/26	13,110	91.770,00	7.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/01/26	13,120	134.217,60	10.230,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/01/26	152,800	114.600,00	750,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/26	80,350	92.402,50	1.150,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/01/26	43,120	366.520,00	8.500,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	31,860	286.740,00	9.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/01/26	428,000	535.000,00	1.250,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/01/26	13,180	234.208,60	17.770,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	2,890	433.500,00	150.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	2,930	146.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/01/26	78,950	236.850,00	3.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23/01/26	117,600	235.200,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/01/26	302,000	604.000,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/01/26	299,500	509.150,00	1.700,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/01/26	69,800	244.300,00	3.500,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23/01/26	62,300	230.510,00	3.700,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	23,380	163.660,00	7.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/01/26	12,910	142.720,05	11.055,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/01/26	12,920	25.129,40	1.945,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/01/26	44,960	49.456,00	1.100,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	23/01/26	160,800	209.040,00	1.300,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,300	23.598,50	545,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,320	47.088,84	1.087,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,340	80.959,12	1.868,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	81,600	164.342,40	2.014,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	81,550	96.718,30	1.186,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/01/26	77,600	43.456,00	560,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/01/26	77,550	35.595,45	459,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/01/26	77,650	71.360,35	919,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/01/26	77,700	4.817,40	62,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/01/26	15,160	75.800,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/01/26	45,560	360.835,20	7.920,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/01/26	45,580	94.806,40	2.080,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/01/26	105,100	105.100,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/01/26	627,500	627.500,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/01/26	97,350	418.605,00	4.300,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/26	432,750	513.241,50	1.186,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/26	433,000	27.712,00	64,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	2,910	145.500,00	50.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	32,340	291.060,00	9.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	307,250	153.625,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	309,250	154.625,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	313,250	156.625,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	319,250	159.625,00	500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/01/26	2,500	625.000,00	250.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/01/26	304,250	65.413,75	215,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/01/26	15,360	1.228.800,00	80.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/01/26	2,490	249.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/01/26	79,650	565.515,00	7.100,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ocak-2026						
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/01/26	2,480	434.000,00	175.000,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/01/26	295,000	560.500,00	1.900,00	
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/01/26	312,500	656.250,00	2.100,00	
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/01/26	71,300	121.210,00	1.700,00	
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/01/26	62,800	251.200,00	4.000,00	
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/01/26	23,480	154.968,00	6.600,00	
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/01/26	13,530	405.900,00	30.000,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/01/26	47,760	71.640,00	1.500,00	
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/01/26	80,900	331.690,00	4.100,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	27/01/26	15,090	709.230,00	47.000,00	
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/01/26	45,340	453.400,00	10.000,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	27/01/26	619,000	541.625,00	875,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/01/26	101,000	1.363.500,00	13.500,00	
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	33,500	30.719,50	917,00	
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	33,520	807.262,16	24.083,00	
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	33,500	3.350.000,00	100.000,00	
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	34,000	2.861.780,00	84.170,00	
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	34,200	425.790,00	12.450,00	
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	34,160	32.281,20	945,00	
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	34,140	48.990,90	1.435,00	
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	34,180	34.180,00	1.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	52274619,14	2318795,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTM5F72616	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		30/07/26	09/01/26	82,248	822.480,00	1.000.000,00
TRFIAZY62618	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		10/06/26	21/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYM42671	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/04/26	27/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMIDS42614	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/04/26	28/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFNURL72635	NUROL YATIRIM		30/07/26	28/01/26	83,997	839.970,00	1.000.000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON							
Ocak-2026							
BANKASI							
BONO TÜRK				Toplamı:		4662450,00	5000000,00
C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/01/26	06/01/26	1,147	800.001,09	697.334,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/26	15/01/26	1,157	1.000.000,55	864.062,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/26	21/01/26	1,164	1.000.000,20	858.951,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/01/26	26/01/26	1,170	1.000.000,78	854.806,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3800002,62	3275153,00
G) TERS REPO							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT040729T14	HAZINE		07/01/26	06/01/26		3.000.000,00	2.524.680,00
TRT120826T16	HAZINE		08/01/26	07/01/26		4.000.000,00	3.579.190,00
TRT140126T11	HAZINE		09/01/26	08/01/26		3.000.000,00	237.760,00
TRT280628T18	HAZINE		12/01/26	09/01/26		7.000.000,00	778.595,00
TRT070727T13	HAZINE		13/01/26	12/01/26		6.000.000,00	575.895,00
TRT020529T18	HAZINE		14/01/26	13/01/26		12.000.000,00	8.109.380,00
TRT100227T13	HAZINE		15/01/26	14/01/26		13.000.000,00	11.941.890,00
TRT230233T10	HAZINE		16/01/26	15/01/26		10.000.000,00	2.103.635,00
TRT210235T10	HAZINE		19/01/26	16/01/26		7.000.000,00	1.475.155,00
TRT130629T30	HAZINE		20/01/26	19/01/26		8.000.000,00	7.980.790,00
TRT120128T11	HAZINE		21/01/26	20/01/26		12.000.000,00	1.286.650,00
TRT130629T30	HAZINE		22/01/26	21/01/26		14.000.000,00	13.937.645,00
TRT100227T13	HAZINE		23/01/26	22/01/26		10.000.000,00	9.030.250,00
TRT120128T11	HAZINE		26/01/26	23/01/26		10.000.000,00	1.072.700,00
TRT280628T18	HAZINE		27/01/26	26/01/26		15.000.000,00	1.652.010,00
TRT070329T15	HAZINE		28/01/26	27/01/26		9.000.000,00	8.785.455,00
TRT280628T18	HAZINE		29/01/26	28/01/26		14.000.000,00	1.540.475,00
TRT020529T18	HAZINE		30/01/26	29/01/26		10.000.000,00	6.700.050,00
TRT080328T15	HAZINE		02/02/26	30/01/26		4.000.000,00	5.373.085,00
T.REPO				Toplamı:		171000000,00	88685290,00
H) MEVDUAT							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/26	02/01/26		122.238,06	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/26	05/01/26		160.522,53	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/26	06/01/26		384.978,30	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/26	07/01/26		264.888,23	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/26	08/01/26		274.487,57	
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/26	09/01/26		311.550,79	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/26	12/01/26		793.542,07	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/26	13/01/26		199.278,45	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/26	14/01/26		578.991,66	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/26	15/01/26		146.143,02	
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/26	16/01/26		614.862,53	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/26	19/01/26		532.177,75	

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

DENİZBANK A.Ş.	21/01/26	20/01/26	546.324,82
DENİZBANK A.Ş.	22/01/26	21/01/26	957.561,57
DENİZBANK A.Ş.	23/01/26	22/01/26	872.647,33
DENİZBANK A.Ş.	26/01/26	23/01/26	523.289,97
DENİZBANK A.Ş.	27/01/26	26/01/26	899.979,76
DENİZBANK A.Ş.	28/01/26	27/01/26	763.319,29
DENİZBANK A.Ş.	29/01/26	28/01/26	1.006.754,32
DENİZBANK A.Ş.	30/01/26	29/01/26	400.647,20
DENİZBANK A.Ş.	02/02/26	30/01/26	493.972,88
MEVDUAT			Toplamı: 10848158,10

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/01/26	02/01/26		400.000,00	
			06/01/26	05/01/26		500.000,00	
			08/01/26	07/01/26		500.000,00	
			09/01/26	08/01/26		500.000,00	
			12/01/26	09/01/26		300.000,00	
			13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	
			14/01/26	13/01/26		500.000,00	
			15/01/26	14/01/26		1.000.000,00	
			16/01/26	15/01/26		1.000.000,00	
			19/01/26	16/01/26		1.000.000,00	
			20/01/26	19/01/26		1.000.000,00	
			21/01/26	20/01/26		1.500.000,00	
			22/01/26	21/01/26		1.000.000,00	
			23/01/26	22/01/26		1.000.000,00	
			26/01/26	23/01/26		1.000.000,00	
			27/01/26	26/01/26		2.000.000,00	
			28/01/26	27/01/26		1.000.000,00	
			29/01/26	28/01/26		1.000.000,00	
			30/01/26	29/01/26		1.000.000,00	
			02/02/26	30/01/26		1.000.000,00	
TPP			Toplamı:			18200000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			27/02/26	22/01/26	1,173	2.535.512,06	50,00
F_EURUSD0226			27/02/26	26/01/26	1,188	2.565.213,75	50,00
FUTURES			Toplamı:			5100725,81	100,00
						287058644,69	100609573,00