

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON			
Ocak-2026			
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	:	172.441.930,11	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.996.483,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,707405	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,535526	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,19	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,19	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,48	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	24,27	
b-)Hazine Bonosu	:	0,53	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,24	
e-)Kira Sertifikaları	:	3,80	
f-)Finansman Bonusu	:	10,39	
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	:	0,54	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	2,16	
o-)Yatırım Fonu	:	15,21	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	39,20	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,78	
b-)Hazine Bonosu	:	0,09	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	8,60	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,95	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	118.076.006,76	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.044.887,67	
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			39.500,00	78,467023	29/01/26			80100511		92,950000	3.671.525,00	6,39	2,10	2,13
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			19.440,00	65,433493	26/01/26			80100511		73,700000	1.432.728,00	2,49	0,82	0,83
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			10.665,00	136,369263	26/01/26			80100511		159,800000	1.704.267,00	2,97	0,98	0,99
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			21.480,41	26,430242	15/12/25			80100511		32,420000	696.394,99	1,21	0,40	0,40
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			400.000,00	33,600000	30/01/26			80100517		32,020000	12.808.000,00	22,28	7,34	7,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			57.500,00	26,640000	29/01/26			80100517		28,180000	1.620.350,00	2,82	0,93	0,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			400,00	148,914275	26/01/26			80100517		161,300000	64.520,00	0,11	0,04	0,04
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			15.860,00	75,093596	26/01/26			80100517		75,200000	1.192.672,00	2,08	0,68	0,69
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.890,00	183,707735	26/01/26			80100511		207,700000	1.223.353,00	2,13	0,70	0,71
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO			TRELIMK00029			50.000,00	31,575607	26/01/26			80100511		33,160000	1.658.000,00	2,88	0,95	0,96

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ 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)
MGROS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			9.085,00	592,727023	27/01/26			80100511		637,000000	5.787.145,00	10,07	3,31	3,36
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREPEGS00016			5.245,00	202,111535	26/01/26			80100511		203,500000	1.067.357,50	1,86	0,61	0,62
PSGYO	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			640.000,00	2,828750	27/01/26			80100511		2,730000	1.747.200,00	3,04	1,00	1,01
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	96,124000	29/01/26			80100511		109,500000	5.475.000,00	9,53	3,13	3,17
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			560.000,00	2,497143	29/01/26			80100511		2,550000	1.428.000,00	2,48	0,82	0,83
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			26.345,00	53,327724	26/01/26			80100511		64,850000	1.708.473,25	2,97	0,98	0,99
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.890,00	293,534410	27/01/26			80100511		304,000000	5.742.560,00	9,99	3,29	3,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.500,00	295,715355	27/01/26			80100511		326,000000	5.053.000,00	8,79	2,89	2,93
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			25.000,00	41,352788	22/01/26			80100511		48,060000	1.201.500,00	2,09	0,69	0,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.370,00	34,811498	26/01/26			80100511		41,080000	590.319,60	1,03	0,34	0,34
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			125.000,00	12,721559	26/01/26			80100511		12,810000	1.601.250,00	2,79	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								2.110.170,41								57.473.615,34	100,00	32,92	33,33
GRUP TOPLAMI								2.110.170,41								57.473.615,34	100,00	32,92	33,33
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	3	TRFNURL22614	43,00		250.000,00	82,424000	08/08/25	44,598294				99,697344	249.243,36	1,08	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								250.000,00								249.243,36	1,08	0,14	0,14
Bono																			
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA	09/02/26	7	TRFCARF22611	20,96	1	250.000,00	100,000000	13/08/25	42,501713				120,140162	300.350,41	1,30	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								250.000,00								300.350,41	1,30	0,17	0,17
Özel Sektör																			
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFYKYM22624	40,25		500.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				98,403404	492.017,02	2,13	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								500.000,00								492.017,02	2,13	0,28	0,29
Bono																			
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	25	TRFHALK22647	9,79	1	500.000,00	100,000000	28/11/25	45,421088				107,005622	535.028,11	2,31	0,31	0,31
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	36	TRFAKYM32615	9,58	1	500.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				105,642237	528.211,18	2,28	0,30	0,31
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM AK	13/03/26	39	TRFDNZY32615	9,90	1	500.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				105,633651	528.168,25	2,28	0,30	0,31
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	50	TRFAKYM32623	10,23	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				104,833199	1.048.331,99	4,53	0,60	0,61
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.639.739,53	11,40	1,51	1,54
Özel Sektör																			
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	51	TRFISMD32615	38,50		1.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				95,009380	950.093,80	4,10	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								950.093,80	4,10	0,54	0,55
Bono																			
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	56	TRFYKYM32631	10,86	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				104,818784	1.048.187,84	4,53	0,60	0,61
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFYKYM42671	9,25	1	2.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				100,591325	2.011.826,50	8,69	1,15	1,17
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	86	TRFMIDS42614	9,72	1	3.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				100,510980	3.015.329,39	13,01	1,73	1,75
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.075.343,73	26,23	3,48	3,53
Özel Sektör																			
TRFQNB62614	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	02/06/26	120	TRFQNB62614	0,00		1.500.000,00	83,183300	27/11/25	43,243750			80822985	88,856141	1.332.842,11	5,76	0,76	0,77
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.332.842,11	5,76	0,76	0,77

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ 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)
Bono																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	121	TRFTKNO62611	19,84	1	1.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				106,181946	1.061.819,46	4,59	0,61	0,62
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	4,37	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.074.435,16	8,96	1,19	1,21
Özel Sektör																			
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/06/26	134	TRFQNB62648	38,50		1.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				87,871824	878.718,24	3,80	0,50	0,51
TRFNURL72635	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	30/07/26	178	TRFNURL72635	38,00		2.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				84,398178	1.687.963,56	7,29	0,97	0,98
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FIN.	02/04/26	59	TRSKFTF42610	0,00	1	500.000,00	109,315000	07/04/25	43,506391		79896702		147,246721	736.233,61	3,18	0,42	0,43
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.302.915,41	14,27	1,89	1,92
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ 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	3,64	0,48	0,49
TRPTMK242622	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	08/04/26	65	TRPTMK242622	0,00	1	500.000,00	107,742900	11/07/25	53,675642		80272817		137,559733	687.798,67	2,97	0,39	0,40
TRPTMKF42620	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/04/26	79	TRPTMKF42620	41,00		100.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				92,236209	92.236,21	0,40	0,05	0,05
TRPTM5F62625	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	22/06/26	140	TRPTM5F62625	40,50		610.000,00	82,437400	12/12/25	44,361447				86,864160	529.871,38	2,29	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI								2.210.000,00								2.151.707,31	9,30	1,22	1,25
GRUP TOPLAMI								19.710.000,00								19.568.687,84	84,53	11,18	11,37
T.REPO																			
TRT080328T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT080328T15	36,74	2	65.196.282,19	36,740000	30/01/26		87.312.555,00	81076368	65.196.282,19	36,740000	65.196.282,19	100,00	37,37	37,81
GRUP TOPLAMI								65.196.282,19								65.196.282,19	100,00	37,37	37,81
GRUP TOPLAMI								65.196.282,19								65.196.282,19	100,00	37,37	37,81
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		638.842,53		30/01/26				640.680,30	35,000000	640.680,30	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								638.842,53								640.680,30	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								638.842,53								640.680,30	100,00	0,37	0,37
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,85		3.009.086,30	36,850000	30/01/26			31818	3.009.086,30	36,850000	3.009.086,30	100,00	1,72	1,74
GRUP TOPLAMI								3.009.086,30								3.009.086,30	100,00	1,72	1,74
GRUP TOPLAMI								3.009.086,30								3.009.086,30	100,00	1,72	1,74
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA22633	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	06/02/26	4	TRDHVKA22633	0,00	1	500.000,00	101,200300	19/11/25	43,772379		80791319		109,039266	545.196,33	2,36	0,31	0,32
TRDHVKA22641	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	12/02/26	10	TRDHVKA22641	0,00	1	1.000.000,00	100,602800	19/11/25	44,004223		80791319		108,447369	1.084.473,69	4,68	0,62	0,63
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.629.670,02	7,04	0,93	0,95
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDVRL22618	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/26	10	TRDDVRL22618	13,64	1	250.000,00	100,000000	09/10/25	44,806978				112,488783	281.221,96	1,21	0,16	0,16
TRDNVKA22649	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/02/26	25	TRDNVKA22649	19,95	1	500.000,00	100,000000	29/08/25	44,012081				116,985930	584.929,65	2,53	0,34	0,34
TRDEMVK42658	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	21/04/26	78	TRDEMVK42658	0,00	1	500.000,00	100,389200	21/11/25	42,537656		80799236		107,763781	538.818,91	2,33	0,31	0,31
TRDEMVK42641	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/04/26	87	TRDEMVK42641	0,00	1	500.000,00	101,452900	19/11/25	42,031777		80791319		109,037155	545.185,78	2,36	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								1.750.000,00								1.950.156,30	8,43	1,12	1,13
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00								3.579.826,32	15,47	2,05	2,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.655.557,82								6.655.557,82	100,00	3,81	
GRUP TOPLAMI								6.655.557,82								6.655.557,82	100,00	3,81	
GRUP TOPLAMI								6.655.557,82								6.655.557,82	100,00	3,81	
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					1,350051	4.949.428,72	26,77	2,83	2,87
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					1,719627	330.128,83	1,79	0,19	0,19
MPE-MT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			6.067.084,00	1,153767	26/01/26					1,174330	7.124.758,75	38,52	4,08	4,13
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			13.309,00	36,377799	10/11/25					41,338835	550.178,56	2,98	0,31	0,32
MT2-MT PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT2			2.649.605,00	1,000149	21/11/25					1,093796	2.898.127,35	15,67	1,66	1,68

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ 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)
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					1,489702	2.638.421,64	14,27	1,51	1,53
GRUP TOPLAMI								14.359.187,00								18.491.043,85	100,00	10,58	10,72
GRUP TOPLAMI								14.359.187,00								18.491.043,85	100,00	10,58	10,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																174.614.779,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174.614.779,96	101,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	54.669,94	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.227.519,79	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172.441.930,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	282.953,13	0,1641 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.354,45	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	1.745,70	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.235,21	0,0407 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.051,23	0,0081 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.810,88	0,0057 %
Diğer Harcamalar	6.871,77	0,0040 %
	388.022,37	0,2250 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.			05/01/26	116,600	466.400,00	4.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/01/26	20,220	101.100,00	5.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/01/26	20,240	202.400,00	10.000,00
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/01/26	20,200	101.000,00	5.000,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			08/01/26	28,500	285.000,00	10.000,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			09/01/26	31,340	470.100,00	15.000,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ocak-2026					
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,420	6.443.700,00	235.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	10,430	3.129.000,00	300.000,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/26	10,740	3.490.500,00	325.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/01/26	321,500	978.967,50	3.045,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/01/26	320,750	943.005,00	2.940,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/01/26	11,810	3.838.250,00	325.000,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	20/01/26	44,240	442.400,00	10.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/01/26	148,300	444.900,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/01/26	77,600	1.940.000,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/26	37,840	756.800,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	194,300	777.200,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/01/26	147,200	662.400,00	4.500,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş	27/01/26	26,320	164.763,20	6.260,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	318,500	318.500,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	314,250	628.500,00	2.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/01/26	27,360	342.000,00	12.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	26926885,70	1328245,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDSTK22625	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/02/26	06/01/26	94,614	473.067,55	500.000,00
TRFISFN52624	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		22/05/26	12/01/26	128,590	1.285.896,07	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1758963,62	1500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF22718	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		05/02/27	12/01/26	102,285	511.423,67	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	511423,67	500000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRDDKVR12611	D VARLIK KİRALAMA A.Ş		07/01/26	07/01/26	1,000	500.000,00	500.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	500000,00	500000,00
TAHVİL TÜRK								
TRDEVKS12641	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA		07/01/26	07/01/26	1,050	500.000,00	500.000,00	

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON							
Ocak-2026							
A.Ş.							
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		500000,00	500000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			05/01/26	37,800	340.200,00	9.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/01/26	40,320	40.320,00	1.000,00
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	40,360	40.360,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/01/26	40,420	282.940,00	7.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			05/01/26	148,600	520.100,00	3.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/01/26	149,700	209.580,00	1.400,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			06/01/26	206,900	165.520,00	800,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/01/26	2,620	104.800,00	40.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/01/26	7,500	2.250.000,00	300.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/01/26	2,800	168.000,00	60.000,00
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	6.350.500,00	650.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/26	29,400	28.870,80	982,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			15/01/26	29,420	412.409,56	14.018,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			16/01/26	74,850	748.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			16/01/26	195,500	1.036.150,00	5.300,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			16/01/26	647,500	1.489.250,00	2.300,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			16/01/26	94,800	1.516.800,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			16/01/26	291,750	3.501.000,00	12.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			16/01/26	12,250	735.000,00	60.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			20/01/26	78,250	2.347.500,00	30.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			20/01/26	80,250	280.875,00	3.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/26	41,960	31.470,00	750,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/26	41,980	231.519,70	5.515,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/01/26	42,000	366.870,00	8.735,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL			20/01/26	2,800	840.000,00	300.000,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/01/26	56,750	141.875,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/01/26	67,800	273.776,40	4.038,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/01/26	67,850	336.671,70	4.962,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/01/26	622,000	808.600,00	1.300,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/01/26	93,800	1.500.800,00	16.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/01/26	292,500	555.750,00	1.900,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş	21/01/26	18,000	112.680,00	6.260,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,200	231.000,00	17.500,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,190	32.975,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/01/26	619,000	133.085,00	215,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/01/26	94,700	189.400,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/01/26	295,250	147.625,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/01/26	79,800	279.300,00	3.500,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/01/26	153,000	1.178.100,00	7.700,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/26	79,850	197.469,05	2.473,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/26	79,800	42.054,60	527,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/01/26	61,450	522.325,00	8.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/01/26	201,800	504.500,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22/01/26	70,100	301.430,00	4.300,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/01/26	623,500	1.247.000,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	294,500	1.557.021,50	5.287,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	32,500	1.137.500,00	35.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/01/26	13,130	73.790,60	5.620,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/01/26	13,120	60.456,96	4.608,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/01/26	13,110	78.528,90	5.990,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/01/26	13,140	52.441,74	3.991,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/01/26	13,150	326.001,65	24.791,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/01/26	298,250	1.193.000,00	4.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/01/26	26,640	1.864.800,00	70.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	295,500	2.574.691,50	8.713,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	2,890	404.600,00	140.000,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ocak-2026					
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	2,930	293.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/01/26	97,400	389.600,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/01/26	78,850	670.225,00	8.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/01/26	628,500	188.550,00	300,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/01/26	301,250	451.875,00	1.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/01/26	301,000	147.490,00	490,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	307,250	307.250,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	308,750	308.750,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	313,000	313.000,00	1.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/01/26	2,500	1.000.000,00	400.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/01/26	2,490	398.400,00	160.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/01/26	79,500	993.750,00	12.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/01/26	100,800	1.209.600,00	12.000,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	33,600	13.440.000,00	400.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	62552014,66	3055265,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL 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	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFMIDS42614	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/04/26	28/01/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFNURL72635	NUROL YATIRIM BANKASI		30/07/26	28/01/26	83,997	1.679.940,00	2.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		8502420,00		9000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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	1.000.000,79	871.667,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/26	15/01/26	1,157	2.000.001,11	1.728.124,00
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:		5000002,88		4313548,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB170626T13	HAZINE		08/01/26	07/01/26		9.000.000,00	10.671.395,00
TRT280628T18	HAZINE		05/01/26	02/01/26		17.000.000,00	1.896.930,00
TRT081128T15	HAZINE		06/01/26	05/01/26		22.000.000,00	22.105.405,00
TRT040729T14	HAZINE		07/01/26	06/01/26		10.000.000,00	8.415.600,00
TRT051033T12	HAZINE		07/01/26	06/01/26		14.000.000,00	14.264.840,00
TRT070329T15	HAZINE		08/01/26	07/01/26		16.000.000,00	16.045.940,00
TRT181028T14	HAZINE		09/01/26	08/01/26		26.000.000,00	14.775.190,00
TRT280628T18	HAZINE		12/01/26	09/01/26		27.000.000,00	3.003.125,00
TRT120128T11	HAZINE		13/01/26	12/01/26		32.000.000,00	3.390.285,00
TRT180827T19	HAZINE		14/01/26	13/01/26		42.000.000,00	30.434.300,00
TRT100227T13	HAZINE		15/01/26	14/01/26		35.000.000,00	32.151.235,00
TRT230233T10	HAZINE		16/01/26	15/01/26		3.000.000,00	631.095,00
TRT230233T10	HAZINE		16/01/26	15/01/26		30.000.000,00	6.310.905,00
TRT210235T10	HAZINE		19/01/26	16/01/26		40.000.000,00	8.429.430,00
TRT130629T30	HAZINE		20/01/26	19/01/26		40.000.000,00	39.903.950,00
TRT280628T18	HAZINE		21/01/26	20/01/26		44.000.000,00	4.859.320,00
TRT130629T30	HAZINE		22/01/26	21/01/26		14.000.000,00	13.937.645,00
TRT130629T30	HAZINE		22/01/26	21/01/26		36.000.000,00	35.839.660,00
TRT100227T13	HAZINE		23/01/26	22/01/26		45.000.000,00	40.636.110,00
TRT280531T14	HAZINE		26/01/26	23/01/26		75.000.000,00	11.932.255,00
TRT280628T18	HAZINE		27/01/26	26/01/26		17.000.000,00	1.872.280,00
TRT120929T12	HAZINE		27/01/26	26/01/26		58.000.000,00	54.382.600,00
TRT070329T15	HAZINE		28/01/26	27/01/26		70.000.000,00	68.331.315,00
TRT280628T18	HAZINE		29/01/26	28/01/26		70.000.000,00	7.702.345,00
TRT040729T14	HAZINE		30/01/26	29/01/26		5.000.000,00	4.995.800,00
TRT120929T12	HAZINE		30/01/26	29/01/26		68.000.000,00	63.800.820,00
TRT080328T15	HAZINE		02/02/26	30/01/26		65.000.000,00	87.312.555,00
T.REPO						Toplamı:	930000000,00
							608032330,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/01/26	02/01/26		392.827,76	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/26	05/01/26		58.194,25	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/26	06/01/26		302.251,73	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/26	07/01/26		315.752,21	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/26	08/01/26		593.599,25	
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/26	09/01/26		165.635,38	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/26	12/01/26		1.099.857,97	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/26	13/01/26		690.344,99	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/26	14/01/26		915.956,70	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/26	15/01/26		347.422,15	
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/26	16/01/26		977.941,69	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/26	19/01/26		1.089.835,03	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/26	20/01/26		139.112,85	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/26	21/01/26		621.731,27	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/26	22/01/26		533.734,11	
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/26	23/01/26		490.142,64	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/26	26/01/26		249.296,61	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/26	27/01/26		427.983,72	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/26	28/01/26		399.675,62	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/26	29/01/26		1.165.716,96	

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

DENİZBANK A.Ş.	02/02/26	30/01/26	638.842,53
MEVDUAT		Toplamı:	11615855,42

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/01/26	02/01/26		1.000.000,00	
			06/01/26	05/01/26		900.000,00	
			07/01/26	06/01/26		400.000,00	
			08/01/26	07/01/26		1.500.000,00	
			09/01/26	08/01/26		1.000.000,00	
			12/01/26	09/01/26		1.000.000,00	
			13/01/26	12/01/26		1.000.000,00	
			14/01/26	13/01/26		1.000.000,00	
			15/01/26	14/01/26		2.000.000,00	
			16/01/26	15/01/26		2.000.000,00	
			19/01/26	16/01/26		1.000.000,00	
			20/01/26	19/01/26		2.000.000,00	
			21/01/26	20/01/26		1.500.000,00	
			22/01/26	21/01/26		2.500.000,00	
			23/01/26	22/01/26		2.000.000,00	
			26/01/26	23/01/26		4.000.000,00	
			27/01/26	26/01/26		4.000.000,00	
			28/01/26	27/01/26		4.000.000,00	
			29/01/26	28/01/26		2.000.000,00	
			30/01/26	29/01/26		2.000.000,00	
			02/02/26	30/01/26		3.000.000,00	
TPP					Toplamı:	39800000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EURUSD0226			27/02/26	22/01/26	1,173	2.788.825,57	55,00
F_EURUSD0226			27/02/26	26/01/26	1,188	2.822.923,22	55,00
FUTURES					Toplamı:	5611748,79	110,00
						1093279314,74	628729498,00