

**MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	326.922.854,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	262.025.928,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,247674
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,056977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,46
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,82
o-)Yatırım Fonu	:	7,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	313.321.432,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.855.337,46

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
3401 JT	JPY	TEIJIN LIMITED			JP3544000007			650,00	1.246,076923	26/11/25					1.494,500000	272.746,03	0,10	0,08	0,08
3402 JT	JPY	TORAY INDUSTRIE S, INC.			JP3621000003			2.200,00	989,900000	26/11/25					1.138,500000	703.242,11	0,25	0,21	0,22
3407 JT	JPY	ASAHI KASEI CORPORATION			JP3111200006			1.100,00	1.284,000000	26/11/25					1.499,500000	463.114,43	0,17	0,14	0,14
3436 JT	JPY	SUMCO CORPORATION			JP3322930003			1.150,00	1.132,847826	26/11/25					1.614,000000	521.135,34	0,19	0,15	0,16
4063 JT	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.			JP3371200001			300,00	4.368,000000	26/11/25					5.129,000000	432.019,26	0,15	0,13	0,13
4188 JT	JPY	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION			JP3897700005			2.000,00	825,500000	26/11/25					1.020,000000	572.768,76	0,20	0,17	0,18
5713 JT	JPY	SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.			JP3402600005			170,00	4.768,765000	26/11/25					9.360,000000	446.759,63	0,16	0,13	0,14
6971 JT	JPY	KYOCERA CORPORATION			JP3249600002			650,00	2.009,269231	26/11/25					2.308,000000	421.209,65	0,15	0,12	0,13
7731 JT	JPY	NIKON CORPORATION			JP3657400002			750,00	1.718,066667	26/11/25					1.940,500000	408.624,18	0,15	0,12	0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.970,00</b>								<b>4.241.619,39</b>	<b>1,52</b>	<b>1,25</b>	<b>1,30</b>
<b>Hisse Türk</b>																			

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOJİLERİ 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)
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			35.000,00	10,230000	28/11/25			80100511		11,080000	387.800,00	0,14	0,11	0,12
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			320.000,00	26,339183	29/01/26			80100517		28,180000	9.017.600,00	3,23	2,64	2,76
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			60.000,00	26,670891	29/01/26			80100517		28,180000	1.690.800,00	0,60	0,50	0,52
KORDS	TL	KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.095,00	49,832336	28/11/25			80100511		53,650000	273.346,75	0,10	0,08	0,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			60.000,00	17,595874	29/01/26			80100511		18,440000	1.106.400,00	0,40	0,32	0,34
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.650.000,00	2,475685	28/01/26			80100511		2,550000	9.307.500,00	3,33	2,73	2,85
SISE	TL	TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			45.000,00	40,136644	28/01/26			80100511		45,500000	2.047.500,00	0,73	0,60	0,63
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			90.000,00	45,740684	22/01/26			80100511		54,600000	4.914.000,00	1,76	1,44	1,50
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			140.000,00	52,285130	30/01/26			80100511		54,600000	7.644.000,00	2,73	2,24	2,34
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOZA00014			46.000,00	130,028680	28/01/26			80100511		143,500000	6.601.000,00	2,36	1,93	2,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.451.095,00</b>								<b>42.989.946,75</b>	<b>15,38</b>	<b>12,59</b>	<b>13,16</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ALB US	USD	ALBEMARLE CORPORATION			US0126531013			1.280,00	158,253859	26/01/26					167,781700	9.308.024,03	3,33	2,73	2,85
ALB US	USD	ALBEMARLE CORPORATION			US0126531013			1.500,00	166,080385	30/01/26					167,781700	10.907.840,66	3,90	3,20	3,34
CCJ US	USD	CAMECO CORPORATION			CA13321L1085			1.040,00	113,791135	30/01/26					128,588100	5.796.115,81	2,07	1,70	1,77
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDING INC			US1252691001			2.310,00	85,992061	27/01/26					93,446800	9.355.765,97	3,35	2,74	2,86
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDING INC			US1252691001			2.000,00	89,684970	30/01/26					93,446800	8.100.230,28	2,90	2,38	2,48
CRML US	USD	ANALYST RECO. CRITICAL METALS CORP.			VGG2662B1031			10.300,00	19,103859	28/01/26					14,542700	6.492.100,07	2,32	1,90	1,99
ERO US	USD	ERO COPPER CORP.			CA2960061091			1.185,00	30,223966	16/01/26					35,718200	1.834.471,00	0,66	0,54	0,56
FCX US	USD	FREEMORAN INC.			US35671D8570			1.650,00	58,997685	21/01/26					61,481600	4.396.752,72	1,57	1,29	1,34
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			140,00	345,840429	16/01/26					350,278400	2.125.417,87	0,76	0,62	0,65
IDR US	USD	IDAHO STRATEGIC RESOURCES, INC.			US6458272050			8.000,00	43,476449	28/01/26					39,545800	13.711.762,69	4,90	4,02	4,19
IDR US	USD	IDAHO STRATEGIC RESOURCES, INC.			US6458272050			3.000,00	42,411191	30/01/26					39,545800	5.141.911,01	1,84	1,51	1,57
LIN US	USD	CONSENSUS LINDE PLC XETRA			IE000S9YS762			270,00	436,103111	22/01/26					453,159500	5.302.953,13	1,90	1,55	1,62
LRCX US	USD	LAM RESEARCH CORPORATION			US5128073062			305,00	221,659148	22/01/26					248,180600	3.280.730,87	1,17	0,96	1,00
MP US	USD	MP MATERIALS CORP			US5533681012			9.164,00	66,676607	28/01/26					62,188300	24.699.985,66	8,83	7,24	7,56
NLR US	USD	VANECK URANIUM AND NUCLEAR			US92189F6016			1.555,00	146,486579	28/01/26					155,134100	10.455.398,72	3,74	3,07	3,20
NLR US	USD	VANECK URANIUM AND NUCLEAR			US92189F6016			-500,00	146,486578	30/01/26					155,134100	-3.361.864,54	-1,20	-0,99	-1,03
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF			US92189H8051			7.980,00	92,041054	30/01/26					87,831400	30.377.752,00	10,86	8,93	9,29
SETM US	USD	SPROTT CRITICAL MATERIALS			US85208P4028			9.350,00	36,772556	30/01/26					36,292000	14.707.045,93	5,26	4,31	4,50
SETM US	USD	SPROTT CRITICAL MATERIALS			US85208P4028			-2.000,00	36,772556	30/01/26					36,292000	-3.145.892,18	-1,13	-0,92	-0,96
TMC US	USD	CHARTS TMC THE METALS COMPANY INC.			CA87261Y1060			23.000,00	8,354900	30/01/26					7,258400	7.235.552,01	2,59	2,12	2,21
TMC US	USD	CHARTS TMC THE METALS COMPANY INC.			CA87261Y1060			10.000,00	7,989779	30/01/26					7,258400	3.145.892,18	1,13	0,92	0,96

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ 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)
UAMY US	USD	COMPANY UNITED STATES ANTIMONY CORPORATION			US9115491030			15.000,00	9,300000	28/01/26					8,188100	5.323.255,76	1,90	1,56	1,63
UAMY US	USD	COMPANY UNITED STATES ANTIMONY CORPORATION			US9115491030			14.000,00	8,727118	30/01/26					8,188100	4.968.372,04	1,78	1,46	1,52
USAR US	USD	NEWS CHART USA RARE EARTH, INC.			US91733P1075			27.500,00	23,628765	30/01/26					23,661500	28.201.869,74	10,09	8,27	8,63
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC.			CA2926717083			17.800,00	21,750192	28/01/26					24,290500	18.739.560,13	6,70	5,49	5,73
UUUU US	USD	ENERGY FUELS INC.			CA2926717083			5.000,00	22,261726	30/01/26					24,290500	5.263.921,38	1,88	1,54	1,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>170.829,00</b>								<b>232.364.924,94</b>	<b>83,10</b>	<b>68,14</b>	<b>71,07</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.630.894,00</b>								<b>279.596.491,08</b>	<b>100,00</b>	<b>81,98</b>	<b>85,53</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/02/26	0		37,55		180.555,53	37,550000	30/01/26			31411	180.555,53	37,550000	180.555,53	100,00	0,05	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>180.555,53</b>								<b>180.555,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>180.555,53</b>								<b>180.555,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			1.274.929,00	3,921785	22/01/26					4,014871	5.118.675,47	8,42	1,50	1,57
BTK-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL				BTK			8.800.817,00	1,136258	30/01/26					1,159474	10.204.318,49	16,79	2,99	3,12
BVD - BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00272			2.761.749,00	1,086268	28/01/26					1,080578	2.984.285,21	4,91	0,88	0,91
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			19.934.572,00	1,131866	30/01/26					1,136030	22.646.271,83	37,25	6,64	6,93
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			5.273.144,00	2,465322	30/01/26					2,524075	13.309.810,94	21,90	3,90	4,07
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			3.242.459,00	2,004650	30/01/26					2,011278	6.521.486,45	10,73	1,91	1,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.287.670,00</b>								<b>60.784.848,39</b>	<b>100,00</b>	<b>17,82</b>	<b>18,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.287.670,00</b>								<b>60.784.848,39</b>	<b>100,00</b>	<b>17,82</b>	<b>18,59</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								506.236,74								506.236,74	100,00	0,15	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>506.236,74</b>								<b>506.236,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>506.236,74</b>								<b>506.236,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			280.904,42	43,449800	30/01/26					43,341400	12.174.790,83	0,00	0,00	3,72
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>280.904,42</b>								<b>12.174.790,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>280.904,42</b>								<b>12.174.790,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,72</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>341.068.131,74</b>		<b>100,00</b>	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	341.068.131,73	104,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.261.944,39	3,75 %
C-)ALACAKLAR	34.793.138,54	10,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.200.360,63	-18,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	326.922.854,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	257.425,95	0,0787 %
Kayda Alma Ücreti	1.874,99	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.195,27	0,0209 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	425.806,28	0,1302 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.229,43	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.143,60	0,0043 %

MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON  
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.367,76	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	359.367,36	0,1099 %
	1.138.410,64	0,3481 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD MTD - TL/USD A 27.01.2026-28.01.2026			28/01/26	27/01/26	43,418	15.196.300,00	350.000,00
FORWARD					Toplamı:	15196300,00	350000,00

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MTD - TL/USD A 27.01.2026-28.01.2026			28/01/26	28/01/26		350.000,00	-15.196.300,00
					Toplamı:	350000,00	-15196300,00

L) FORWARD (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MTD - TL/USD A 29.01.2026-30.01.2026			30/01/26	29/01/26	43,432	12.160.960,00	280.000,00
					Toplamı:	12160960,00	280000,00

L) FORWARD (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MTD - TL/USD A 29.01.2026-30.01.2026			30/01/26	30/01/26		280.000,00	-12.160.960,00
					Toplamı:	280000,00	-12160960,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAGUSD0226			27/02/26	02/01/26	74,340	2.229.604,53	70,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	05/01/26	77,260	1.159.545,13	35,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	06/01/26	80,400	621.786,59	18,00
F_ASELS0126			30/01/26	07/01/26	271,950	81.585,00	3,00
F_XAGUSD0226			27/02/26	07/01/26	78,740	2.368.216,52	70,00
F_ASELS0126			30/01/26	07/01/26	272,150	353.795,00	13,00
F_ASELS0126			30/01/26	07/01/26	272,050	299.255,00	11,00
F_ASELS0126			30/01/26	07/01/26	272,000	27.200,00	1,00
F_ASELS0126			30/01/26	07/01/26	272,100	598.620,00	22,00
F_XU0300226			27/02/26	08/01/26	13.603,000	2.856.630,00	21,00

**MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-2026**

F_XU0300226	27/02/26	08/01/26	13.616,000	408.480,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	08/01/26	13.602,000	136.020,00	1,00
F_ASELS0126	30/01/26	09/01/26	285,250	998.375,00	35,00
F_ASELS0126	30/01/26	12/01/26	288,500	1.009.750,00	35,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/01/26	91,350	354.284,99	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/01/26	91,360	629.908,94	16,00
F_XU0300226	27/02/26	19/01/26	14.473,000	434.190,00	3,00
F_ASELS0126	30/01/26	20/01/26	335,350	234.745,00	7,00
F_ASELS0126	30/01/26	20/01/26	335,400	1.308.060,00	39,00
F_ASELS0126	30/01/26	20/01/26	335,300	134.120,00	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	21/01/26	95,400	329.748,96	8,00
F_XCUUSD0426	30/04/26	21/01/26	19.132,000	165.323,82	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	21/01/26	95,350	2.142.244,86	52,00
F_ASELS0126	30/01/26	21/01/26	320,150	640.300,00	20,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	21/01/26	18.001,000	77.775,30	1,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.270,000	2.854.000,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.160,000	1.840.800,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.307,000	2.861.400,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.240,000	3.987.200,00	28,00
F_ASTOR0126	30/01/26	23/01/26	157,100	3.142.000,00	200,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/01/26	100,390	4.339.327,64	100,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/01/26	112,440	437.203,15	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/01/26	112,430	971.476,14	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/01/26	112,420	485.694,87	10,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/01/26	112,380	534.074,27	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	27/01/26	111,660	2.417.316,17	50,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	28/01/26	13.998,000	242.533,83	4,00
F_XU0300226	27/02/26	28/01/26	15.095,000	150.950,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	28/01/26	15.096,000	4.075.920,00	27,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.529,000	465.870,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.530,000	310.600,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.531,000	776.550,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.511,000	155.110,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.515,000	775.750,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.516,000	775.800,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.513,000	620.520,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.514,000	310.280,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	30/01/26	15.512,000	465.360,00	3,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/01/26	75,070	643.285,34	20,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	02/01/26	75,060	1.286.399,30	40,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	05/01/26	75,990	1.629.263,60	50,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	06/01/26	79,620	444.711,45	13,00
F_ASELS0126	30/01/26	07/01/26	274,600	54.920,00	2,00
F_ASELS0126	30/01/26	07/01/26	274,400	686.000,00	25,00
F_ASELS0126	30/01/26	07/01/26	274,500	356.850,00	13,00
F_ASELS0126	30/01/26	07/01/26	274,350	54.870,00	2,00
F_ASELS0126	30/01/26	07/01/26	274,450	82.335,00	3,00
F_ASELS0126	30/01/26	07/01/26	274,550	137.275,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	08/01/26	13.710,000	1.919.400,00	14,00
F_XU0300226	27/02/26	08/01/26	13.712,000	137.120,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	08/01/26	13.719,000	274.380,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	08/01/26	13.720,000	411.600,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	08/01/26	13.711,000	685.550,00	5,00
F_ASELS0126	30/01/26	09/01/26	274,750	1.895.775,00	69,00
F_ASELS0126	30/01/26	09/01/26	274,800	27.480,00	1,00
F_ASELS0126	30/01/26	12/01/26	292,700	29.270,00	1,00
F_ASELS0126	30/01/26	12/01/26	292,800	146.400,00	5,00

**MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-2026**

F_ASELS0126	30/01/26	12/01/26	292,750	263.475,00	9,00
F_ASELS0126	30/01/26	12/01/26	292,300	526.140,00	18,00
F_ASELS0126	30/01/26	12/01/26	292,350	58.470,00	2,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	13/01/26	87,250	187.853,19	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	13/01/26	87,240	1.126.989,87	30,00
F_XU0300226	27/02/26	15/01/26	14.150,000	707.500,00	5,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	15/01/26	90,220	1.943.902,68	50,00
F_XU0300226	27/02/26	16/01/26	14.230,000	426.900,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	19/01/26	14.476,000	1.158.080,00	8,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	20/01/26	20.009,500	86.429,63	1,00
F_ASELS0126	30/01/26	20/01/26	323,550	258.840,00	8,00
F_ASELS0126	30/01/26	20/01/26	323,650	194.190,00	6,00
F_ASELS0126	30/01/26	20/01/26	323,600	679.560,00	21,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	21/01/26	96,940	2.513.039,60	60,00
F_XCUUSD0426	30/04/26	21/01/26	20.000,000	172.824,40	2,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.309,000	858.540,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.310,000	572.400,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.257,000	855.420,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.258,000	570.320,00	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	22/01/26	96,170	706.542,23	17,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.346,000	1.578.060,00	11,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	22/01/26	96,160	124.670,96	3,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.332,000	1.146.560,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.347,000	430.410,00	3,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.344,000	3.299.120,00	23,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.345,000	430.350,00	3,00
F_ASTOR0126	30/01/26	23/01/26	159,300	1.593.000,00	100,00
F_XU0300226	27/02/26	23/01/26	14.586,000	583.440,00	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	23/01/26	99,650	2.584.404,83	60,00
F_XU0300226	27/02/26	23/01/26	14.576,000	728.800,00	5,00
F_ASTOR0126	30/01/26	23/01/26	159,550	95.730,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	23/01/26	14.582,000	437.460,00	3,00
F_ASTOR0126	30/01/26	23/01/26	159,450	127.560,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	23/01/26	14.585,000	145.850,00	1,00
F_ASTOR0126	30/01/26	23/01/26	159,350	207.155,00	13,00
F_XU0300226	27/02/26	23/01/26	14.583,000	291.660,00	2,00
F_ASTOR0126	30/01/26	23/01/26	159,400	557.900,00	35,00
F_ASTOR0126	30/01/26	23/01/26	159,500	606.100,00	38,00
F_XCUUSD0226	27/02/26	26/01/26	15.162,000	262.021,20	4,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/01/26	111,390	48.124,49	1,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	26/01/26	111,380	433.081,53	9,00
F_XAGUSD0226	27/02/26	27/01/26	113,890	2.465.593,22	50,00
F_XU0300226	27/02/26	28/01/26	14.686,000	2.349.760,00	16,00
F_XU0300226	27/02/26	28/01/26	14.813,000	296.260,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	28/01/26	14.687,000	1.321.830,00	9,00
F_XU0300226	27/02/26	28/01/26	14.815,000	148.150,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.100,000	1.812.000,00	12,00
F_XU0300226	27/02/26	29/01/26	15.101,000	453.030,00	3,00
<b>FUTURES</b>			<b>Toplamı:</b>	<b>101923683,23</b>	<b>2014,00</b>
				<b>129910943,23</b>	<b>-26725246,00</b>