

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.239.746,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.383.372,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,055669
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,024398
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,86
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,25
o-)Yatırım Fonu	:	16,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,66
c-)Devlet Tahvili	:	0,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	160,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.458.163
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.249.692

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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.150,00	109,100000	17/01/25			80100511		110,500000	237.575,00	4,50	1,46	1,46
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-300,00	109,100000	31/01/25			80100511		110,500000	-33.150,00	-0,63	-0,20	-0,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.850,00	73,682049	31/01/25			80100511		88,700000	164.095,00	3,11	1,01	1,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.600,00	89,050000	31/01/25			80100511		88,700000	408.020,00	7,73	2,50	2,51
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			11.250,00	13,854030	15/01/25			80100517		15,270000	171.787,50	3,25	1,05	1,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.730,00	15,180000	31/01/25			80100517		15,270000	72.227,10	1,37	0,44	0,44

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Ocak-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)	
EMKEL	TL	A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			34.500,00	15,738279	31/01/25			80100517		16,740000	577.530,00	10,94	3,54	3,56	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			11.880,00	28,111722	15/01/25			80100511		27,300000	324.324,00	6,14	1,99	2,00	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-7.440,00	28,111723	31/01/25			80100511		27,300000	-203.112,00	-3,85	-1,25	-1,25	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			565,00	533,013327	31/01/25			80100511		585,000000	330.525,00	6,26	2,03	2,04	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			265,00	585,000000	31/01/25			80100511		585,000000	155.025,00	2,94	0,95	0,95	
MOPAS	TL	A.Ş. MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			40.000,00	35,000000	28/01/25					35,200000	1.408.000,00	26,65	8,64	8,67	
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			3.195,00	98,482407	31/01/25			80100511		99,900000	319.180,50	6,05	1,96	1,97	
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			-1.580,00	98,482409	31/01/25			80100511		99,900000	-157.842,00	-2,99	-0,97	-0,97	
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			1.200,00	210,200000	30/01/25			80100511		222,500000	267.000,00	5,06	1,64	1,64	
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			-755,00	210,200000	31/01/25			80100511		222,500000	-167.987,50	-3,18	-1,03	-1,03	
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			6.400,00	50,650000	31/01/25			80100511		50,550000	323.520,00	6,13	1,99	1,99	
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			3.900,00	113,644872	29/01/25			80100511		120,600000	470.340,00	8,91	2,89	2,90	
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			1.370,00	121,072263	31/01/25			80100511		120,600000	165.222,00	3,13	1,01	1,02	
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			11.900,00	27,131597	31/01/25			80100511		27,460000	326.774,00	6,19	2,00	2,01	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			7.560,00	31,320000	31/01/25			80100511		30,720000	232.243,20	4,40	1,43	1,43	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-3.622,00	31,320000	31/01/25			80100511		30,720000	-111.267,84	-2,11	-0,68	-0,69	
GRUP TOPLAMI								133.618,00									5.280.028,96	100,00	32,40	32,52
GRUP TOPLAMI								133.618,00									5.280.028,96	100,00	32,40	32,52
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	137	TRFTVSK62516	51,00		1.300.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				83,958838	1.091.464,89	20,59	6,70	6,72	
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	177	TRFTRYB72510	22,94	1	1.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,306639				100,568925	1.005.689,25	18,97	6,17	6,19	
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	360	TRFKNTR12619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/01/25	56,681355				100,493316	1.004.933,16	18,96	6,17	6,19	
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	352	TRSYKBK12612	40,11	1	400.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				101,298403	405.193,61	7,64	2,49	2,50	
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	366	TRSKCTF22619	44,60	1	1.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				101,650320	1.016.503,20	19,18	6,24	6,26	
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	367	TRSISFN22612	44,25	1	260.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				101,261204	263.279,13	4,97	1,62	1,62	
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	02/04/26	423	TRSKFTF42610	56,10	1	500.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				102,707977	513.539,88	9,69	3,15	3,16	
GRUP TOPLAMI								5.460.000,00									5.300.603,12	100,00	32,54	32,64
GRUP TOPLAMI								5.460.000,00									5.300.603,12	100,00	32,54	32,64
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT070727T13	44,45	2	2.007.306,85	44,450000	31/01/25		256.740,00	79635458	2.007.306,85	44,450000	2.007.306,85	100,00	12,30	12,36	
GRUP TOPLAMI								2.007.306,85									2.007.306,85	100,00	12,30	12,36
GRUP TOPLAMI								2.007.306,85									2.007.306,85	100,00	12,30	12,36
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		28.531,06		31/01/25				28.624,86	40,000000	28.624,86	100,00	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								28.531,06									28.624,86	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								28.531,06									28.624,86	100,00	0,18	0,18
TPP																				
TPP			03/02/25	0		44,75		431.581,58	44,750000	31/01/25			32423	431.581,58	44,750000	431.581,58	100,00	2,65	2,66	
GRUP TOPLAMI								431.581,58									431.581,58	100,00	2,65	2,66
GRUP TOPLAMI								431.581,58									431.581,58	100,00	2,65	2,66

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Ocak-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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
MPL-MT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			798.257,00	1,015886	16/01/25					1,061607	847.435,22	34,40	5,20	5,22	
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			17.003,00	35,287222	13/01/25					34,891467	593.259,61	24,08	3,64	3,65	
MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTH			941.722,00	1,061884	06/01/25					1,085975	1.022.686,55	41,52	6,28	6,30	
GRUP TOPLAMI								1.756.982,00								2.463.381,38	100,00	15,12	15,17	
GRUP TOPLAMI								1.756.982,00								2.463.381,38	100,00	15,12	15,17	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								784.217,34								784.217,34	100,00	4,81		
GRUP TOPLAMI								784.217,34								784.217,34	100,00	4,81		
GRUP TOPLAMI								784.217,34								784.217,34	100,00	4,81		
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.295.744,09	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.295.744,09	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.527.496,17	9,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.583.493,59	-9,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.239.746,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30.898,53	0,1903 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.797,10	0,0111 %
Kayda Alma Ücreti	262,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.602,30	0,2931 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.323,38	0,0328 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.034,02	0,0926 %
Diğer Harcamalar	5.850,51	0,0360 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	280,48	0,0017 %
	107.048,34	0,6592 %

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 OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			02/01/25	480,750	317.295,00	660,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	02/01/25	27,920	45.258,32	1.621,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	02/01/25	27,900	122.174,10	4.379,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	03/01/25	14,700	80.850,00	5.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/01/25	65,500	32.750,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/25	45,280	95.088,00	2.100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/01/25	104,500	57.475,00	550,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/25	42,720	70.402,56	1.648,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06/01/25	42,740	23.592,48	552,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/25	98,600	133.110,00	1.350,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/01/25	295,250	150.577,50	510,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	13/01/25	57,750	129.937,50	2.250,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/25	9,350	93.500,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/01/25	14,230	79.688,00	5.600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/25	78,050	93.660,00	1.200,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/25	13,950	116.482,50	8.350,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/25	9,280	39.699,84	4.278,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/25	9,270	53.042,94	5.722,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13/01/25	25,400	6.350,00	250,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13/01/25	25,380	42.003,90	1.655,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/01/25	97,100	53.890,50	555,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	13/01/25	25,340	75.893,30	2.995,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	13/01/25	121,500	94.770,00	780,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/01/25	26,040	83.848,80	3.220,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/01/25	43,780	74.426,00	1.700,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	13/01/25	37,260	59.466,96	1.596,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	13/01/25	37,240	240.346,96	6.454,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	13/01/25	14,370	57,48	4,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	13/01/25	14,360	128.306,60	8.935,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	13/01/25	14,320	36.673,52	2.561,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL	14/01/25	15,240	838,20	55,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,220	23.667,10	1.555,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,210	181.014,21	11.901,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,200	851,20	56,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,110	302.200,00	20.000,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,150	227,25	15,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,140	231.566,30	15.295,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,180	228.534,90	15.055,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,170	3.853,18	254,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,160	53.620,92	3.537,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,120	76.446,72	5.056,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,100	238.051,50	15.765,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,260	95.161,36	6.236,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,250	3.355,00	220,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,230	76.150,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/25	48,940	71.941,80	1.470,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/01/25	23,980	9.160,36	382,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/01/25	23,960	137.003,28	5.718,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	15/01/25	15,070	120.560,00	8.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	17/01/25	137,500	825.000,00	6.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	17/01/25	134,900	329.560,70	2.443,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	17/01/25	134,800	64.704,00	480,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	17/01/25	134,700	414.471,90	3.077,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17/01/25	15,170	37.925,00	2.500,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17/01/25	15,160	2.395,28	158,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17/01/25	15,150	35.481,30	2.342,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	51,150	277.744,50	5.430,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17/01/25	15,550	38.875,00	2.500,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	20/01/25	16,700	68.236,20	4.086,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	20/01/25	16,710	15.272,94	914,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/01/25	48,680	116.004,44	2.383,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/01/25	48,600	46.218,60	951,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/01/25	48,580	10.493,28	216,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	24/01/25	33,100	16.550,00	500,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	24/01/25	33,080	407.810,24	12.328,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	24/01/25	33,060	71.872,44	2.174,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	31,000	93.000,00	3.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	31,020	77.550,00	2.500,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	29,700	371.250,00	12.500,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	8,460	204.182,10	24.135,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	8,470	7.326,55	865,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28/01/25	17,330	173.300,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28/01/25	17,310	86.550,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	89,750	7.180,00	80,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	29/01/25	17,430	174.300,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/01/25	102,200	40.880,00	400,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	29/01/25	16,560	66.240,00	4.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/01/25	14,680	137.992,00	9.400,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/01/25	580,000	107.300,00	185,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	88,250	180.912,50	2.050,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/01/25	32,340	78.909,60	2.440,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	31/01/25	122,400	239.292,00	1.955,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/01/25	14,230	153.684,00	10.800,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/01/25	219,000	68.985,00	315,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/01/25	100,200	158.316,00	1.580,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/01/25	109,300	32.790,00	300,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/01/25	14,170	240.890,00	17.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	31/01/25	27,280	202.963,20	7.440,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2025

	TİCARET A.Ş. (D)				
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/25	25,960	259.600,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/01/25	30,800	111.557,60	3.622,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10538387,41	391094,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFHYBA72511	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.		11/07/25	14/01/25	81,241	1.218.608,32	1.500.000,00	
TRFNURL72544	NUROL YATIRIM BANKASI		11/07/25	14/01/25	81,551	1.223.260,86	1.500.000,00	
TRFNURL72551	NUROL YATIRIM BANKASI		18/07/25	24/01/25	81,992	409.958,05	500.000,00	
TRFYTFM32516	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/03/25	24/01/25	94,284	471.420,31	500.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	3323247,54	4000000,00
TAHVİL TÜRK								
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	09/01/25	79,006	1.580.120,78	2.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1580120,78	2000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/25	16/01/25	1,039	500.000,43	481.414,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	500000,43	481414,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/01/25	73,450	190.970,00	2.600,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.			02/01/25	113,600	56.800,00	500,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			03/01/25	38,920	165.410,00	4.250,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/01/25	47,460	47.460,00	1.000,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/01/25	9,780	4.283,64	438,00
DGNMO	DOĞTAS KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/01/25	9,790	25.081,98	2.562,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			03/01/25	38,780	38.780,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/01/25	13,960	6.980,00	500,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.			03/01/25	118,900	41.615,00	350,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/01/25	42,600	26.838,00	630,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			03/01/25	42,580	7.238,60	170,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03/01/25	16,400	82.000,00	5.000,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03/01/25	16,300	5.868,00	360,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03/01/25	16,310	75.678,40	4.640,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03/01/25	16,290	81.450,00	5.000,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/01/25	39,140	70.452,00	1.800,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03/01/25	16,150	64.600,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/01/25	13,910	95.979,00	6.900,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/01/25	532,500	101.175,00	190,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03/01/25	16,170	93.688,98	5.794,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03/01/25	16,200	46.267,20	2.856,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	06/01/25	16,000	69.600,00	4.350,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	06/01/25	15,760	78.800,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	06/01/25	14,170	106.275,00	7.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/01/25	28,480	91.136,00	3.200,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/25	13,900	65.330,00	4.700,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/01/25	531,000	106.200,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/25	75,350	43.703,00	580,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	06/01/25	15,690	39.225,00	2.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/01/25	26,980	296.780,00	11.000,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	09/01/25	58,500	14.800,50	253,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	09/01/25	58,550	19.848,45	339,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	09/01/25	58,600	29.300,00	500,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	09/01/25	38,940	38.940,00	1.000,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	09/01/25	58,800	23.990,40	408,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	09/01/25	58,750	44.062,50	750,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/25	15,000	1.500.000,00	100.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/01/25	125,000	1.500.000,00	12.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	15/01/25	109,100	234.565,00	2.150,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/25	14,160	89.208,00	6.300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/25	31,280	156.400,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	17/01/25	113,200	113.200,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	17/01/25	113,400	113.400,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/01/25	97,750	97.750,00	1.000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ocak-2025					
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	17/01/25	112,800	112.800,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/01/25	98,150	98.150,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/25	31,360	156.800,00	5.000,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17/01/25	15,520	38.800,00	2.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	17/01/25	114,300	62.865,00	550,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	29,220	29.220,00	1.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	29,240	116.960,00	4.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/25	29,060	58.120,00	2.000,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	20/01/25	16,520	78.883,00	4.775,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	20/01/25	16,510	3.714,75	225,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/01/25	14,650	131.850,00	9.000,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	21/01/25	16,840	101.040,00	6.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	38,700	1.277.100,00	33.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	34,840	69,68	2,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	27/01/25	16,760	41.900,00	2.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/01/25	117,000	40.950,00	350,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	35,000	1.400.000,00	40.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28/01/25	17,180	407.080,10	23.695,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28/01/25	17,170	22.406,85	1.305,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/01/25	551,000	88.160,00	160,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	26,480	79.440,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/01/25	210,200	252.240,00	1.200,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/25	27,080	81.240,00	3.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/25	27,100	27.100,00	1.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/25	27,260	27.260,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	31/01/25	121,000	45.980,00	380,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/01/25	50,650	324.160,00	6.400,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/25	27,140	187.266,00	6.900,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/25	15,180	71.801,40	4.730,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/01/25	585,000	155.025,00	265,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/25	89,050	409.630,00	4.600,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	31/01/25	121,100	119.889,00	990,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12249030,43	392797,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHYBA72511	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.		11/07/25	09/01/25	80,766	1.211.490,00	1.500.000,00
TRFYTFM32516	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/03/25	10/01/25	92,679	463.395,00	500.000,00
TRFNURL72544	NUROL YATIRIM BANKASI		11/07/25	10/01/25	81,178	1.217.670,00	1.500.000,00
TRFNURL72551	NUROL YATIRIM BANKASI		18/07/25	17/01/25	81,342	406.710,00	500.000,00
TRFTRYB72510	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		30/07/25	29/01/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFKNTR12619	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		29/01/26	30/01/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		20/06/25	31/01/25	83,638	1.087.294,00	1.300.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	6386559,00
							7300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	02/01/25	78,044	1.560.882,66	2.000.000,00
TRSKFTF42610	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.		02/04/26	07/01/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRSKCTF22619	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		04/02/26	17/01/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRSYKBK12612	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/01/26	20/01/25	100,000	400.000,00	400.000,00
TRSISFN22612	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		05/02/26	21/01/25	100,000	260.000,00	260.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3720882,66
							4160000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/01/25	06/01/25	1,062	999.999,52	941.722,00
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/01/25	13/01/25	35,287	599.988,64	17.003,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1599988,16
							958725,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		5.000.000,00	1.402.330,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		4.000.000,00	1.123.905,00
TRT180226T16	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		5.000.000,00	4.622.585,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		3.000.000,00	1.604.950,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		3.000.000,00	380.930,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/01/25	09/01/25		3.000.000,00	553.870,00
TRT110232T15	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		2.000.000,00	710.445,00
TRT080328T15	HAZİNE		15/01/25	14/01/25		2.000.000,00	3.025.360,00
TRT170528T12	HAZİNE		16/01/25	15/01/25		1.000.000,00	961.470,00
TRT081128T15	HAZİNE		17/01/25	16/01/25		2.000.000,00	1.967.940,00
TRT060928T11	HAZİNE		20/01/25	17/01/25		1.000.000,00	997.795,00
TRT131027T10	HAZİNE		22/01/25	21/01/25		1.000.000,00	1.024.155,00
TRT120133T14	HAZİNE		27/01/25	24/01/25		2.000.000,00	1.185.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		28/01/25	27/01/25		3.000.000,00	332.595,00
TRT180237T13	HAZİNE		29/01/25	28/01/25		2.000.000,00	550.540,00
TRT280531T14	HAZİNE		30/01/25	29/01/25		3.000.000,00	625.425,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2025

TRT190728T34	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	2.000.000,00	1.228.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	2.000.000,00	256.740,00
T.REPO				Toplamı:	46000000,00
					22555230,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		122.621,18	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		26.377,77	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		28.531,06	
MEVDUAT				Toplamı:		177530,01	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/25	02/01/25		2.538.000,00	
			06/01/25	03/01/25		2.550.000,00	
			07/01/25	06/01/25		1.863.000,00	
			08/01/25	07/01/25		2.978.000,00	
			09/01/25	08/01/25		2.611.000,00	
			10/01/25	09/01/25		2.860.000,00	
			13/01/25	10/01/25		2.175.000,00	
			14/01/25	13/01/25		2.184.000,00	
			15/01/25	14/01/25		2.603.000,00	
			16/01/25	15/01/25		1.312.000,00	
			17/01/25	16/01/25		2.381.000,00	
			20/01/25	17/01/25		1.840.000,00	
			21/01/25	20/01/25		2.452.000,00	
			22/01/25	21/01/25		2.586.000,00	
			23/01/25	22/01/25		2.770.000,00	
			24/01/25	23/01/25		2.550.000,00	
			27/01/25	24/01/25		2.750.000,00	
			28/01/25	27/01/25		2.779.000,00	
			29/01/25	28/01/25		2.850.000,00	
			30/01/25	29/01/25		625.000,00	
			31/01/25	30/01/25		520.000,00	
			03/02/25	31/01/25		430.000,00	
TPP				Toplamı:		48207000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0225			28/02/25	15/01/25	2.703,400	5.406,80	2,00
F_EURUSD0225			28/02/25	17/01/25	1,033	365.518,72	10,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	21/01/25	2.731,800	485.144,46	5,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.721,800	192.692,01	2,00
F_EURUSD0225			28/02/25	21/01/25	1,038	368.822,02	10,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	22/01/25	2.755,600	489.829,94	5,00
FUTURES				Toplamı:		1907413,95	34,00
						136190160,37	42239294,00