

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Mart-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	:	15.765.281,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.860.267,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,060902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,072922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	47,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	212,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	130.645,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.195.073,45

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			3.145,00	110,204928	18/03/25			80100511		93,000000	292.485,00	4,21	1,86	1,86
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ			TREBIGC00011			4.455,00	31,040000	20/03/25			80100511		25,500000	113.602,50	1,64	0,72	0,72
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			90.000,00	12,140524	07/03/25			80100511		11,690000	1.052.100,00	15,16	6,69	6,67
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			3.350,00	83,709146	20/03/25			80100511		96,400000	322.940,00	4,65	2,05	2,05
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRADOBUR91D3			2.000,00	253,240250	04/03/25			80100517		196,600000	393.200,00	5,66	2,50	2,49
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			25.900,00	14,596950	24/03/25			80100517		15,910000	412.069,00	5,94	2,62	2,61

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ Sİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			15.900,00	15,738279	24/03/25			80100517		20,380000	324.042,00	4,67	2,06	2,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			320,00	1.062,875000	27/03/25			80100517		1.059,000000	338.880,00	4,88	2,16	2,15
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.375,00	115,600000	28/03/25			80100517		118,000000	398.250,00	5,74	2,53	2,53
GESAN	TL	TREGESN00029						7.800,00	56,039744	20/03/25			80100517		44,340000	345.852,00	4,98	2,20	2,19
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			4.230,00	65,641662	24/03/25			80100511		64,650000	273.469,50	3,94	1,74	1,73
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			830,00	548,589349	20/03/25			80100511		495,250000	411.057,50	5,92	2,61	2,61
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			40.000,00	35,009776	10/02/25			80100511		25,560000	1.022.400,00	14,73	6,50	6,49
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.750,00	245,943097	24/03/25			80100511		257,750000	451.062,50	6,50	2,87	2,86
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.140,00	50,607196	20/03/25			80100511		49,100000	105.074,00	1,51	0,67	0,67
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.025,00	121,186155	20/03/25			80100511		120,600000	606.015,00	8,73	3,85	3,84
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.300,00	26,932706	24/03/25			80100511		23,960000	79.068,00	1,14	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								213.520,00								6.941.567,00	100,00	44,13	44,03
GRUP TOPLAMI								213.520,00								6.941.567,00	100,00	44,13	44,03
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFMARB42518	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/25	12	TRFMARB42518	0,00	1	1.000.000,00	107,132600	20/03/25	53,413083		79793842		111,563639	1.115.636,39	22,25	7,10	7,08
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİNG	12/08/25	132	TRFFBFK82512	0,00		300.000,00	86,310900	25/03/25	46,782312		79845327		87,040920	261.122,76	5,21	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.376.759,15	27,46	8,76	8,74
Bono																			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	161	TRFDZBK92514	0,00	1	200.000,00	101,526400	25/03/25	44,562629		79845327		102,349499	204.699,00	4,08	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								200.000,00								204.699,00	4,08	1,30	1,30
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	259	TRFYKBKA2523	0,00		500.000,00	77,171100	25/03/25	42,515329		79845327		77,771685	388.858,43	7,75	2,47	2,47
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	156	TRFCARF92515	19,56	1	240.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				101,675428	244.021,03	4,87	1,55	1,55
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	294	TRSYKBK12612	40,11	1	400.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				106,859554	427.438,21	8,52	2,72	2,71
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	308	TRSKCTF22619	44,60	1	800.000,00	100,000000	24/03/25	42,111438				107,488540	859.908,32	17,15	5,47	5,45
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	309	TRSISFN22612	44,25	1	260.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				107,084749	278.420,35	5,55	1,77	1,77
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	322	TRSKCTF22627	41,45	1	500.000,00	100,000000	14/02/25	40,918231				104,516613	522.583,07	10,42	3,32	3,31
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	02/04/26	365	TRSKFTF42610	56,10	1	500.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				108,775643	543.878,22	10,85	3,46	3,45
GRUP TOPLAMI								3.200.000,00								3.265.107,63	65,11	20,76	20,71
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB72510	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	22/07/25	111	TRPTMTB72510	43,25		190.000,00	87,099200	21/03/25	49,678229				88,457076	168.068,44	3,35	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								190.000,00								168.068,44	3,35	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								4.890.000,00								5.014.634,22	100,00	31,89	31,82
TPP																			
TPP			02/04/25	0		45,90		80.503,01	45,900000	28/03/25			92369	80.503,01	45,900000	80.503,01	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								80.503,01								80.503,01	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								80.503,01								80.503,01	100,00	0,51	0,51
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPL-MT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			1.235.602,00	1,059279	27/03/25					1,130951	1.397.405,32	49,08	8,89	8,86
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			41.164,00	35,229748	26/03/25					35,216156	1.449.637,85	50,92	9,25	9,20
GRUP TOPLAMI								1.276.766,00								2.847.043,17	100,00	18,14	18,06
GRUP TOPLAMI								1.276.766,00								2.847.043,17	100,00	18,14	18,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								838.566,18								838.566,18	100,00	5,33	
GRUP TOPLAMI								838.566,18								838.566,18	100,00	5,33	

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Mart-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI								838.566,18								838.566,18				100,00	5,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.722.313,58				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.722.313,58	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.369,52	0,12 %
C-)ALACAKLAR	698.899,64	4,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-674.301,65	-4,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.765.281,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.100,62	0,2036 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.244,00	0,0142 %
Kayda Alma Ücreti	272,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.040,61	0,2920 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.144,00	0,0136 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.689,80	0,0932 %
Diğer Harcamalar	5.519,61	0,0350 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-0,34	0,0000 %
	103.010,37	0,6533 %

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 AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			04/03/25	12,740	63.700,00	5.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			04/03/25	27,200	100.640,00	3.700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/25	99,950	146.926,50	1.470,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/25	100,600	37.725,00	375,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/25	101,600	22.352,00	220,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			04/03/25	26,820	80.460,00	3.000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/03/25	12,110	60.550,00	5.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/03/25	12,170	60.850,00	5.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/03/25	12,090	120.900,00	10.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/03/25	12,070	94.833,99	7.857,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/03/25	12,080	25.887,44	2.143,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/03/25	12,150	243.000,00	20.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/03/25	12,160	60.800,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/03/25	105,500	42.200,00	400,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	07/03/25	66,000	462.000,00	7.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/25	110,600	96.775,00	875,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/03/25	141,600	375.240,00	2.650,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/03/25	106,300	88.229,00	830,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/03/25	113,400	178.038,00	1.570,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	14/03/25	12,970	530.343,30	40.890,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/03/25	106,100	81.697,00	770,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/03/25	28,020	302.616,00	10.800,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18/03/25	281,750	59.167,50	210,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	18/03/25	527,000	73.780,00	140,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/03/25	139,900	127.309,00	910,00
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	18/03/25	29,740	86.246,00	2.900,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	18/03/25	21,940	87.760,00	4.000,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	18/03/25	91,750	71.565,00	780,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/03/25	57,400	172.200,00	3.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	18/03/25	16,170	161.700,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/03/25	73,100	149.855,00	2.050,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/03/25	60,550	181.650,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/03/25	89,150	294.640,75	3.305,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	20/03/25	20,460	3.682,80	180,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/03/25	23,940	71.820,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/03/25	54,950	361.296,25	6.575,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/03/25	12,200	122.000,00	10.000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/03/25	12,030	392.779,50	32.650,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5693215,03	217250,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFBFK82512	FİBA FAKTORİNG		12/08/25	10/03/25	84,956	679.646,68	800.000,00
TRFDNFK82553	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		20/08/25	12/03/25	102,218	1.022.184,39	1.000.000,00
TRFERTT72514	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		11/07/25	12/03/25	86,554	173.108,60	200.000,00
TRFMARB42518	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/25	20/03/25	109,878	549.391,65	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2424331,32	2500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMTB72510	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		22/07/25	21/03/25	87,292	270.605,74	310.000,00
TRSKCTF22619	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		04/02/26	24/03/25	106,565	213.129,87	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	483735,61	510000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/03/25	04/03/25	1,102	320.001,04	290.468,00	
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/03/25	26/03/25	35,262	99.861,97	2.832,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	419863,01	293300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/03/25	12,040	60.200,00	5.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/03/25	12,050	60.250,00	5.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/03/25	12,120	33.936,00	2.800,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/03/25	12,160	26.752,00	2.200,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/03/25	12,150	121.500,00	10.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/03/25	12,110	121.100,00	10.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/03/25	12,070	60.350,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			05/03/25	50,450	42.378,00	840,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			07/03/25	65,900	84.154,30	1.277,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			07/03/25	65,950	167.183,25	2.535,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			07/03/25	66,000	391.908,00	5.938,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/25	27,900	119.970,00	4.300,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/03/25	16,280	43.142,00	2.650,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/03/25	74,600	27.975,00	375,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	10/03/25	124,600	311.500,00	2.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10/03/25	50,600	52.624,00	1.040,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/03/25	273,500	84.785,00	310,00
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve AŞ	14/03/25	31,040	228.299,20	7.355,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	14/03/25	69,250	29.085,00	420,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/03/25	140,700	52.059,00	370,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/03/25	545,000	117.175,00	215,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/03/25	111,400	94.690,00	850,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	18/03/25	56,100	173.910,00	3.100,00
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	18/03/25	56,000	263.200,00	4.700,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/03/25	14,620	146.200,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/03/25	14,590	144.441,00	9.900,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/03/25	14,570	87.420,00	6.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/03/25	264,750	100.605,00	380,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	20/03/25	63,350	67.151,00	1.060,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/03/25	1.063,000	159.450,00	150,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/03/25	1.067,000	149.380,00	140,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/03/25	1.043,000	31.290,00	30,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/03/25	11,890	59.319,21	4.989,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28/03/25	11,910	59.681,01	5.011,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/03/25	115,600	390.150,00	3.375,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4163212,97	119810,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTT72514	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		11/07/25	07/03/25	86,040	172.080,00	200.000,00
TRFMARB42518	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/25	12/03/25	108,850	1.088.497,75	1.000.000,00
TRFYKBA2523	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/12/25	25/03/25	77,171	385.855,65	500.000,00
TRFFBFK82512	FİBA FAKTORİNG		12/08/25	25/03/25	86,311	258.932,58	300.000,00
TRFDZBK92514	DENİZBANK A.Ş.		10/09/25	25/03/25	101,526	203.052,77	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2108418,75	2200000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mart-2025						
TAHVİL TÜRK						
TRFCARF92515	CARREFOUR SA	05/09/25	17/03/25	100,000	240.000,00	240.000,00
TRPTMTB72510	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	22/07/25	19/03/25	87,099	435.496,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	675496,00	740000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	35,961	249.999,51	6.952,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/03/25	27/03/25	1,130	299.999,49	265.565,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		549999,00	272517,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070329T15	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		1.000.000,00	1.046.720,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/03/25	24/03/25		1.000.000,00	121.155,00
T.REPO				Toplamı:		2000000,00	1167875,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		25.653,09	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		26.155,58	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		45.646,76	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		32.373,34	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		26.708,62	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		32.345,41	
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		35.032,49	
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		26.442,76	
MEVDUAT				Toplamı:		250358,05	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/25	03/03/25		190.000,00	
			07/03/25	06/03/25		300.000,00	
			10/03/25	07/03/25		270.000,00	
			11/03/25	10/03/25		950.000,00	
			12/03/25	11/03/25		790.000,00	
			13/03/25	12/03/25		900.000,00	
			14/03/25	13/03/25		990.000,00	
			17/03/25	14/03/25		30.000,00	
			18/03/25	17/03/25		800.000,00	
			19/03/25	18/03/25		810.000,00	
			20/03/25	19/03/25		400.000,00	
			21/03/25	20/03/25		880.000,00	
			24/03/25	21/03/25		890.000,00	
			25/03/25	24/03/25		140.000,00	
			26/03/25	25/03/25		310.000,00	
			27/03/25	26/03/25		350.000,00	
			28/03/25	27/03/25		80.000,00	

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

	02/04/25	28/03/25	80.000,00
TPP		Toplamı:	9160000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	06/03/25	12.186,000	365.580,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	06/03/25	12.172,000	243.440,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	06/03/25	12.242,000	612.100,00	5,00
F_EURUSD0425			30/04/25	05/03/25	1,066	388.072,12	10,00
F_EURUSD0425			30/04/25	05/03/25	1,066	193.981,46	5,00
F_EURUSD0425			30/04/25	05/03/25	1,065	387.780,92	10,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.226,000	122.260,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.225,000	978.000,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	10/03/25	12.227,000	122.270,00	1,00
FUTURES						Toplamı:	3413484,50
							45,00
						31342114,24	8020797,00