

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Mayıs-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	:	11.251.550,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.856.483,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,141538
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,078888
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,78
o-)Yatırım Fonu	:	17,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	144,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	771.567,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.337.298,53

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			6.850,00	50,746552	09/05/25			80100511		50,950000	349.007,50	7,73	3,06	3,10
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			25.000,00	11,820000	29/05/25			80100511		11,300000	282.500,00	6,26	2,47	2,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			625,00	462,704544	09/05/25			80100511		476,000000	297.500,00	6,59	2,61	2,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-140,00	462,704536	29/05/25			80100511		476,000000	-66.640,00	-1,48	-0,58	-0,59
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			9.120,00	28,821996	14/05/25			80100511		27,840000	253.900,80	5,62	2,22	2,26
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACATI A.Ş.			TREDMRU00026			16.500,00	24,143636	30/05/25			80100517		24,040000	396.660,00	8,79	3,47	3,53
DOBUR	TL	DMRGD DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE			TRADOBUR91D3			2.490,00	304,530610	30/05/25			80100517		371,750000	925.657,50	20,51	8,11	8,23

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
GLYHO	TL	PAZARLAM A A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			49.000,00	7,887959	15/05/25			80100517		7,080000	346.920,00	7,69	3,04	3,08
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			-16.000,00	7,887959	29/05/25			80100517		7,080000	-113.280,00	-2,51	-0,99	-1,01
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			4.510,00	40,941348	30/05/25			80100517		37,700000	170.027,00	3,77	1,49	1,51
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			5.145,00	69,901827	15/05/25			80100511		97,950000	503.952,75	11,16	4,41	4,48
KTLEV	TL	M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-1.000,00	69,901826	29/05/25			80100511		97,950000	-97.950,00	-2,17	-0,86	-0,87
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			14.165,00	38,807214	26/05/25			80100511		40,000000	566.600,00	12,55	4,96	5,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.605,00	247,254623	30/05/25			80100511		241,200000	387.126,00	8,58	3,39	3,44
PGSUS	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-640,00	247,254622	29/05/25			80100511		241,200000	-154.368,00	-3,42	-1,35	-1,37
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			23.390,00	10,339987	20/05/25			80100511		14,800000	346.172,00	7,67	3,03	3,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.720,00	23,140000	09/05/25			80100511		25,460000	120.171,20	2,66	1,05	1,07
GRUP TOPLAMI								145.340,00								4.513.956,75	100,00	39,53	40,13
GRUP TOPLAMI								145.340,00								4.513.956,75	100,00	39,53	40,13
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	11	TRFERTT62515	0,00		250.000,00	95,691000	09/05/25	58,303678		80023393		98,625210	246.563,03	7,65	2,16	2,19
GRUP TOPLAMI								250.000,00								246.563,03	7,65	2,16	2,19
Bono																			
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	95	TRFCARF92515	19,56	1	240.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				108,324588	259.979,01	8,07	2,28	2,31
TRFDZBK92514	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	100	TRFDZBK92514	0,00	1	200.000,00	101,526400	25/03/25	44,562629		79845327		108,851599	217.703,20	6,75	1,91	1,93
TRFQNBK2537	TL	QNB A.Ş.	21/11/25	172	TRFQNBK2537	23,68	1	100.000,00	100,000000	23/05/25	53,158322				101,174798	101.174,80	3,14	0,89	0,90
GRUP TOPLAMI								540.000,00								578.857,01	17,96	5,08	5,14
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	198	TRFYKBKA2523	0,00		300.000,00	77,171100	25/04/25	42,515329		79845327		82,515467	247.546,40	7,68	2,17	2,20
GRUP TOPLAMI								300.000,00								247.546,40	7,68	2,17	2,20
Bono																			
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	354	TRFISFN52624	47,87	1	100.000,00	100,000000	23/05/25	48,027484				101,080391	101.080,39	3,14	0,88	0,90
GRUP TOPLAMI								100.000,00								101.080,39	3,14	0,88	0,90
Özel Sektör																			
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	233	TRSYKBK12612	40,11	1	200.000,00	100,000000	22/04/25	39,980554				113,038054	226.076,11	7,01	1,98	2,01
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	247	TRSKCTF22619	44,60	1	500.000,00	100,000000	30/04/25	42,111438				113,990860	569.954,30	17,68	4,99	5,07
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	248	TRSISFN22612	44,25	1	260.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				113,571211	295.285,15	9,16	2,59	2,62
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	261	TRSKCTF22627	41,45	1	300.000,00	100,000000	22/04/25	40,918231				110,683074	332.049,22	10,30	2,91	2,95
GRUP TOPLAMI								1.260.000,00								1.423.364,78	44,15	12,47	12,65
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB72510	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERİ ŞİRKETİ	22/07/25	50	TRPTMTB72510	43,25		190.000,00	87,099200	21/03/25	49,678229				94,624951	179.787,41	5,58	1,58	1,60
TRPTMTB92518	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERİ ŞİRKETİ	17/09/25	107	TRPTMTB92518	0,00		500.000,00	84,933200	17/04/25	47,637067		79936367		89,207270	446.036,35	13,84	3,91	3,96
GRUP TOPLAMI								690.000,00								625.823,76	19,42	5,49	5,56
GRUP TOPLAMI								3.140.000,00								3.223.235,37	100,00	28,25	28,64
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,70		652.601,78	48,700000	30/05/25			159610	652.601,78	48,700000	652.601,78	100,00	5,72	5,80
GRUP TOPLAMI								652.601,78								652.601,78	100,00	5,72	5,80
GRUP TOPLAMI								652.601,78								652.601,78	100,00	5,72	5,80
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ			MBR			800.000,00	1,000000	28/04/25					1,038685	830.948,00	38,39	7,28	7,39

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	A.Ş. MT PORTFÖY YÖNETİMİ			MHF			250.345,00	0,998621	30/04/25					1,047566	262.252,91	12,12	2,30	2,33
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	A.Ş. MT PORTFÖY YÖNETİMİ			MT1			29.795,00	35,350164	28/05/25					35,952161	1.071.194,64	49,49	9,35	9,52
GRUP TOPLAMI								1.080.140,00								2.164.395,55	100,00	18,93	19,24
GRUP TOPLAMI								1.080.140,00								2.164.395,55	100,00	18,93	19,24
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0625	USD				F_XAGUSD0625			40,00	33,390000	30/05/25			80179126		33,170000	518.282,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								518.282,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								40,00								518.282,58	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								863.934,05								863.934,05	100,00	7,57	
GRUP TOPLAMI								863.934,05								863.934,05	100,00	7,57	
GRUP TOPLAMI								863.934,05								863.934,05	100,00	7,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.418.123,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.418.123,50	101,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.639,76	0,15 %
C-)ALACAKLAR	656.004,55	5,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-839.217,10	-7,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.251.550,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.840,04	0,2030 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.318,80	0,0206 %
Kayda Alma Ücreti	195,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.977,84	0,4175 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.154,29	0,0191 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.179,46	0,1349 %
Diğer Harcamalar	5.691,04	0,0506 %
	95.357,13	0,8474 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	1.170,00	124.363,07

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 ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ			06/05/25	109,600	133.164,00	1.215,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

	SANAYİ A.Ş.				
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	06/05/25	1,620	162.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/05/25	15,400	146.300,00	9.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	06/05/25	17,590	17.062,30	970,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/05/25	880,000	79.200,00	90,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/05/25	19,730	7.300,10	370,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/05/25	87,000	6.090,00	70,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/05/25	486,000	17.010,00	35,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07/05/25	17,010	9.185,40	540,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/05/25	27,700	12.188,00	440,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/05/25	223,700	25.725,50	115,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/05/25	15,170	10.922,40	720,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	07/05/25	37,980	16.901,10	445,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/05/25	38,420	14.983,80	390,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/05/25	49,520	19.808,00	400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/05/25	23,520	6.585,60	280,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/05/25	11,300	28.250,00	2.500,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	07/05/25	88,650	35.460,00	400,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	07/05/25	293,000	32.230,00	110,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	08/05/25	94,150	94.150,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/05/25	14,600	75.482,00	5.170,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/05/25	12,750	94.923,75	7.445,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/05/25	12,760	7.081,80	555,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	09/05/25	93,300	93.300,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/05/25	14,530	47.949,00	3.300,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/05/25	13,040	9.780,00	750,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	09/05/25	42,380	1.652,82	39,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	09/05/25	42,360	24.611,16	581,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/05/25	15,060	55.722,00	3.700,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/25	20,780	18.702,00	900,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mayıs-2025					
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/05/25	69,800	83.760,00	1.200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/05/25	252,750	45.495,00	180,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	12/05/25	12,500	22.000,00	1.760,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	12/05/25	29,620	2.962,00	100,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/05/25	66,400	212.480,00	3.200,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/05/25	13,370	88.242,00	6.600,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,220	26.440,00	2.000,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	28/05/25	335,000	469.000,00	1.400,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28/05/25	16,320	77.046,72	4.721,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/25	20,460	109.051,80	5.330,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/05/25	239,600	37.138,00	155,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/05/25	38,780	106.645,00	2.750,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28/05/25	16,250	72.296,25	4.449,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	29/05/25	98,800	50.882,00	515,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	29/05/25	98,750	47.893,75	485,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/05/25	7,000	112.000,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/05/25	482,250	67.515,00	140,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/05/25	241,800	154.752,00	640,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/05/25	84,850	104.365,50	1.230,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3193685,75	195885,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	08/05/25	101,095	505.473,22	500.000,00
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/09/25	13/05/25	86,177	258.531,24	300.000,00
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/09/25	22/05/25	87,186	435.928,54	500.000,00
TRFQFKRK2512	QNB FİNANS LEASING		12/11/25	22/05/25	80,830	80.830,00	100.000,00
TRFERTT82521	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		15/08/25	30/05/25	89,578	89.578,14	100.000,00
TRFOYMD72526	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		29/07/25	30/05/25	92,647	92.647,12	100.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		1462988,26		1600000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		08/05/25	08/05/25	35,871	200.340,12	5.585,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		200340,12	5585,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			05/05/25	35,200	38.051,20	1.081,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/25	41,760	63.308,16	1.516,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/25	41,780	5.097,16	122,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/25	41,740	35.979,88	862,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			05/05/25	35,220	67.587,18	1.919,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			06/05/25	36,700	7.963,90	217,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			06/05/25	36,720	47.111,76	1.283,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/05/25	40,520	101.300,00	2.500,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			06/05/25	36,780	36.780,00	1.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			06/05/25	37,140	37.140,00	1.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/05/25	40,560	35.733,36	881,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/05/25	40,540	4.824,26	119,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			06/05/25	36,620	36.620,00	1.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/05/25	40,320	40.320,00	1.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			06/05/25	28,660	27.513,60	960,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			06/05/25	473,750	142.125,00	300,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			06/05/25	36,600	18.300,00	500,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mayıs-2025					
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/05/25	29,760	50.592,00	1.700,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/05/25	68,450	301.180,00	4.400,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12/05/25	8,090	40.450,00	5.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12/05/25	8,050	177.100,00	22.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	12/05/25	41,100	9.453,00	230,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	13/05/25	90,800	5.538,80	61,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	13/05/25	90,750	30.764,25	339,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13/05/25	7,680	168.960,00	22.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/25	40,980	26.637,00	650,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,160	28.812,00	700,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,340	239.813,34	5.801,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,320	20.618,68	499,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	28/05/25	353,000	706.000,00	2.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMRGD	28/05/25	24,100	180.750,00	7.500,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMRGD	28/05/25	24,180	217.620,00	9.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	29/05/25	11,820	295.500,00	25.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3245544,53	123140,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTT82521	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		15/08/25	09/05/25	86,929	86.929,00	100.000,00
TRFERTT62515	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		13/06/25	09/05/25	95,691	239.227,55	250.000,00
TRFQFKRK2512	QNB FİNANS LEASİNG		12/11/25	14/05/25	80,044	80.044,00	100.000,00
TRFQNBBK2537	QNB A.Ş		21/11/25	23/05/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRFOYMD72526	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		29/07/25	23/05/25	91,825	91.825,00	100.000,00
TRFISFN52624	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		22/05/26	23/05/25	100,000	100.000,00	100.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		698025,55		750000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2025

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.		28/05/25	28/05/25	36,093	149.967,40	4.155,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	149967,40	4155,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT181028T14	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		1.000.000,00	625.710,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		1.000.000,00	118.345,00
TRT210427T18	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		1.000.000,00	447.495,00
T.REPO					Toplamı:	3000000,00	1191550,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		25.367,76	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		29.506,99	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		35.430,77	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		34.151,40	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		28.722,42	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25		26.610,58	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25		39.941,72	
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25		55.008,61	
		DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25		25.968,40	
MEVDUAT					Toplamı:	300708,65	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		370.000,00	
			06/05/25	05/05/25		380.000,00	
			07/05/25	06/05/25		370.000,00	
			08/05/25	07/05/25		50.000,00	
			09/05/25	08/05/25		500.000,00	
			12/05/25	09/05/25		100.000,00	
			13/05/25	12/05/25		200.000,00	
			14/05/25	13/05/25		480.000,00	
			15/05/25	14/05/25		440.000,00	
			16/05/25	15/05/25		440.000,00	
			20/05/25	16/05/25		780.000,00	
			21/05/25	20/05/25		50.000,00	
			22/05/25	21/05/25		800.000,00	
			23/05/25	22/05/25		300.000,00	
			26/05/25	23/05/25		200.000,00	
			27/05/25	26/05/25		840.000,00	
			28/05/25	27/05/25		850.000,00	
			29/05/25	28/05/25		690.000,00	
			30/05/25	29/05/25		700.000,00	
			02/06/25	30/05/25		650.000,00	
TPP					Toplamı:	9190000,00	

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.022,000	551.100,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.012,000	330.360,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.014,000	440.560,00	4,00
F_EURUSD0625			30/06/25	20/05/25	1,129	566.550,35	13,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	21/05/25	33,360	323.349,30	25,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	23/05/25	3.365,500	130.569,62	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	23/05/25	3.365,600	391.720,50	3,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	23/05/25	3.365,300	130.561,86	1,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	29/05/25	33,460	521.719,03	40,00
F_XU0300625			30/06/25	23/05/25	10.593,000	1.271.160,00	12,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	27/05/25	33,210	322.890,04	25,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	27/05/25	3.320,300	258.257,58	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	27/05/25	3.320,200	387.374,70	3,00
F_EURUSD0625			30/06/25	30/05/25	1,137	576.721,63	13,00
FUTURES				Toplamı:		6202894,61	150,00
						27644154,87	3870465,00