

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	33.000.455,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.577.378,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,154775
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,101349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	18,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,51
o-)Yatırım Fonu	:	17,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,49
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.271.65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.624.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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																			
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			50.000,00	11,802000	29/05/25			80100511		11,300000	565.000,00	5,79	1,55	1,71
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			31.000,00	31,584923	26/05/25			80100511		27,840000	863.040,00	8,84	2,37	2,62
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			-4.550,00	31,584922	30/05/25			80100511		27,840000	-126.672,00	-1,30	-0,35	-0,38
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACATI A.Ş.			TREDMRU00026			55.000,00	24,293456	30/05/25			80100517		24,040000	1.322.200,00	13,55	3,62	4,01
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACATI A.Ş.			TREDMRU00026			-10.700,00	24,293456	30/05/25			80100517		24,040000	-257.228,00	-2,64	-0,71	-0,78

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A A.Ş.			TRADOBUR91D3			5.310,00	319,560921	30/05/25			80100517		371,750000	1.973.992,50	20,23	5,41	5,98
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A A.Ş.			TRADOBUR91D3			-310,00	319,560920	29/05/25			80100517		371,750000	-115.242,50	-1,18	-0,32	-0,35
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			12.900,00	42,232712	23/05/25			80100517		37,700000	486.330,00	4,98	1,33	1,47
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			-3.775,00	42,232712	30/05/25			80100517		37,700000	-142.317,50	-1,46	-0,39	-0,43
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			15.600,00	81,330875	23/05/25			80100511		97,950000	1.528.020,00	15,66	4,19	4,63
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			-6.220,00	81,330874	30/05/25			80100511		97,950000	-609.249,00	-6,24	-1,67	-1,85
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			84.000,00	40,772221	26/05/25			80100511		40,000000	3.360.000,00	34,43	9,21	10,18
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			-10.500,00	40,772221	30/05/25			80100511		40,000000	-420.000,00	-4,30	-1,15	-1,27
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			102.500,00	12,765799	23/05/25			80100511		14,800000	1.517.000,00	15,54	4,16	4,60
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			-12.500,00	12,765799	29/05/25			80100511		14,800000	-185.000,00	-1,90	-0,51	-0,56
GRUP TOPLAMI								307.755,00								9.759.873,50	100,00	26,74	29,58
GRUP TOPLAMI								307.755,00								9.759.873,50	100,00	26,74	29,58
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	18	TRFTVSK62516	0,00		1.000.000,00	94,841700	12/05/25	59,332657		80035405		97,728971	977.289,71	7,26	2,68	2,96
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	39	TRFERTT72514	0,00		800.000,00	88,858000	03/04/25	54,582930		79880896		95,452700	763.621,60	5,68	2,09	2,31
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								1.740.911,31	12,94	4,77	5,27
Bono																			
TRFOYMD72526	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	29/07/25	57	TRFOYMD72526	48,50		250.000,00	91,825000	23/05/25	59,140226				93,001329	232.503,32	1,73	0,64	0,70
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	66	TRFBLLY82519	13,21	1	500.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				103,468324	517.341,62	3,85	1,42	1,57
GRUP TOPLAMI								750.000,00								749.844,94	5,58	2,06	2,27
Özel Sektör																			
TRFFBFBK82512	TL	FİBA FAKTORİN G	12/08/25	71	TRFFBFBK82512	0,00		600.000,00	83,983100	05/05/25	46,782312		80007532		92,806530	556.839,18	4,14	1,53	1,69
TRFERTT82521	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/25	74	TRFERTT82521	56,00		100.000,00	86,929000	09/05/25	68,492477				89,962834	89.962,83	0,67	0,25	0,27
GRUP TOPLAMI								700.000,00								646.802,01	4,81	1,78	1,96
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	79	TRFDNFK82553	20,94	1	500.000,00	100,000000	20/03/25	46,869260				111,288063	556.440,31	4,14	1,52	1,69
GRUP TOPLAMI								500.000,00								556.440,31	4,14	1,52	1,69
Özel Sektör																			
TRFNURL82550	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/25	85	TRFNURL82550	42,50		500.000,00	82,514000	25/02/25	47,029120				91,414620	457.073,10	3,40	1,25	1,39
GRUP TOPLAMI								500.000,00								457.073,10	3,40	1,25	1,39
Bono																			
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	86	TRFDZFK82516	21,52	1	500.000,00	100,000000	20/03/25	46,287187				111,100143	555.500,71	4,13	1,52	1,68
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	95	TRFCARF92515	19,56	1	490.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				108,324588	530.790,48	3,95	1,45	1,61
TRFDZBK92514	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	100	TRFDZBK92514	20,42	1	800.000,00	100,000000	25/03/25	44,562629				108,851599	870.812,79	6,47	2,39	2,64
GRUP TOPLAMI								1.790.000,00								1.957.103,98	14,55	5,36	5,93
Özel Sektör																			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	156	TRFNURLK2515	50,00		400.000,00	79,956000	08/05/25	56,230928				82,638897	330.555,59	2,46	0,91	1,00
TRFQFKRK2512	TL	QNB FİNANS	12/11/25	163	TRFQFKRK2512	50,00		250.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				81,925827	204.814,57	1,52	0,56	0,62

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ 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)	
TRFYAKFK2511	TL	LEASING YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	164	TRFYAKFK2511	50,00		250.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				81,825689	204.564,22	1,52	0,56	0,62	
GRUP TOPLAMI								900.000,00									739.934,38	5,50	2,03	2,24
Bono																				
TRFQNB BK2537	TL	QNB A.Ş	21/11/25	172	TRFQNB BK2537	23,68	1	250.000,00	100,000000	23/05/25	53,158322				101,174798	252.936,99	1,88	0,69	0,77	
GRUP TOPLAMI								250.000,00									252.936,99	1,88	0,69	0,77
Özel Sektör																				
TRFQNB FK2558	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	25/11/25	176	TRFQNB FK2558	49,50		500.000,00	80,204000	27/05/25	55,644701				80,789403	403.947,02	3,00	1,11	1,22	
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	198	TRFYKBKA2523	0,00		700.000,00	76,418300	25/04/25	42,515329		79968005		82,515467	577.608,27	4,29	1,58	1,75	
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00									981.555,29	7,29	2,69	2,97
Bono																				
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	345	TRFISFN52616	0,00	1	250.000,00	101,454800	27/05/25	50,029651		80094724		102,134123	255.335,31	1,90	0,70	0,77	
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	354	TRFISFN52624	47,87	1	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027484				101,080391	1.010.803,91	7,50	2,77	3,06	
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00									1.266.139,22	9,40	3,47	3,83
Özel Sektör																				
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	233	TRSYKBK12612	0,00	1	300.000,00	105,898100	22/04/25	39,980554		79956103		113,038054	339.114,16	2,52	0,93	1,03	
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	247	TRSKCTF22619	0,00	1	490.000,00	104,313700	07/04/25	42,111438		79896702		113,990860	558.555,21	4,15	1,53	1,69	
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	248	TRSISFN22612	44,25	1	60.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				113,571211	68.142,73	0,51	0,19	0,21	
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	261	TRSKCTF22627	0,00	1	700.000,00	101,856900	22/04/25	40,918231		79956103		110,683074	774.781,52	5,76	2,12	2,35	
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	304	TRSKFTF42610	0,00	1	500.000,00	109,315000	07/04/25	43,506391		79896702		115,544292	577.721,46	4,29	1,58	1,75	
GRUP TOPLAMI								2.050.000,00									2.318.315,08	17,23	6,35	7,03
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTB72510	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	22/07/25	50	TRPTMTB72510	43,25		530.000,00	87,099200	21/03/25	49,678229				94,624951	501.512,24	3,73	1,37	1,52	
TRPTMTB92518	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	17/09/25	107	TRPTMTB92518	0,00		500.000,00	84,933200	17/04/25	47,637067		79936367		89,207270	446.036,35	3,32	1,22	1,35	
TRPTMKVE2544	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	21/10/25	141	TRPTMKVE2544	50,50		1.000.000,00	82,529700	21/05/25	58,101610				83,781983	837.819,83	6,23	2,30	2,54	
GRUP TOPLAMI								2.030.000,00									1.785.368,42	13,28	4,89	5,41
GRUP TOPLAMI								13.720.000,00									13.452.425,03	100,00	36,86	40,76
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	5.020.132,88	48,990000	30/05/25		589.045,00	80106571	5.020.132,88	48,990000	5.020.132,88	100,00	13,76	15,21	
GRUP TOPLAMI								5.020.132,88									5.020.132,88	100,00	13,76	15,21
GRUP TOPLAMI								5.020.132,88									5.020.132,88	100,00	13,76	15,21
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		27.977,27		30/05/25				28.069,25	40,000000	28.069,25	100,00	0,08	0,09	
GRUP TOPLAMI								27.977,27									28.069,25	100,00	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI								27.977,27									28.069,25	100,00	0,08	0,09
TPP																				
TPP			02/06/25	0		48,70		953.802,60	48,700000	30/05/25			159611	953.802,60	48,700000	953.802,60	100,00	2,61	2,89	
GRUP TOPLAMI								953.802,60									953.802,60	100,00	2,61	2,89
GRUP TOPLAMI								953.802,60									953.802,60	100,00	2,61	2,89
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			2.087.390,00	1,010978	30/05/25					1,038685	2.168.140,68	34,06	5,94	6,57	
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD1			612.078,00	1,143641	23/05/25					1,134719	694.536,54	10,91	1,90	2,10	
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			2.154.963,00	1,044100	23/05/25					1,047566	2.257.465,97	35,46	6,19	6,84	
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			45.765,00	35,966217	28/05/25					35,952161	1.645.350,65	25,84	4,51	4,99	
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	3	MD1			-351.847,00	1,134719	30/05/25					1,134719	-399.247,48	-6,27	-1,09	-1,21	
GRUP TOPLAMI								4.548.349,00									6.366.246,36	100,00	17,45	19,29
GRUP TOPLAMI								4.548.349,00									6.366.246,36	100,00	17,45	19,29
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								913.375,91								913.375,91	100,00	2,50		
GRUP TOPLAMI								913.375,91									913.375,91	100,00	2,50	
GRUP TOPLAMI								913.375,91									913.375,91	100,00	2,50	

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ36.493.925,53100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.493.925,53	110,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.578.237,66	7,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.071.707,32	-18,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.000.455,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.431,63	0,2225 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.354,45	0,0071 %
Kayda Alma Ücreti	461,10	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.373,51	0,1466 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.948,66	0,0120 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.496,28	0,0470 %
Diğer Harcamalar	5.704,40	0,0173 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-1,59	0,0000 %
	149.768,44	0,4539 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			08/05/25	27,380	161.542,00	5.900,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.			28/05/25	335,000	1.005.000,00	3.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			29/05/25	14,920	82.060,00	5.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			29/05/25	14,930	74.650,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			29/05/25	14,940	1.807,74	121,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/05/25	38,240	110.896,00	2.900,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			29/05/25	28,700	28.700,00	1.000,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mayıs-2025					
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	29/05/25	95,750	47.875,00	500,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMRGD	29/05/25	24,140	173.808,00	7.200,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	29/05/25	39,900	79.800,00	2.000,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	29/05/25	360,750	111.832,50	310,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	29/05/25	98,300	147.450,00	1.500,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	29/05/25	28,800	86.400,00	3.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	29/05/25	14,680	27.583,72	1.879,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	29/05/25	39,980	239.880,00	6.000,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMRGD	29/05/25	24,100	67.480,00	2.800,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	29/05/25	97,750	371.450,00	3.800,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	30/05/25	40,300	100.750,00	2.500,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30/05/25	27,720	15.246,00	550,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	30/05/25	97,800	41.076,00	420,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMRGD	30/05/25	24,140	16.898,00	700,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/25	37,780	33.057,50	875,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3025242,46	57455,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURLK2515	NUROL YATIRIM BANKASI		05/11/25	08/05/25	80,151	80.150,83	100.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	13/05/25	101,788	305.363,02	300.000,00
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/07/25	13/05/25	103,815	207.629,21	200.000,00
TRFIAZY92516	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		24/09/25	23/05/25	101,697	50.848,73	50.000,00
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/09/25	23/05/25	87,300	436.500,01	500.000,00
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	23/05/25	101,005	252.512,19	250.000,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2025						
TRFQNBFK2541	QNB FAKTORİNG A.Ş.	18/11/25	29/05/25	80,928	809.284,65	1.000.000,00
TRFMARBK2512	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	29/05/25	103,154	1.547.302,80	1.500.000,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	30/05/25	82,609	330.437,55	400.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30/05/25	104,277	208.554,33	200.000,00
TRFNURLK2531	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	30/05/25	80,928	809.284,65	1.000.000,00
TRFIAZY92516	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	30/05/25	102,640	153.959,91	150.000,00
TRFNURLK2549	NUROL YATIRIM BANKASI	26/11/25	30/05/25	80,398	401.989,46	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	5593817,34	6150000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/05/25	30/05/25	1,135	399.247,48	351.847,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/05/25	30/05/25	1,039	400.371,52	385.460,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		799619,00	737307,00

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	35,240	70,48	2,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			05/05/25	35,260	31.064,06	881,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			05/05/25	35,220	3.310,68	94,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			05/05/25	35,360	3.536,00	100,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			05/05/25	35,380	103.415,74	2.923,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/25	41,920	78.013,12	1.861,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/25	42,080	5.849,12	139,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			05/05/25	35,440	70.880,00	2.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/25	42,160	4.384,64	104,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/05/25	42,200	42.959,60	1.018,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ			05/05/25	42,180	37.034,04	878,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

	VE TİCARET A.Ş.				
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/25	42,240	42,24	1,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/25	42,380	2.881,84	68,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/25	42,420	31.433,22	741,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/25	42,440	38.662,84	911,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/25	42,400	11.829,60	279,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/25	42,460	9.086,44	214,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/25	42,480	75.869,28	1.786,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/05/25	42,500	170.000,00	4.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	05/05/25	35,480	56.022,92	1.579,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	05/05/25	35,520	106.950,72	3.011,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	05/05/25	35,500	58.930,00	1.660,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	05/05/25	35,540	53.203,38	1.497,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	05/05/25	35,560	8.996,68	253,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	08/05/25	27,820	166.920,00	6.000,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	20/05/25	320,000	9.280,00	29,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	20/05/25	320,250	214.887,75	671,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	20/05/25	322,000	322.000,00	1.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	20/05/25	14,160	283.200,00	20.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	20/05/25	14,180	70.900,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	20/05/25	14,190	70.950,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	20/05/25	14,170	70.850,00	5.000,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	20/05/25	94,150	4.048,45	43,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	20/05/25	94,200	183.878,40	1.952,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	20/05/25	94,250	15.739,75	167,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	20/05/25	94,300	151.351,50	1.605,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	20/05/25	42,520	10.459,92	246,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	20/05/25	42,580	415.325,32	9.754,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	20/05/25	94,350	267.293,55	2.833,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	20/05/25	14,080	140.800,00	10.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	20/05/25	42,560	255.360,00	6.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	20/05/25	14,100	119.850,00	8.500,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	21/05/25	42,300	41.834,70	989,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	21/05/25	42,280	25.833,08	611,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	21/05/25	42,320	84.640,00	2.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/25	40,840	36.756,00	900,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	21/05/25	93,000	93.000,00	1.000,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	21/05/25	329,500	79.080,00	240,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/05/25	14,140	56.560,00	4.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	21/05/25	34,980	8.745,00	250,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	21/05/25	34,680	8.670,00	250,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	21/05/25	33,740	50.610,00	1.500,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	21/05/25	91,600	91.600,00	1.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	21/05/25	42,580	17.032,00	400,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/05/25	14,110	1.975,40	140,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	21/05/25	14,100	103.776,00	7.360,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	21/05/25	331,250	3.643,75	11,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	21/05/25	331,000	19.529,00	59,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	40,980	3.073,50	75,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,100	6.206,10	151,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,080	9.119,76	222,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,060	8.663,66	211,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,120	9.169,76	223,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,000	2.747,00	67,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,140	361.044,64	8.776,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,020	3.937,92	96,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,040	7.346,16	179,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,280	400.663,68	9.706,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,260	6.519,08	158,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,180	2.717,88	66,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,240	2.886,80	70,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,640	6.121,08	147,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,560	11.179,64	269,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,540	9.429,58	227,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,660	3.166,16	76,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,700	799.680,90	19.177,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,680	4.334,72	104,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,960	5.874,40	140,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	42,000	410.928,00	9.784,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,980	3.190,48	76,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/05/25	34,860	82.722,78	2.373,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/05/25	34,820	94.188,10	2.705,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/05/25	34,840	345.682,48	9.922,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	28/05/25	353,000	1.121.481,00	3.177,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMRGD	28/05/25	24,160	320.627,36	13.271,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mayıs-2025					
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	28/05/25	363,750	299.366,25	823,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMRGD	28/05/25	24,180	350.464,92	14.494,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMRGD	28/05/25	24,200	54.087,00	2.235,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMRGD	28/05/25	24,380	169.660,42	6.959,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMRGD	28/05/25	24,400	318.200,40	13.041,00
DMRGD	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMRGD	28/05/25	24,620	123.100,00	5.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	29/05/25	11,790	412.650,00	35.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	29/05/25	11,830	177.450,00	15.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	10448487,82
					304510,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFBFK82512	FİBA FAKTORİNG		12/08/25	05/05/25	90,113	90.113,33	100.000,00
TRFNURLK2515	NUROL YATIRIM BANKASI		05/11/25	06/05/25	79,956	399.780,00	500.000,00
TRFMARBK2512	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/25	07/05/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		20/06/25	07/05/25	94,539	472.694,08	500.000,00
TRFBLLY82519	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/08/25	08/05/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFERTT82521	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		15/08/25	09/05/25	86,929	86.929,00	100.000,00
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		20/06/25	12/05/25	95,145	475.723,26	500.000,00
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	14/05/25	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFQFKRK2512	QNB FİNANS LEASING		12/11/25	14/05/25	80,044	200.110,00	250.000,00
TRFIAZY92516	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		24/09/25	14/05/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TRFYAKFK2511	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		13/11/25	15/05/25	80,044	200.110,00	250.000,00
TRFQNBFK2541	QNB FAKTORİNG A.Ş.		18/11/25	20/05/25	80,044	800.440,00	1.000.000,00
TRFNURLK2531	NUROL YATIRIM BANKASI		19/11/25	21/05/25	80,044	800.440,00	1.000.000,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	22/05/25	81,699	326.796,00	400.000,00
TRFQNBK2537	QNB A.Ş		21/11/25	23/05/25	100,000	250.000,00	250.000,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2025						
TRFOYMD72526	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	23/05/25	91,825	229.562,50	250.000,00
TRFISFN52624	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	23/05/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFQNBFK2558	QNB FAKTORİNG A.Ş.	25/11/25	27/05/25	80,204	401.020,00	500.000,00
TRFISFN52616	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	27/05/25	101,455	253.637,05	250.000,00
TRFNURLK2549	NUROL YATIRIM BANKASI	26/11/25	28/05/25	80,204	401.020,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	8838375,22	9800000,00
TAHVİL TÜRK						
TRPTMKVE2544	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	21/10/25	21/05/25	82,530	825.297,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	825297,00	1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	1,020	499.999,57	490.299,00
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	35,812	249.969,92	6.980,00
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/05/25	12/05/25	1,040	299.999,53	288.333,00
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/05/25	14/05/25	1,055	249.999,92	236.861,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/05/25	14/05/25	1,019	249.999,10	245.349,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/05/25	15/05/25	1,020	249.999,52	245.044,00
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/05/25	15/05/25	1,058	249.999,35	236.259,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/25	16/05/25	1,021	249.999,69	244.757,00
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/25	16/05/25	1,061	249.998,97	235.656,00
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/05/25	16/05/25	1,139	249.999,34	219.443,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/05/25	20/05/25	1,026	249.999,71	243.555,00
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/05/25	20/05/25	1,070	249.999,98	233.706,00
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/05/25	20/05/25	1,148	249.999,01	217.839,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/25	23/05/25	1,030	199.999,25	194.145,00
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/25	23/05/25	1,144	199.999,14	174.796,00
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/25	23/05/25	1,088	199.999,22	183.849,00
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/05/25	28/05/25	36,093	349.996,12	9.697,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4499957,34	3706568,00	

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		1.000.000,00	126.030,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		4.000.000,00	3.431.550,00
TRT230233T10	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		2.000.000,00	501.150,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		3.000.000,00	374.995,00
TRT070727T13	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		2.000.000,00	229.620,00
TRT120929T12	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		8.000.000,00	8.955.220,00
TRT280531T14	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		7.000.000,00	1.308.535,00
TRT051033T12	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		4.000.000,00	4.706.045,00
TRT230233T10	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		7.000.000,00	1.741.545,00
TRT210427T18	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		7.000.000,00	3.132.405,00
TRT080530T19	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		4.000.000,00	696.830,00
TRT230233T10	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		4.000.000,00	991.380,00
TRT151227T16	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		3.000.000,00	2.859.430,00
TRT100227T13	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		5.000.000,00	5.133.300,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/06/25	30/05/25		5.000.000,00	589.045,00
T.REPO						Toplamı:	66000000,00
							34777080,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		26.318,66	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		43.506,72	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		47.520,18	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		25.977,06	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25		28.320,03	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25		34.240,93	
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25		32.286,50	
		DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25		28.483,71	
		DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25		38.707,69	
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25		27.977,27	
MEVDUAT						Toplamı:	333338,75

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		765.000,00	
			06/05/25	05/05/25		90.000,00	
			08/05/25	07/05/25		450.000,00	
			09/05/25	08/05/25		50.000,00	
			12/05/25	09/05/25		540.000,00	
			13/05/25	12/05/25		50.000,00	
			14/05/25	13/05/25		640.000,00	
			15/05/25	14/05/25		350.000,00	
			16/05/25	15/05/25		1.000.000,00	
			20/05/25	16/05/25		750.000,00	
			21/05/25	20/05/25		420.000,00	
			22/05/25	21/05/25		900.000,00	
			26/05/25	23/05/25		190.000,00	
			27/05/25	26/05/25		600.000,00	
			30/05/25	29/05/25		400.000,00	
			02/06/25	30/05/25		950.000,00	

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

TPP	Toplamı:	8145000,00
-----	----------	------------

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.017,000	550.850,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.003,000	330.090,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.014,000	770.980,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.123,000	111.230,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.124,000	444.960,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.130,000	222.600,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.230,000	112.300,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.219,000	112.190,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.218,000	224.360,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	23/05/25	10.589,000	953.010,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	23/05/25	10.591,000	953.190,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	23/05/25	10.590,000	741.300,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	23/05/25	10.592,000	105.920,00	1,00
FUTURES					Toplamı:	5632980,00	52,00
						114142114,93	56532972,00