

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

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	:	13.639.764,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.270.117,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,328102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,309978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,78
b-)Hazine Bonosu	:	3,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,28
e-)Kira Sertifikaları	:	6,43
f-)Finansman Bonusu	:	22,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,95
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,71
o-)Yatırım Fonu	:	19,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	111,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.000.724
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.676.983

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			7.400,00	37,350000	30/09/25			80100511		37,280000	275.872,00	14,56	2,29	2,02
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			9.620,00	29,861130	18/09/25			80100511		33,000000	317.460,00	16,76	2,63	2,33
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			685,00	30,077755	30/09/25			80100511		33,000000	22.605,00	1,19	0,19	0,17
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.850,00	76,650000	22/09/25			80100517		70,400000	200.640,00	10,59	1,66	1,47
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-900,00	76,650000	30/09/25			80100517		70,400000	-63.360,00	-3,34	-0,53	-0,46
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIĞI K A.Ş.			TREESCR00029			7.000,00	19,740000	24/09/25			80100517		20,000000	140.000,00	7,39	1,16	1,03
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			4.000,00	68,183138	18/09/25			80100517		61,350000	245.400,00	12,95	2,03	1,80
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			370,00	67,701957	30/09/25			80100517		61,350000	22.699,50	1,20	0,19	0,17

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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)
HATSN	TL	A.Ş. HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			2.700,00	42,322315	26/08/25			80100517		47,820000	129.114,00	6,82	1,07	0,95
HATSN	TL	A.Ş. HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			4.000,00	45,753769	30/09/25			80100517		47,820000	191.280,00	10,10	1,58	1,40
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			1.500,00	183,500000	22/09/25			80100511		172,900000	259.350,00	13,69	2,15	1,90
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-310,00	183,500000	30/09/25			80100511		172,900000	-53.599,00	-2,83	-0,44	-0,39
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			10.100,00	31,400000	18/09/25			80100511		33,940000	342.794,00	18,09	2,84	2,51
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-4.000,00	31,400000	30/09/25			80100511		33,940000	-135.760,00	-7,17	-1,13	-1,00
GRUP TOPLAMI								45.015,00							1.894.495,50	100,00	15,69	13,90	
GRUP TOPLAMI								45.015,00							1.894.495,50	100,00	15,69	13,90	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/12/25	65	TRFERTTA2539	49,00		300.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				92,254379	276.763,14	6,30	2,29	2,03
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	127	TRFNURL22614	43,00		250.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				87,316927	218.292,32	4,97	1,81	1,60
GRUP TOPLAMI								550.000,00							495.055,46	11,27	4,10	3,63	
Bono																			
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA	09/02/26	131	TRFCARF22611	20,96	1	250.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				105,316387	263.290,97	5,99	2,18	1,93
GRUP TOPLAMI								250.000,00							263.290,97	5,99	2,18	1,93	
Özel Sektör																			
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	140	TRFYKYM22624	40,25		500.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				86,863751	434.318,75	9,88	3,60	3,18
GRUP TOPLAMI								500.000,00							434.318,75	9,88	3,60	3,18	
Bono																			
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	233	TRFISFN52624	0,00	1	1.000.000,00	104,488800	11/08/25	48,027162		80395440		115,116394	1.151.163,94	26,20	9,54	8,44
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.151.163,94	26,20	9,54	8,44	
Özel Sektör																			
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	127	TRSISFN22612	44,25	1	60.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				127,623551	76.574,13	1,74	0,63	0,56
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	02/04/26	183	TRSKFTF42610	0,00	1	500.000,00	109,315000	07/04/25	43,506391		79896702		130,242400	651.212,00	14,82	5,40	4,77
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	316	TRSLDRT82614	0,00	4	200.000,00	100,000000	12/08/25	54,121941				106,104758	212.209,52	4,83	1,76	1,56
GRUP TOPLAMI								760.000,00							939.995,65	21,39	7,79	6,89	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK242622	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	08/04/26	189	TRPTMK242622	0,00	1	500.000,00	107,742900	11/07/25	54,050111		80272817		118,726981	593.634,91	13,51	4,92	4,35
GRUP TOPLAMI								500.000,00							593.634,91	13,51	4,92	4,35	
GRUP TOPLAMI								3.560.000,00							3.877.459,68	88,24	32,13	28,42	
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,30	2	1.001.104,11	40,300000	30/09/25		503.180,00	80593435	1.001.104,11	40,300000	1.001.104,11	100,00	8,29	7,34
GRUP TOPLAMI								1.001.104,11							1.001.104,11	100,00	8,29	7,34	
GRUP TOPLAMI								1.001.104,11							1.001.104,11	100,00	8,29	7,34	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		194.750,42		30/09/25				194.937,17	35,000000	194.937,17	100,00	1,61	1,43
GRUP TOPLAMI								194.750,42							194.937,17	100,00	1,61	1,43	
GRUP TOPLAMI								194.750,42							194.937,17	100,00	1,61	1,43	
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,05		1.001.124,66	41,050000	30/09/25			291291	1.001.124,66	41,050000	1.001.124,66	100,00	8,29	7,34
GRUP TOPLAMI								1.001.124,66							1.001.124,66	100,00	8,29	7,34	
GRUP TOPLAMI								1.001.124,66							1.001.124,66	100,00	8,29	7,34	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA22649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/02/26	149	TRDNVKA22649	19,95	1	500.000,00	100,000000	29/08/25	44,012344				103,352520	516.762,60	11,76	4,28	3,79
GRUP TOPLAMI								500.000,00							516.762,60	11,76	4,28	3,79	
GRUP TOPLAMI								500.000,00							516.762,60	11,76	4,28	3,79	
TÜREV																			

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			10,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	1.249.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.249.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.249.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.005.440,79								1.005.440,79	100,00	8,33	
GRUP TOPLAMI								1.005.440,79								1.005.440,79	100,00	8,33	
GRUP TOPLAMI								1.005.440,79								1.005.440,79	100,00	8,33	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			186.152,00	1,139158	03/09/25					1,172384	218.241,63	8,46	1,81	1,60
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			191.977,00	1,044100	18/08/25					1,356570	260.430,24	10,10	2,16	1,91
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			6.621,00	1,007431	29/09/25					1,039627	6.883,37	0,27	0,06	0,05
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			26.099,00	36,377799	08/08/25					38,608685	1.007.648,07	39,06	8,35	7,39
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			929.440,00	1,129709	08/08/25					1,168903	1.086.425,20	42,11	9,00	7,97
GRUP TOPLAMI								1.340.289,00								2.579.628,51	100,00	21,38	18,92
GRUP TOPLAMI								1.340.289,00								2.579.628,51	100,00	21,38	18,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.070.953,02	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.070.953,02	88,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.309.327,96	16,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-740.516,90	-5,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.639.764,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.687,35	0,2616 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.278,50	0,0167 %
Kayda Alma Ücreti	244,61	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.268,83	0,3319 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.778,59	0,0204 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.996,40	0,1099 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0380 %
	106.432,28	0,7803 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			16/09/25	65,800	223.720,00	3.400,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			16/09/25	35,360	48.796,80	1.380,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			16/09/25	33,900	166.110,00	4.900,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/09/25	42,080	84.160,00	2.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			18/09/25	38,760	503.880,00	13.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			22/09/25	15,270	152.700,00	10.000,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			23/09/25	37,340	152.944,64	4.096,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			23/09/25	37,320	71.057,28	1.904,00
BTCIM	BTCIM			24/09/25	4,670	420.300,00	90.000,00
BTCIM	BTCIM			24/09/25	4,680	140.400,00	30.000,00
BTCIM	BTCIM			24/09/25	4,760	119.000,00	25.000,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.			29/09/25	7,500	902.685,00	120.358,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.			29/09/25	7,530	6.129,42	814,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.			29/09/25	7,510	65.111,70	8.670,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.			29/09/25	7,540	80.670,46	10.699,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.			29/09/25	7,520	21.559,84	2.867,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.			29/09/25	7,550	144.144,60	19.092,00
BTCIM	BTCIM			30/09/25	4,400	235.056,80	53.422,00
BTCIM	BTCIM			30/09/25	4,370	400.195,86	91.578,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			30/09/25	33,720	134.880,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			30/09/25	172,200	53.382,00	310,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			30/09/25	70,100	63.090,00	900,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	4189974,40
							498390,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYMK2555	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/11/25	05/09/25	91,506	457.530,40	500.000,00
TRFMARB32618	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/03/26	24/09/25	102,551	1.025.510,00	1.000.000,00
TRFHALKK2530	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/11/25	26/09/25	103,149	515.742,68	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	1998783,08
							2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVKK2510	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/11/25	09/09/25	104,778	523.889,04	500.000,00
TRDEVKSK2525	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA		06/11/25	09/09/25	104,145	520.724,87	500.000,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Eylül-2025						
	A.Ş.					
TRDHVKAA2516	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	04/12/25	22/09/25	105,028	105.028,12	100.000,00
TRDNVKA22623	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/26	23/09/25	105,252	105.252,37	100.000,00
TRSKCTF22627	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	24/09/25	123,199	862.395,79	700.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2117290,19	1900000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/25	01/09/25	1,375	502.328,75	365.245,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/25	08/09/25	1,015	150.000,01	147.777,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,017	200.000,74	196.610,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/25	17/09/25	1,025	50.000,27	48.771,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/25	24/09/25	1,033	50.000,48	48.388,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	1,039	50.000,29	48.144,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1002330,54	854935,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCARF92515	CARREFOUR SA		05/09/25	05/09/25	1,000	490.000,00	490.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		490000,00	490000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/09/25	31,400	471.000,00	15.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/09/25	13,460	134.600,00	10.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			10/09/25	45,000	153.000,00	3.400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			16/09/25	68,150	91.934,35	1.349,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			16/09/25	68,200	180.798,20	2.651,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			18/09/25	76,650	218.452,50	2.850,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			18/09/25	183,500	275.250,00	1.500,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			22/09/25	19,740	138.180,00	7.000,00
BTCIM	BTCIM			24/09/25	4,600	1.334.000,00	290.000,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.			25/09/25	18,500	1.202.500,00	65.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			30/09/25	37,200	137.640,00	3.700,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ			30/09/25	48,040	48.040,00	1.000,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Eylül-2025						
HATSN	NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30/09/25	48,060	48.060,00	1.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30/09/25	48,100	48.100,00	1.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30/09/25	48,080	48.080,00	1.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		30/09/25	33,120	22.687,20	685,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/25	62,500	23.125,00	370,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		30/09/25	37,500	138.750,00	3.700,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	4714197,25
						411205,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMARB32618	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/03/26	03/09/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/25	01/09/25	1,007	499.999,09	496.311,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	1,149	149.999,64	130.528,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	649998,73	626839,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT130928T12	HAZINE		02/09/25	01/09/25		1.000.000,00	976.010,00
TRT040832T18	HAZINE		03/09/25	02/09/25		2.000.000,00	812.945,00
TRT070329T15	HAZINE		08/09/25	05/09/25		1.000.000,00	958.055,00
TRT081128T15	HAZINE		10/09/25	09/09/25		1.000.000,00	1.020.630,00
TRT070727T13	HAZINE		25/09/25	24/09/25		2.000.000,00	209.360,00
TRT140126T11	HAZINE		26/09/25	25/09/25		2.000.000,00	176.500,00
TRT190728T34	HAZINE		29/09/25	26/09/25		2.000.000,00	1.010.895,00
TRT051033T12	HAZINE		30/09/25	29/09/25		1.000.000,00	1.019.485,00
TRT190728T34	HAZINE		01/10/25	30/09/25		1.000.000,00	503.180,00
T.REPO					Toplamı:	13000000,00	6687060,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		115.513,02	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		42.535,01	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		220.480,60	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		82.811,63	

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25	47.564,46
DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25	199.298,28
DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25	125.807,56
DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25	134.441,16
DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25	91.101,88
DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25	92.123,58
DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25	95.625,70
DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25	66.916,02
DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25	119.450,90
DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25	140.321,39
DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25	137.206,68
DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25	184.993,55
DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25	188.813,00
DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	241.384,05
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	68.868,58
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	133.769,19
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	191.894,34
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	194.750,42
MEVDUAT			Toplamı: 2915671,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		500.000,00	
			03/09/25	02/09/25		300.000,00	
			04/09/25	03/09/25		1.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		600.000,00	
			08/09/25	05/09/25		400.000,00	
			09/09/25	08/09/25		700.000,00	
			10/09/25	09/09/25		800.000,00	
			11/09/25	10/09/25		900.000,00	
			12/09/25	11/09/25		800.000,00	
			15/09/25	12/09/25		800.000,00	
			16/09/25	15/09/25		800.000,00	
			17/09/25	16/09/25		700.000,00	
			18/09/25	17/09/25		700.000,00	
			19/09/25	18/09/25		900.000,00	
			22/09/25	19/09/25		900.000,00	
			23/09/25	22/09/25		1.000.000,00	
			24/09/25	23/09/25		1.100.000,00	
			25/09/25	24/09/25		1.000.000,00	
			26/09/25	25/09/25		1.400.000,00	
			29/09/25	26/09/25		1.200.000,00	
			30/09/25	29/09/25		1.000.000,00	
			01/10/25	30/09/25		1.000.000,00	
TPP						Toplamı: 18500000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	22/09/25	13.233,000	529.320,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	22/09/25	13.234,000	794.040,00	6,00
F_EURUSD1025			31/10/25	18/09/25	1,182	389.904,31	8,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.660,000	1.266.000,00	10,00
FUTURES						Toplamı: 2979264,31	28,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

53557509,50 14468457,00