

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	15.153.660,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.567.870,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,309978
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,253209
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,31
c-)Devlet Tahvili	:	3,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,64
e-)Kira Sertifikaları	:	10,75
f-)Finansman Bonusu	:	17,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,70
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,45
o-)Yatırım Fonu	:	15,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	123,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.493.332,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.203.420,28

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																			
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			11.000,00	29,861130	15/08/25			80100511		35,600000	391.600,00	28,56	2,56	2,58
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			2.700,00	42,322315	26/08/25			80100517		53,350000	144.045,00	10,50	0,94	0,95
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			6.000,00	27,478397	28/08/25			80100511		27,580000	165.480,00	12,07	1,08	1,09
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			15.000,00	41,792000	22/08/25			80100511		44,680000	670.200,00	48,87	4,37	4,42
GRUP TOPLAMI								34.700,00											
GRUP TOPLAMI								34.700,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFCARF92515	TL	CARREFO	05/09/25	4	TRFCARF92515	19,56	1	490.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				119,060609	583.396,99	7,40	3,81	3,85

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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)
UR SA																			
GRUP TOPLAMI								490.000,00								583.396,99	7,40	3,81	3,85
Özel Sektör																			
TRFYKYM2555	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/25	87	TRFYKYM2555	41,00		500.000,00	90,726000	28/08/25	47,753382				91,114964	455.574,82	5,78	2,97	3,01
GRUP TOPLAMI								500.000,00								455.574,82	5,78	2,97	3,01
Bono																			
TRFHALKK2530	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/11/25	88	TRFHALKK2530	10,33	1	500.000,00	100,000000	28/08/25	47,723184				100,428499	502.142,49	6,37	3,28	3,31
GRUP TOPLAMI								500.000,00								502.142,49	6,37	3,28	3,31
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/12/25	95	TRFERTTA2539	49,00		300.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				88,884726	266.654,18	3,38	1,74	1,76
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	157	TRFNURL22614	43,00		250.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				84,563839	211.409,60	2,68	1,38	1,40
GRUP TOPLAMI								550.000,00								478.063,78	6,06	3,12	3,16
Bono																			
TRFCARF22611	TL	CARREFO UR SA	09/02/26	161	TRFCARF22611	20,96	1	250.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				102,028833	255.072,08	3,24	1,66	1,68
GRUP TOPLAMI								250.000,00								255.072,08	3,24	1,66	1,68
Özel Sektör																			
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	170	TRFYKYM22624	40,25		500.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				84,281559	421.407,79	5,35	2,75	2,78
GRUP TOPLAMI								500.000,00								421.407,79	5,35	2,75	2,78
Bono																			
TRFISFN52624	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	263	TRFISFN52624	0,00	1	1.000.000,00	104,488800	11/08/25	48,027162		80395440		111,464485	1.114.644,85	14,15	7,27	7,36
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.114.644,85	14,15	7,27	7,36
Özel Sektör																			
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	157	TRSISFN22612	44,25	1	60.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				123,985203	74.391,12	0,94	0,49	0,49
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	170	TRSKCTF22627	0,00	1	700.000,00	101,856900	22/04/25	40,918231		79956103		120,564924	843.954,47	10,71	5,51	5,57
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN. LDR TURİZM A.Ş.	02/04/26	213	TRSKFTF42610	0,00	1	500.000,00	109,315000	07/04/25	43,506391		79896702		126,432540	632.162,70	8,02	4,12	4,17
TRSLDRT82614	TL		13/08/26	346	TRSLDRT82614	0,00	4	200.000,00	100,000000	12/08/25	54,435697				102,409994	204.819,99	2,60	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								1.460.000,00								1.755.328,28	22,27	11,46	11,58
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK242622	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	08/04/26	219	TRPTMK242622	0,00	1	500.000,00	107,742900	11/07/25	54,050111		80272817		114,584309	572.921,55	7,27	3,74	3,78
GRUP TOPLAMI								500.000,00								572.921,55	7,27	3,74	3,78
GRUP TOPLAMI								5.750.000,00								6.138.552,63	77,89	40,06	40,51
T.REPO																			
TRT130733T17	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT130733T17	42,66	2	1.003.506,30	42,660000	29/08/25		1.525.600,00	80466744	1.003.506,30	42,660000	1.003.506,30	100,00	6,55	6,62
GRUP TOPLAMI								1.003.506,30								1.003.506,30	100,00	6,55	6,62
GRUP TOPLAMI								1.003.506,30								1.003.506,30	100,00	6,55	6,62
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		64.377,15		29/08/25				64.588,80	40,000000	64.588,80	100,00	0,42	0,43
GRUP TOPLAMI								64.377,15								64.588,80	100,00	0,42	0,43
GRUP TOPLAMI								64.377,15								64.588,80	100,00	0,42	0,43
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,30		501.779,45	43,300000	29/08/25			256249	501.779,45	43,300000	501.779,45	100,00	3,27	3,31
GRUP TOPLAMI								501.779,45								501.779,45	100,00	3,27	3,31
GRUP TOPLAMI								501.779,45								501.779,45	100,00	3,27	3,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			55.624,00	1,115650	14/08/25					1,143754	63.620,17	2,18	0,41	0,42
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			191.977,00	1,044100	18/08/25					1,362870	261.639,69	8,97	1,71	1,73
MPL-MT PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			365.245,00	1,368942	28/08/25					1,370579	500.597,13	17,16	3,27	3,30
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			26.099,00	36,377799	08/08/25					37,985284	991.377,93	33,99	6,47	6,54
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			929.440,00	1,129709	08/08/25					1,183366	1.099.867,70	37,70	7,18	7,26
GRUP TOPLAMI								1.568.385,00								2.917.102,62	100,00	19,04	19,25
GRUP TOPLAMI								1.568.385,00								2.917.102,62	100,00	19,04	19,25
TÜREV																			

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	1.313.400,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD1025	USD				F_EURUSD1025			8,00	1,172600	29/08/25			80176126		1,173700	384.448,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18,00								1.697.848,72	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								18,00								1.697.848,72	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.584.621,22								1.584.621,22	100,00	10,34	
GRUP TOPLAMI								1.584.621,22								1.584.621,22	100,00	10,34	
GRUP TOPLAMI								1.584.621,22								1.584.621,22	100,00	10,34	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	65	TRDZKVKK2510	11,28	1	500.000,00	100,000000	30/07/25	47,009679				103,896986	519.484,93	6,59	3,39	3,43
TRDEVKSK2525	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/25	66	TRDEVKSK2525	10,63	1	500.000,00	100,000000	01/08/25	46,248312				103,281233	516.406,17	6,55	3,37	3,41
TRDHVKAA2516	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	04/12/25	94	TRDHVKAA2516	13,53	1	100.000,00	100,000000	25/08/25	47,583567				102,701774	102.701,77	1,30	0,67	0,68
TRDNVKA22623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/26	155	TRDNVKA22623	20,94	1	100.000,00	100,000000	25/08/25	46,423780				102,860995	102.861,00	1,31	0,67	0,68
TRDNVKA22649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/02/26	179	TRDNVKA22649	19,95	1	500.000,00	100,000000	29/08/25	44,012344				100,300227	501.501,13	6,36	3,27	3,31
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								1.742.955,00	22,11	11,37	11,51
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								1.742.955,00	22,11	11,37	11,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.324.431,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.324.431,02	101,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.727,19	0,04 %
C-)ALACAKLAR	136.403,29	0,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-313.900,67	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.153.660,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.756,23	0,2690 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.354,45	0,0155 %
Kayda Alma Ücreti	259,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.803,46	0,3089 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.640,96	0,0174 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.496,28	0,1023 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0353 %
	113.661,04	0,7501 %

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
EFORC	Temmettü	19/08/25	695,59	695,59

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/08/25	36,460	226.052,00	6.200,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/08/25	40,780	91.755,00	2.250,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/08/25	47,000	427.700,00	9.100,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			15/08/25	120,600	60.300,00	500,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			15/08/25	113,400	55.906,20	493,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			15/08/25	113,500	6.469,50	57,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			15/08/25	114,300	114.300,00	1.000,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			18/08/25	111,700	111.700,00	1.000,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			18/08/25	112,300	21.112,40	188,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			18/08/25	112,100	117.592,90	1.049,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			18/08/25	112,200	85.608,60	763,00
DMLKT	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			21/08/25	6,930	148.835,61	21.477,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/08/25	55,150	235.380,20	4.268,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/08/25	55,250	26.851,50	486,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/08/25	55,200	57.739,20	1.046,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			26/08/25	32,440	42.885,68	1.322,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			26/08/25	32,460	135.617,88	4.178,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		1965806,67	55377,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL22622	NUROL YATIRIM BANKASI		12/02/26	14/08/25	82,531	206.327,06	250.000,00
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	14/08/25	110,766	276.914,34	250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		483241,40	500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKA22623	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/02/26	25/08/25	102,111	408.445,49	400.000,00
TRDHVKAA2516	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		04/12/25	25/08/25	101,938	407.750,28	400.000,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	816195,77	800000,00
-------------	----------	-----------	-----------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/08/25	01/08/25	1,282	303.558,03	236.864,00
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/25	14/08/25	1,310	249.548,42	190.480,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/25	14/08/25	1,126	200.121,37	177.725,00
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/08/25	15/08/25	1,315	250.890,41	190.825,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1004118,23	795894,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFNURL82550	NUROL YATIRIM BANKASI		26/08/25	26/08/25	0,825	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			04/08/25	141,300	494.550,00	3.500,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/08/25	44,900	25.682,80	572,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/08/25	44,920	12.487,76	278,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/08/25	41,820	501.840,00	12.000,00
DMLKT	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/08/25	7,590	163.010,43	21.477,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			20/08/25	41,740	219.135,00	5.250,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			22/08/25	27,460	25.318,12	922,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			22/08/25	27,480	290.683,44	10.578,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1732707,55	54577,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTTA2539	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/12/25	01/08/25	85,532	256.596,00	300.000,00
TRFNURL22614	NUROL YATIRIM BANKASI		05/02/26	08/08/25	82,424	206.060,00	250.000,00
TRFISFN52624	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		22/05/26	11/08/25	108,978	544.887,75	500.000,00
TRFNURL22622	NUROL YATIRIM BANKASI		12/02/26	12/08/25	82,356	205.890,00	250.000,00
TRFCARF22611	CARREFOUR SA		09/02/26	13/08/25	100,000	250.000,00	250.000,00
TRFYKYM22624	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/02/26	22/08/25	83,438	417.190,00	500.000,00
TRFHALKK2530	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		28/11/25	28/08/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFYKYMK2555	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/11/25	28/08/25	90,726	453.630,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2834253,75	3050000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEVKSK2525	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/11/25	01/08/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDNVKA22623	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/02/26	05/08/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDHVKAA2516	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		04/12/25	07/08/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRSLDRT82614	LDR TURİZM A.Ş.		13/08/26	12/08/25	100,000	200.000,00	200.000,00
TRDNVKA22649	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/02/26	29/08/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2200000,00	2200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	1,141	299.999,08	262.982,00
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/25	06/08/25	1,141	299.999,28	262.884,00
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	1,139	249.999,13	219.412,00
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	37,581	249.989,16	6.652,00
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/08/25	08/08/25	1,120	249.999,51	223.125,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/25	28/08/25	1,369	499.999,22	365.245,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1849985,38	1340300,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZINE		04/08/25	01/08/25		2.000.000,00	226.405,00
TRT210427T18	HAZINE		05/08/25	04/08/25		2.000.000,00	813.285,00
TRT050630T11	HAZINE		06/08/25	05/08/25		4.000.000,00	4.359.210,00
TRT190728T34	HAZINE		07/08/25	06/08/25		3.000.000,00	1.587.945,00
TRT151227T16	HAZINE		08/08/25	07/08/25		3.000.000,00	2.890.335,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ağustos-2025						
TRT120128T11	HAZINE	11/08/25	08/08/25	7.000.000,00	789.260,00	
TRT140126T11	HAZINE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	457.585,00	
TRT190728T34	HAZINE	13/08/25	12/08/25	9.000.000,00	4.745.950,00	
TRT120128T11	HAZINE	14/08/25	13/08/25	9.000.000,00	1.009.500,00	
TRT280531T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	895.560,00	
TRT130733T17	HAZINE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	1.558.745,00	
TRT100332T15	HAZINE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	1.007.475,00	
TRT140126T11	HAZINE	20/08/25	19/08/25	1.000.000,00	91.025,00	
TRT120128T11	HAZINE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	111.725,00	
TRT061228T16	HAZINE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	973.395,00	
TRT180226T16	HAZINE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	1.032.610,00	
TRT170528T12	HAZINE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	1.047.510,00	
TRT130733T17	HAZINE	26/08/25	25/08/25	1.000.000,00	1.526.410,00	
TRT140126T11	HAZINE	27/08/25	26/08/25	2.000.000,00	181.180,00	
TRT061228T16	HAZINE	28/08/25	27/08/25	2.000.000,00	1.929.055,00	
TRT140126T11	HAZINE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	90.470,00	
TRT130733T17	HAZINE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	1.525.600,00	
T.REPO				Toplamı:	63000000,00	28850235,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		67.052,73	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		280.544,75	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		47.865,81	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		46.750,66	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		90.798,13	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		81.875,80	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		67.589,68	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		95.129,76	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		68.187,10	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		383.130,03	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		108.244,24	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		57.523,92	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		71.896,25	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		105.105,76	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		211.703,48	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		90.105,31	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		116.752,40	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		92.264,32	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		110.136,34	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		35.221,70	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		64.377,15	
MEVDUAT				Toplamı:		2292255,32	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		500.000,00	
			05/08/25	04/08/25		300.000,00	
			06/08/25	05/08/25		300.000,00	
			07/08/25	06/08/25		700.000,00	
			08/08/25	07/08/25		200.000,00	
			11/08/25	08/08/25		200.000,00	
			12/08/25	11/08/25		300.000,00	
			13/08/25	12/08/25		700.000,00	

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

	14/08/25	13/08/25	400.000,00
	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00
	18/08/25	15/08/25	400.000,00
	19/08/25	18/08/25	350.000,00
	20/08/25	19/08/25	900.000,00
	21/08/25	20/08/25	1.200.000,00
	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00
	25/08/25	22/08/25	500.000,00
	26/08/25	25/08/25	300.000,00
	27/08/25	26/08/25	900.000,00
	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00
	29/08/25	28/08/25	800.000,00
	01/09/25	29/08/25	500.000,00
TPP	Toplamı:		12450000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.325,000	616.250,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	04/08/25	12.324,000	616.200,00	5,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	04/08/25	3.380,700	684.912,91	5,00
F_EURUSD0825			29/08/25	07/08/25	1,170	474.899,85	10,00
F_XU0301025			31/10/25	28/08/25	13.258,000	1.325.800,00	10,00
F_EURUSD1025			31/10/25	28/08/25	1,173	384.526,93	8,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	15/08/25	3.343,400	680.539,05	5,00
F_XU0300825			29/08/25	28/08/25	12.587,000	755.220,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	28/08/25	12.586,000	503.440,00	4,00
F_EURUSD0825			29/08/25	28/08/25	1,167	430.380,81	9,00
F_EURUSD0825			29/08/25	28/08/25	1,168	47.824,19	1,00
FUTURES			Toplamı:			6519993,74	68,00
						97648557,81	38146451,00