

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Şubat-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	:	16.974.384,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.820.705,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,072922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,055669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	41,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,27
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	:	4,85
o-)Yatırım Fonu	:	15,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,34
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	244,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.026.940,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	574.286,00

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			11.250,00	67,296667	28/02/25			80100511		67,300000	757.125,00	8,57	4,32	4,46
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			45.890,00	12,810085	28/02/25			80100511		12,980000	595.652,20	6,74	3,40	3,51
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.295,00	109,762309	28/02/25			80100511		107,200000	246.024,00	2,78	1,41	1,45
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.910,00	84,642138	28/02/25			80100511		93,450000	458.839,50	5,19	2,62	2,70
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			105.000,00	12,155123	17/02/25			80100511		12,100000	1.270.500,00	14,37	7,26	7,48
BORLS	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.			TREBORL00025			4.130,00	83,709145	28/02/25			80100511		81,500000	336.595,00	3,81	1,92	1,98
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRADOBUR91D3			2.000,00	253,240250	28/02/25			80100517		249,000000	498.000,00	5,64	2,84	2,93
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK			TRAEMKEL91L6			20.080,00	15,738279	28/02/25			80100517		17,550000	352.404,00	3,99	2,01	2,08

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON												Şubat-2025					GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
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			
GARAN	TL	ENDÜSTRİ Sİ A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			2.650,00	127,900000	28/02/25			80100517		128,700000	341.055,00	3,86	1,95	2,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			40.000,00	15,160000	28/02/25			80100517		15,170000	606.800,00	6,87	3,46	3,57
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			755,00	549,611483	05/02/25			80100511		562,000000	424.310,00	4,80	2,42	2,50
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			40.000,00	35,009776	10/02/25			80100511		29,240000	1.169.600,00	13,24	6,68	6,89
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.270,00	232,726772	28/02/25			80100511		239,000000	303.530,00	3,44	1,73	1,79
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			4.905,00	95,676703	28/02/25			80100511		96,800000	474.804,00	5,37	2,71	2,80
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.260,00	50,650000	24/02/25			80100511		48,200000	157.132,00	1,78	0,90	0,93
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.065,00	116,045948	28/02/25			80100511		110,400000	338.376,00	3,83	1,93	1,99
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			19.500,00	26,607756	28/02/25			80100511		25,900000	505.050,00	5,72	2,88	2,98
GRUP TOPLAMI								310.960,00								8.835.796,70	100,00	50,44	52,05
GRUP TOPLAMI								310.960,00								8.835.796,70	100,00	50,44	52,05
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFMARB42518	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/25	42	TRFMARB42518	0,00	1	500.000,00	103,698300	03/02/25	53,413083		79647332		107,707591	538.537,95	10,79	3,08	3,17
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİNG	12/08/25	162	TRFFBFK82512	42,25		800.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				84,338188	674.705,50	13,51	3,85	3,97
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.213.243,45	24,30	6,93	7,14
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	170	TRFDNFK82553	20,94	1	1.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,423707				101,261594	1.012.615,94	20,28	5,78	5,97
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.012.615,94	20,28	5,78	5,97
Özel Sektör																			
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	324	TRSYKBK12612	40,11	1	400.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				103,946002	415.784,01	8,33	2,37	2,45
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	338	TRSKCTF22619	44,60	1	1.000.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				104,428077	1.044.280,77	20,91	5,96	6,15
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	339	TRSISFN22612	44,25	1	260.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				104,031930	270.483,02	5,42	1,54	1,59
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	352	TRSKCTF22627	41,45	1	500.000,00	100,000000	14/02/25	40,919275				101,610444	508.052,22	10,18	2,90	2,99
TRSKFTF42610	TL	KOC FİAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	02/04/26	395	TRSKFTF42610	56,10	1	500.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				105,593730	527.968,65	10,58	3,02	3,11
GRUP TOPLAMI								2.660.000,00								2.766.568,67	55,42	15,79	16,29
GRUP TOPLAMI								4.960.000,00								4.992.428,06	100,00	28,50	29,40
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,65		210.770,67	44,650000	28/02/25			60874	210.770,67	44,650000	210.770,67	100,00	1,20	1,24
GRUP TOPLAMI								210.770,67								210.770,67	100,00	1,20	1,24
GRUP TOPLAMI								210.770,67								210.770,67	100,00	1,20	1,24
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			1.260.505,00	1,040010	17/02/25					1,096327	1.381.925,67	51,58	7,93	8,14
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			37.044,00	35,092551	19/02/25					35,023019	1.297.392,72	48,42	7,41	7,64
GRUP TOPLAMI								1.297.549,00								2.679.318,39	100,00	15,34	15,78
GRUP TOPLAMI								1.297.549,00								2.679.318,39	100,00	15,34	15,78
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD0425	USD				F_EURUSD0425			25,00	1,045800	28/02/25			80176126		1,045000	950.458,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								950.458,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25,00								950.458,85	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								792.276,06								792.276,06	100,00	4,52	
GRUP TOPLAMI								792.276,06								792.276,06	100,00	4,52	
GRUP TOPLAMI								792.276,06								792.276,06	100,00	4,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.510.589,88		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.510.589,88	103,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.262,12	0,13 %
C-)ALACAKLAR	111.140,88	0,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-668.608,67	-3,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.974.384,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.630,49	0,1746 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.094,40	0,0123 %
Kayda Alma Ücreti	254,17	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.191,44	0,2545 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.188,63	0,0188 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.710,48	0,0808 %
Diğer Harcamalar	5.216,03	0,0307 %
	97.285,64	0,5732 %

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							
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			03/02/25	107,700	18.309,00	170,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/02/25	29,160	10.643,40	365,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			03/02/25	16,530	51.573,60	3.120,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/02/25	88,550	52.244,50	590,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/02/25	14,550	21.534,00	1.480,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			03/02/25	26,460	10.848,60	410,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			03/02/25	574,500	43.087,50	75,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			03/02/25	95,650	14.347,50	150,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/02/25	226,900	9.076,00	40,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03/02/25	50,650	29.883,50	590,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/02/25	118,600	56.928,00	480,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/02/25	26,420	29.062,00	1.100,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/02/25	13,310	53.240,00	4.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/02/25	86,350	21.587,50	250,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/02/25	13,350	6.675,00	500,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/02/25	40,980	4.098,00	100,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06/02/25	13,810	20.715,00	1.500,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12/02/25	13,670	68.350,00	5.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	75,200	78.508,80	1.044,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	75,150	29.609,10	394,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	75,100	267.506,20	3.562,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/02/25	15,030	157.815,00	10.500,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	71,500	357.500,00	5.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	71,400	99.960,00	1.400,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/02/25	14,820	214.890,00	14.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18/02/25	204,200	82.701,00	405,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	18/02/25	111,500	20.627,50	185,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18/02/25	120,200	66.110,00	550,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	18/02/25	49,120	35.366,40	720,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	18/02/25	16,090	19.710,25	1.225,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	18/02/25	16,080	28.542,00	1.775,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/02/25	28,760	35.950,00	1.250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/02/25	28,500	114.855,00	4.030,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/02/25	28,600	66.437,80	2.323,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/02/25	50,750	34.002,50	670,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	20/02/25	118,300	115.342,50	975,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/02/25	50,950	59.102,00	1.160,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	21/02/25	13,390	66.950,00	5.000,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Şubat-2025					
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	21/02/25	86,950	86.950,00	1.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	24/02/25	14,720	39.744,00	2.700,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/02/25	16,190	144.091,00	8.900,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26/02/25	15,110	1.562.374,00	103.400,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	26/02/25	81,800	81.800,00	1.000,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş	26/02/25	81,750	125.895,00	1.540,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	26/02/25	16,840	132.850,76	7.889,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	26/02/25	16,870	6.933,57	411,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	86,200	60.340,00	700,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	26/02/25	110,000	88.000,00	800,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4802667,48	204928,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		20/06/25	06/02/25	84,282	1.095.660,77	1.300.000,00
TRFTRYB72510	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		30/07/25	07/02/25	101,034	1.010.342,47	1.000.000,00
TRFKNTR12619	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		29/01/26	07/02/25	100,997	1.009.970,00	1.000.000,00
TRFERTT62523	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		13/06/25	27/02/25	87,414	174.827,35	200.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		3290800,59		3500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/25	17/02/25	1,070	1.007.421,24	941.722,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		1007421,24		941722,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			04/02/25	12,140	1.517.500,00	125.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			05/02/25	119,800	71.880,00	600,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/02/25	13,370	20.055,00	1.500,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/02/25	38,920	3.892,00	100,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Şubat-2025					
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	12/02/25	70,300	801.420,00	11.400,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	19/02/25	12,690	50.760,00	4.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	19/02/25	12,680	117.290,00	9.250,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	19/02/25	12,670	13.176,80	1.040,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	19/02/25	83,400	196.907,40	2.361,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	19/02/25	83,600	2.340,80	28,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	19/02/25	83,650	185.619,35	2.219,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	19/02/25	83,800	116.649,60	1.392,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	19/02/25	83,850	83.850,00	1.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/25	12,180	1.461.600,00	120.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/02/25	12,830	148.828,00	11.600,00
BORLS	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	20/02/25	84,600	56.682,00	670,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	26/02/25	12,870	128.700,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	26/02/25	12,910	129.100,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/02/25	25,700	17.990,00	700,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/02/25	93,750	74.062,50	790,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/02/25	232,700	255.970,00	1.100,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/02/25	66,600	199.800,00	3.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/02/25	25,980	207.840,00	8.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/02/25	94,700	250.955,00	2.650,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26/02/25	111,000	88.800,00	800,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/02/25	232,900	39.593,00	170,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/02/25	67,550	557.287,50	8.250,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/02/25	15,160	606.400,00	40.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/02/25	127,900	338.935,00	2.650,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	28/02/25	250,750	12.036,00	48,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	28/02/25	251,000	238.952,00	952,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	28/02/25	255,250	127.625,00	500,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	28/02/25	255,750	120.202,50	470,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	28/02/25	255,500	7.665,00	30,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	8250364,45
					382270,00

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMARB42518	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/25	03/02/25	103,698	518.491,66	500.000,00
TRFFBFK82512	FİBA FAKTORİNG		12/08/25	13/02/25	82,757	662.056,00	800.000,00
TRFERTT62523	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		13/06/25	14/02/25	85,983	171.966,00	200.000,00
TRFDNFK82553	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		20/08/25	19/02/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2352513,66
							2500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF22627	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		18/02/26	14/02/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	500000,00
							500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/02/25	17/02/25	1,082	499.999,33	462.248,00
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	34,927	699.979,82	20.041,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1199979,15
							482289,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		1.000.000,00	611.325,00
TRT050630T11	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		1.000.000,00	1.039.370,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		3.000.000,00	1.804.055,00
TRT070933T13	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		3.000.000,00	1.572.220,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		3.000.000,00	621.070,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		2.000.000,00	251.500,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		2.000.000,00	219.085,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		1.000.000,00	125.945,00
TRT280531T14	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		2.000.000,00	412.915,00
TRT051033T12	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		3.000.000,00	2.883.390,00
TRT160627T13	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		1.000.000,00	944.460,00
TRT160627T13	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		1.000.000,00	944.460,00
TRT040832T18	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		1.000.000,00	491.340,00
TRT100925T18	HAZİNE		28/02/25	27/02/25		1.000.000,00	1.241.925,00
T.REPO						Toplamı:	25000000,00
							13163060,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		25.739,42	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		49.781,89	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		40.647,75	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		26.554,84	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		29.234,43	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		25.464,70	
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25		25.092,36	
MEVDUAT						Toplamı:	222515,39

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		930.000,00	
			05/02/25	04/02/25		420.000,00	
			06/02/25	05/02/25		500.000,00	
			07/02/25	06/02/25		560.000,00	
			10/02/25	07/02/25		510.000,00	
			11/02/25	10/02/25		550.000,00	
			12/02/25	11/02/25		550.000,00	
			13/02/25	12/02/25		750.000,00	
			14/02/25	13/02/25		20.000,00	
			17/02/25	14/02/25		420.000,00	
			18/02/25	17/02/25		920.000,00	
			19/02/25	18/02/25		900.000,00	
			20/02/25	19/02/25		180.000,00	
			21/02/25	20/02/25		220.000,00	
			24/02/25	21/02/25		640.000,00	
			25/02/25	24/02/25		640.000,00	
			26/02/25	25/02/25		790.000,00	
			27/02/25	26/02/25		840.000,00	
			28/02/25	27/02/25		50.000,00	
			03/03/25	28/02/25		210.000,00	
TPP					Toplamı:	10600000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			30/04/25	14/02/25	2.949,100	425.198,88	4,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	14/02/25	2.949,800	106.324,95	1,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	14/02/25	2.949,900	318.985,67	3,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	14/02/25	2.950,000	850.657,28	8,00
F_EURUSD0425			30/04/25	20/02/25	1,047	910.565,35	24,00
F_EURUSD0425			30/04/25	20/02/25	1,047	37.936,60	1,00
F_EURUSD0425			30/04/25	21/02/25	1,051	952.395,18	25,00
F_EURUSD0425			30/04/25	25/02/25	1,052	267.855,04	7,00
F_EURUSD0425			30/04/25	25/02/25	1,053	688.900,99	18,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	12/02/25	2.894,000	832.529,71	8,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	14/02/25	2.948,100	318.791,02	3,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	14/02/25	2.948,000	531.300,35	5,00
F_EURUSD0425			30/04/25	21/02/25	1,052	952.938,89	25,00
F_EURUSD0425			30/04/25	24/02/25	1,053	956.027,75	25,00
FUTURES					Toplamı:	8150407,66	157,00
						65376669,62	21674426,00