

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	23.012.601,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.966.261,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,047634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,019485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,27
o-)Yatırım Fonu	:	8,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,57
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.828.119,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	556.707,00

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																				
BİGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			114.500,00	12,163574	17/02/25			80100511		12,100000	1.385.450,00	37,65	5,74	6,02	
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.			TRADOBUR91D3			4.000,00	254,905875	28/02/25			80100517		249,000000	996.000,00	27,07	4,13	4,33	
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			44.400,00	35,178600	10/02/25			80100511		29,240000	1.298.256,00	35,28	5,38	5,64	
GRUP TOPLAMI								162.900,00												
GRUP TOPLAMI								162.900,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	0,00	4	1.000.000,00	110,573600	03/02/25	59,175660		79647332		111,868588	1.118.685,88	11,24	4,64	4,86	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												
Özel Sektör																				
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER	13/03/25	10	TRFYTFM32516	0,00		500.000,00	97,218700	18/02/25	56,453056		79706706		98,781225	493.906,13	4,96	2,05	2,15	

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
TRFMARB42518	TL	A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	14/04/25	42	TRFMARB42518	0,00	1	1.500.000,00	103,698300	03/02/25	53,413083		79647332		107,707591	1.615.613,86	16,23	6,70	7,02
TRFERTT62523	TL	A.Ş. Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	102	TRFERTT62523	50,00		200.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				87,858184	175.716,37	1,77	0,73	0,76
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	137	TRFNURL72551	0,00		700.000,00	84,349200	18/02/25	51,308415		79706706		85,603150	599.222,05	6,02	2,48	2,60
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G	12/08/25	162	TRFFBFK82512	42,25		800.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				84,338188	674.705,50	6,78	2,80	2,93
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00								3.559.163,91	35,76	14,76	15,46
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	170	TRFDNFK82553	20,94	1	2.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,423707				101,261594	2.025.231,87	20,36	8,40	8,80
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.025.231,87	20,36	8,40	8,80
Özel Sektör																			
TRFNURL82550	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/25	176	TRFNURL82550	42,50		500.000,00	82,514000	25/02/25	47,029120				83,038496	415.192,48	4,17	1,72	1,80
GRUP TOPLAMI								500.000,00								415.192,48	4,17	1,72	1,80
Bono																			
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	177	TRFDZFK82516	21,52	1	1.000.000,00	100,000000	21/02/25	46,287187				101,047646	1.010.476,46	10,15	4,19	4,39
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.010.476,46	10,15	4,19	4,39
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	289	TRFYKBKA2523	41,00		1.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				75,539717	755.397,17	7,59	3,13	3,28
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	324	TRSYKBK12612	40,11	1	100.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				103,946002	103.946,00	1,04	0,43	0,45
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	338	TRSKCTF22619	44,60	1	190.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				104,428077	198.413,35	1,99	0,82	0,86
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	339	TRSISFN22612	44,25	1	60.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				104,031930	62.419,16	0,63	0,26	0,27
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N 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	5,10	2,11	2,21
GRUP TOPLAMI								1.850.000,00								1.628.227,90	16,35	6,75	7,07
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB32530	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	18/03/25	15	TRPTMTB32530	47,75		200.000,00	92,497600	15/01/25	58,268044				98,130894	196.261,79	1,97	0,81	0,85
GRUP TOPLAMI								200.000,00								196.261,79	1,97	0,81	0,85
GRUP TOPLAMI								10.250.000,00								9.953.240,29	100,00	41,27	43,23
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,61	2	7.025.666,03	44,610000	28/02/25		6.590.190,00	79746316	7.025.666,03	44,610000	7.025.666,03	100,00	29,13	30,53
GRUP TOPLAMI								7.025.666,03								7.025.666,03	100,00	29,13	30,53
GRUP TOPLAMI								7.025.666,03								7.025.666,03	100,00	29,13	30,53
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,10		963.479,67	44,100000	28/02/25			60895	963.479,67	44,100000	963.479,67	100,00	3,99	4,19
GRUP TOPLAMI								963.479,67								963.479,67	100,00	3,99	4,19
GRUP TOPLAMI								963.479,67								963.479,67	100,00	3,99	4,19
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			1.873.578,00	1,073147	20/02/25					1,096327	2.054.054,15	100,00	8,52	8,93
GRUP TOPLAMI								1.873.578,00								2.054.054,15	100,00	8,52	8,93
GRUP TOPLAMI								1.873.578,00								2.054.054,15	100,00	8,52	8,93
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								444.037,98								444.037,98	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								444.037,98								444.037,98	100,00	1,84	
GRUP TOPLAMI								444.037,98								444.037,98	100,00	1,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.120.184,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.120.184,12	104,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.158,28	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.132.741,30	-4,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	23.012.601,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.137,54	0,2048 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.126,60	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	305,31	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.687,43	0,1855 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.991,43	0,0130 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.996,64	0,0608 %
Diğer Harcamalar	4.897,46	0,0213 %
	114.142,41	0,4959 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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							
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/02/25	38,620	115.860,00	3.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,310	3.433,98	258,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,300	142.868,60	10.742,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/02/25	40,960	81.920,00	2.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/02/25	13,810	34.525,00	2.500,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			12/02/25	13,670	41.010,00	3.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			13/02/25	15,030	172.845,00	11.500,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			26/02/25	15,110	2.115.400,00	140.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2707862,58	173000,00

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	1.264.223,96	1.500.000,00
TRFTRYB72510	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		30/07/25	07/02/25	101,034	1.515.513,71	1.500.000,00
TRFKNTR12619	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ		29/01/26	07/02/25	100,997	1.009.970,00	1.000.000,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

ENERJİ VE MÜH. A.Ş.							
BONO TÜRK				Toplamı:	3789707,67	4000000,00	

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/25	03/02/25	1,065	1.200.000,26	1.126.618,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/02/25	20/02/25	1,086	1.000.000,41	921.133,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2200000,67	2047751,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BİGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			04/02/25	12,140	1.699.600,00	140.000,00
BİGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/02/25	13,380	33.450,00	2.500,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/02/25	38,920	49.311,64	1.267,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/02/25	38,940	28.543,02	733,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			20/02/25	12,180	1.705.200,00	140.000,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.			28/02/25	251,750	244.952,75	973,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.			28/02/25	251,500	6.790,50	27,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.			28/02/25	255,500	402.157,00	1.574,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.			28/02/25	255,250	108.736,50	426,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.			28/02/25	256,750	13.607,75	53,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.			28/02/25	257,000	243.379,00	947,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4535728,16	288500,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

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	1.555.474,98	1.500.000,00
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
TRFNURL72551	NUROL YATIRIM BANKASI		18/07/25	18/02/25	84,349	590.444,28	700.000,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Şubat-2025						
TRFYTFM32516	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	18/02/25	97,219	486.093,72	500.000,00
TRFDNFK82553	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	19/02/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDZFK82516	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	27/08/25	21/02/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFNURL82550	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/25	25/02/25	82,514	412.570,00	500.000,00
TRFYKBA2523	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	26/02/25	75,174	751.740,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	7630344,98	8200000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	03/02/25	110,574	1.105.736,45	1.000.000,00
TRSKCTF22627	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	14/02/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1605736,45	1500000,00

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.		04/02/25	04/02/25	1,066	999.998,99	938.000,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/02/25	18/02/25	1,083	1.000.000,67	923.377,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	1,084	499.999,36	461.123,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2499999,02	2322500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		04/02/25	03/02/25		7.000.000,00	1.260.660,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/02/25	04/02/25		4.000.000,00	2.403.190,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/02/25	05/02/25		4.000.000,00	2.401.980,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/02/25	06/02/25		5.000.000,00	550.035,00
TRT190728T34	HAZİNE		10/02/25	07/02/25		8.000.000,00	4.810.805,00
TRT180827T19	HAZİNE		11/02/25	10/02/25		8.000.000,00	7.425.185,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/02/25	11/02/25		9.000.000,00	1.132.245,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/02/25	12/02/25		9.000.000,00	1.862.350,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/02/25	13/02/25		8.000.000,00	876.335,00
TRT280531T14	HAZİNE		17/02/25	14/02/25		7.000.000,00	1.450.680,00
TRT190728T34	HAZİNE		18/02/25	17/02/25		8.000.000,00	4.724.110,00
TRT051033T12	HAZİNE		19/02/25	18/02/25		11.000.000,00	10.572.425,00
TRT180226T16	HAZİNE		20/02/25	19/02/25		8.000.000,00	8.275.490,00
TRT060928T11	HAZİNE		21/02/25	20/02/25		7.000.000,00	6.603.090,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/02/25	21/02/25		7.000.000,00	1.446.070,00
TRT181028T14	HAZİNE		25/02/25	24/02/25		7.000.000,00	4.821.220,00
TRT181028T14	HAZİNE		26/02/25	25/02/25		6.000.000,00	4.130.610,00
TRT280531T14	HAZİNE		27/02/25	26/02/25		5.000.000,00	1.028.040,00
TRT100925T18	HAZİNE		28/02/25	27/02/25		5.000.000,00	6.209.615,00
TRT051033T12	HAZİNE		03/03/25	28/02/25		7.000.000,00	6.590.190,00
T.REPO				Toplamı:		140000000,00	78574325,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		25.250,84	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		41.879,88	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		72.388,13	

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

	DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25	26.070,01
	DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25	28.328,68
	DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	26.512,29
MEVDUAT	Toplamı:			220429,83

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		490.000,00	
			05/02/25	04/02/25		930.000,00	
			06/02/25	05/02/25		710.000,00	
			07/02/25	06/02/25		950.000,00	
			10/02/25	07/02/25		760.000,00	
			11/02/25	10/02/25		980.000,00	
			12/02/25	11/02/25		20.000,00	
			13/02/25	12/02/25		30.000,00	
			14/02/25	13/02/25		400.000,00	
			17/02/25	14/02/25		770.000,00	
			18/02/25	17/02/25		110.000,00	
			19/02/25	18/02/25		340.000,00	
			20/02/25	19/02/25		850.000,00	
			21/02/25	20/02/25		130.000,00	
			21/02/25	20/02/25		1.000.000,00	
			24/02/25	21/02/25		130.000,00	
			25/02/25	24/02/25		30.000,00	
			26/02/25	25/02/25		640.000,00	
			27/02/25	26/02/25		890.000,00	
			28/02/25	27/02/25		840.000,00	
			03/03/25	28/02/25		960.000,00	
TPP	Toplamı:					11960000,00	
						177149809,36	97106076,00