

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

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	:	283.225.144,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	129.672.313,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,184161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,131017
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,69
e-)Kira Sertifikaları	:	4,36
f-)Finansman Bonusu	:	18,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,68
o-)Yatırım Fonu	:	17,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.763.322,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.942.222,38

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			95.000,00	73,750000	28/08/26			80100511		71,850000	6.825.750,00	5,72	2,39	2,41
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			30.000,00	111,868577	21/08/26			80100511		108,300000	3.249.000,00	2,72	1,14	1,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.300,00	398,982240	28/08/26			80100511		386,250000	7.068.375,00	5,92	2,47	2,50
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			11.500,00	345,978261	18/08/26			80100511		325,750000	3.746.125,00	3,14	1,31	1,32
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			730.000,00	18,420000	02/07/26			80100511		9,940000	7.256.200,00	6,08	2,54	2,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.100,00	395,663209	30/07/26			80100511		405,500000	8.150.550,00	6,82	2,85	2,88
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			850.000,00	17,064706	19/08/26			80100511		19,100000	16.235.000,00	13,59	5,68	5,73
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			40.000,41	37,444671	21/08/26			80100511		37,500000	1.500.015,49	1,26	0,52	0,53
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			74.000,00	39,360000	28/08/26			80100517		38,780000	2.869.720,00	2,40	1,00	1,01
GARAN	TL	GARANTİ			TRAGARAN91N1			20.000,00	127,520950	30/07/26			80100517		130,900000	2.618.000,00	2,19	0,91	0,92

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ağustos-2026																						
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)			
INTET	TL	BANKASI İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TREINTR00017			73,00	53,600000	31/08/26					53,600000	3.912,80	0,00	0,00	0,00			
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			2.527.338,00	9,944590	18/08/26			80100511		8,560000	21.634.013,28	18,12	7,56	7,64			
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREMTGN00020			300.000,00	26,656053	31/08/26			80100511		20,160000	6.048.000,00	5,06	2,11	2,14			
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			66.000,00	70,000000	19/08/26			80100511		88,350000	5.831.100,00	4,88	2,04	2,06			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			27.500,00	274,442580	28/08/26			80100511		265,000000	7.287.500,00	6,10	2,55	2,57			
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			120.000,00	48,002398	13/08/26			80100511		52,900000	6.348.000,00	5,32	2,22	2,24			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			20.000,00	301,184040	28/08/26			80100511		400,250000	8.005.000,00	6,70	2,80	2,83			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			130.000,00	34,526031	28/08/26			80100511		36,520000	4.747.600,00	3,98	1,66	1,68			
GRUP TOPLAMI								5.079.811,41								119.423.861,57				100,00	41,75	42,17
GRUP TOPLAMI								5.079.811,41								119.423.861,57				100,00	41,75	42,17
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	1	TRFTKNO92626	0,00	1	7.000.000,00	112,319900	17/08/26	46,169739		81863948		119,091181	8.336.382,69	11,32	2,91	2,94			
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	6	TRFBLLY92617	19,54	1	2.000.000,00	100,000000	16/03/26	42,246304				118,847254	2.376.945,09	3,23	0,83	0,84			
TRFIAZY92615	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	8	TRFIAZY92615	0,00	1	10.000.000,00	112,868800	31/07/26	51,145772		81792782		117,035585	11.703.558,50	15,89	4,09	4,13			
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								22.416.886,28				30,44	7,83	7,91
Özel Sektör																						
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	10	TRFDSBK92626	42,00		2.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				98,960691	1.979.213,82	2,69	0,69	0,70			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.979.213,82				2,69	0,69	0,70
Bono																						
TRFHYBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	30	TRFHYBAE2617	21,32	1	2.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				117,513193	2.350.263,86	3,19	0,82	0,83			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	56	TRFMARBE2619	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,461141				103,884940	1.038.849,40	1,41	0,36	0,37			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	63	TRFTKNOK2611	0,00	1	11.000.000,00	110,142900	11/08/26	48,885426		81840281		113,731556	12.510.471,18	16,98	4,37	4,42			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	66	TRFDZFKK2616	21,31	1	1.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				113,144836	1.131.448,36	1,54	0,40	0,40			
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	27/11/26	87	TRFDEKOK2628	0,00	1	15.000.000,00	107,926700	07/08/26	52,918673		81824503		111,286757	16.693.013,49	22,63	5,83	5,89			
TRFKYTR12715	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	22/01/27	143	TRFKYTR12715	0,00	3	3.000.000,00	103,150000	26/08/26	52,224445		81899655		103,791683	3.113.750,49	4,23	1,09	1,10			
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								36.837.796,78				49,98	12,87	13,01
Özel Sektör																						
TRSNURL42763	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/04/27	241	TRSNURL42763	44,00		1.000.000,00	69,386000	29/04/26	43,977446				78,610812	786.108,12	1,07	0,28	0,28			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								786.108,12				1,07	0,28	0,28
Bono																						
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/07/30	1404	TRFKNTR72613	15,32	3	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	0,000000				115,320000	5.766.000,00	7,83	2,01	2,04			
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	06/07/30	1404	TRFKNTR72613	15,32	3		100,000000	18/05/26					115,320000	-5.766.000,00	-7,83	-2,02	-2,04			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								0,00				0,00	-0,01	0,00
Özel Sektör																						
TRSNURL42755	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/04/27	241	TRSNURL42755	44,00		1.000.000,00	68,982000	22/04/26	43,815425				78,669277	786.692,77	1,07	0,28	0,28			
TRSNURL52713	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/05/27	266	TRSNURL52713	44,00		1.000.000,00	68,697000	12/05/26	43,699173				76,780778	767.807,78	1,04	0,27	0,27			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.554.500,55				2,11	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								67.000.000,00								63.574.505,55				86,29	22,21	22,45

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ağustos-2026																						
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)			
T.REPO																						
TRT110429T18	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT110429T18	36,87	2	20.020.202,74	36,870000	31/08/26		14.138.270,00	81919363	20.020.202,74	36,870000	20.020.202,74	100,00	7,00	7,07			
GRUP TOPLAMI								20.020.202,74											20.020.202,74	100,00	7,00	7,07
GRUP TOPLAMI								20.020.202,74											20.020.202,74	100,00	7,00	7,07
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		32,00		3.061.513,26		31/08/26				3.064.197,33	32,000000	3.064.197,33	100,00	1,07	1,08			
GRUP TOPLAMI								3.061.513,26											3.064.197,33	100,00	1,07	1,08
GRUP TOPLAMI								3.061.513,26											3.064.197,33	100,00	1,07	1,08
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA92628	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	16	TRDHVKA92628	0,00	1	3.000.000,00	102,231900	05/06/26	46,774038		81575354		112,138883	3.364.166,49	4,57	1,18	1,19			
TRDDVRLK2617	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	72	TRDDVRLK2617	0,00	1	3.000.000,00	102,262000	05/06/26	46,632698		81575354		112,254797	3.367.643,91	4,57	1,18	1,19			
TRDNVKAK2623	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/11/26	73	TRDNVKAK2623	0,00	1	3.000.000,00	102,297400	04/06/26	45,762040		81571175		112,142710	3.364.281,30	4,57	1,18	1,19			
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00											10.096.091,70	13,71	3,54	3,57
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00											10.096.091,70	13,71	3,54	3,57
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								14.549.683,85											14.549.683,85	100,00	5,09	
GRUP TOPLAMI								14.549.683,85											14.549.683,85	100,00	5,09	
GRUP TOPLAMI								14.549.683,85											14.549.683,85	100,00	5,09	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HNV-HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTINVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP01126			100.600,00	34,390000	06/03/26			80100477		0,635540	63.935,32	0,12	0,02	0,02			
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			5.790.317,00	1,312535	18/02/26				1,791035	10.370.660,41	18,73	3,62	3,66				
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00067			2.539.427,00	1,968948	01/06/26				2,327259	5.909.904,34	10,68	2,07	2,09				
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HISSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00083			191.977,00	1,044100	18/08/25				2,423040	465.167,95	0,84	0,16	0,16				
MPE-MT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			7.381.681,00	1,354705	30/07/26				1,399968	10.334.117,19	18,67	3,61	3,65				
MPL-MT PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			7.527.291,00	1,992749	21/08/26				2,038476	15.344.202,05	27,71	5,36	5,42				
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			206.772,00	41,030681	24/04/26				46,215529	9.556.077,36	17,26	3,34	3,37				
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			1.771.107,00	1,129234	04/12/25				1,871099	3.313.916,54	5,99	1,16	1,17				
GRUP TOPLAMI								25.509.172,00											55.357.981,16	100,00	19,34	19,54
GRUP TOPLAMI								25.509.172,00											55.357.981,16	100,00	19,34	19,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																286.086.523,90	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	286.086.523,90	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.890.645,26	1,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.752.024,74	-2,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	283.225.144,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	684.594,32	0,2417 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.202,55	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	4.435,39	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.875,47	0,0300 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.017,90	0,0117 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.177,92	0,0032 %

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	6.468,44	0,0023 %
	824.771,99	0,2913 %

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
TGSAS	Temmettü	27/08/26	7.650,00	7.650,00

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