

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	223.611.451,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.985.911,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,789093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,707405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,62
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,29
e-)Kira Sertifikaları	:	1,31
f-)Finansman Bonusu	:	10,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,65
o-)Yatırım Fonu	:	11,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	37,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99.703.681,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.621.689,60

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			61.350,00	84,409741	24/02/26			80100511		90,150000	5.530.702,50	8,99	2,38	2,47
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			38.800,00	86,500816	27/02/26			80100511		90,150000	3.497.820,00	5,69	1,51	1,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.500,00	309,750000	20/02/26			80100511		322,000000	1.771.000,00	2,88	0,76	0,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	313,102941	27/02/26			80100511		322,000000	966.000,00	1,57	0,42	0,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.675,00	701,711699	23/02/26			80100511		667,500000	5.123.062,50	8,33	2,21	2,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	683,230076	27/02/26			80100511		667,500000	4.005.000,00	6,51	1,73	1,79
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,41	26,440678	04/02/26			80100511		30,500000	12,60	0,00	0,00	0,00
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			210.000,00	56,075764	27/02/26			80100517		44,100000	9.261.000,00	15,04	3,99	4,14
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN			TRADITAS91H8			-25.000,00	56,075764	27/02/26			80100517		44,100000	-1.102.500,00	-1,79	-0,48	-0,49

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Şubat-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)	
EMPAE	TL	YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,22	0,06	0,06	
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIĞI K.A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TREESCR00029			200.000,00	24,603263	24/02/26			80100517		26,520000	5.304.000,00	8,62	2,28	2,37	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			47.900,00	99,087499	24/02/26			80100511		100,800000	4.828.320,00	7,85	2,08	2,16	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			41.300,00	99,914049	27/02/26			80100511		100,800000	4.163.040,00	6,77	1,79	1,86	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.490,00	303,581367	23/02/26			80100511		307,500000	2.918.175,00	4,74	1,26	1,31	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			19.800,00	305,906015	27/02/26			80100511		307,500000	6.088.500,00	9,90	2,62	2,72	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			14.900,00	305,012346	24/02/26			80100511		318,000000	4.738.200,00	7,70	2,04	2,12	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			13.500,00	311,055298	27/02/26			80100511		318,000000	4.293.000,00	6,98	1,85	1,92	
GRUP TOPLAMI								659.215,41								61.518.432,60		100,00	26,50	27,50
GRUP TOPLAMI								659.215,41								61.518.432,60		100,00	26,50	27,50
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	8	TRFAKYM32615	9,58	1	500.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				108,692060	543.460,30	2,02	0,23	0,24	
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM A.Ş.	13/03/26	11	TRFDNZY32615	9,90	1	500.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				108,678646	543.393,23	2,02	0,23	0,24	
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	22	TRFAKYM32623	10,23	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				107,822876	1.078.228,76	4,01	0,46	0,48	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.165.082,29		8,05	0,92	0,96
Özel Sektör																				
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	23	TRFISMD32615	38,50		1.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				97,717674	977.176,74	3,64	0,42	0,44	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								977.176,74		3,64	0,42	0,44
Bono																				
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	28	TRFYKYM32631	10,86	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				107,799219	1.077.992,19	4,01	0,46	0,48	
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	56	TRFYKYM42671	9,25	1	2.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				103,397410	2.067.948,21	7,70	0,89	0,92	
TRFMIDS42614	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	58	TRFMIDS42614	9,72	1	3.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				103,421096	3.102.632,88	11,54	1,34	1,39	
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	66	TRFYKYM52621	9,55	1	1.000.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				102,684737	1.026.847,37	3,82	0,44	0,46	
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	81	TRFA1CP52628	9,77	1	2.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733589				101,120469	2.022.409,38	7,53	0,87	0,90	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.297.830,03		34,60	4,00	4,15
Özel Sektör																				
TRFQNB62614	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	02/06/26	92	TRFQNB62614	0,00		1.500.000,00	83,183300	27/11/25	43,243750		80822985		91,339867	1.370.098,01	5,10	0,59	0,61	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.370.098,01		5,10	0,59	0,61
Bono																				
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRFTKNO62611	19,84	1	1.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				109,196235	1.091.962,35	4,06	0,47	0,49	
TRFIAZY62618	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/06/26	100	TRFIAZY62618	15,75	1	1.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				104,267475	1.042.674,75	3,88	0,45	0,47	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.134.637,10		7,94	0,92	0,96
Özel Sektör																				
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	16/06/26	106	TRFQNB62648	38,50		1.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				90,278129	902.781,29	3,36	0,39	0,40	
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	109	TRFDSTK62613	39,00		1.000.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557				89,691611	896.916,11	3,34	0,39	0,40	
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	150	TRFNURL72635	38,00		2.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				86,680444	1.733.608,88	6,45	0,75	0,78	
TRFDSTK82611	TL	DESTEK	21/08/26	172	TRFDSTK82611	40,00		2.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				84,174499	1.683.489,99	6,27	0,72	0,75	

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)	
TRSKFTF42610	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	02/04/26	31	TRSKFTF42610	0,00	1	500.000,00	109,315000	07/04/25	43,506391		79896702		151,383866	756.919,33	2,82	0,33	0,34	
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								5.973.715,60	22,24	2,58	2,67	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/07/26	150	TRPTM5F72616	39,00		1.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				86,491667	864.916,67	3,22	0,37	0,39	
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	155	TRPTMK282610	18,25	1	600.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				101,759251	610.555,51	2,27	0,26	0,27	
TRPTMK242622	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	08/04/26	37	TRPTMK242622	0,00	1	500.000,00	107,742900	11/07/25	53,675642		80272817		142,169433	710.847,17	2,65	0,31	0,32	
TRPTMKF42620	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	22/04/26	51	TRPTMKF42620	41,00		100.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				94,916440	94.916,44	0,35	0,04	0,04	
TRPTM5F62625	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22/06/26	112	TRPTM5F62625	40,50		610.000,00	82,437400	12/12/25	44,361447				89,345462	545.007,32	2,03	0,24	0,24	
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	19/08/26	170	TRPTMMS82617	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	19/02/26	48,062213				101,187705	1.011.877,05	3,77	0,44	0,45	
GRUP TOPLAMI								3.810.000,00								3.838.120,16	14,29	1,66	1,71	
GRUP TOPLAMI								25.810.000,00								25.756.659,93	95,86	11,09	11,50	
T.REPO																				
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,81	2	105.317.675,34	36,810000	27/02/26		45.604.900,00	81187199	105.317.675,34	36,810000	105.317.675,34	100,00	45,37	47,10	
GRUP TOPLAMI								105.317.675,34								105.317.675,34	100,00	45,37	47,10	
GRUP TOPLAMI								105.317.675,34								105.317.675,34	100,00	45,37	47,10	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		4.362.252,01		27/02/26			4.374.800,95		35,000000	4.374.800,95	100,00	1,88	1,96	
GRUP TOPLAMI								4.362.252,01								4.374.800,95	100,00	1,88	1,96	
GRUP TOPLAMI								4.362.252,01								4.374.800,95	100,00	1,88	1,96	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK42658	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	21/04/26	50	TRDEMVK42658	0,00	1	500.000,00	100,389200	21/11/25	42,537656		80799236		110,734034	553.670,17	2,06	0,24	0,25	
TRDEMVK42641	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/04/26	59	TRDEMVK42641	0,00	1	500.000,00	101,452900	19/11/25	42,029921		80791319		112,012187	560.060,93	2,08	0,24	0,25	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.113.731,10	4,14	0,48	0,50	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.113.731,10	4,14	0,48	0,50	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.836.459,24								6.836.459,24	100,00	2,94		
GRUP TOPLAMI								6.836.459,24								6.836.459,24	100,00	2,94		
GRUP TOPLAMI								6.836.459,24								6.836.459,24	100,00	2,94		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			5.790.317,00	1,312535	18/02/26				1,463700	8.475.286,99	31,09	3,65	3,79		
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HISSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			191.977,00	1,044100	18/08/25				1,723346	330.842,80	1,21	0,14	0,15		
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			6.067.084,00	1,153767	26/01/26				1,206096	7.317.485,74	26,83	3,15	3,27		
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			134.975,00	40,630143	24/02/26				41,299607	5.574.414,45	20,44	2,40	2,49		
MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT2			2.649.605,00	1,000149	21/11/25				1,134115	3.004.956,77	11,02	1,29	1,34		
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			1.771.107,00	1,129234	04/12/25				1,449506	2.567.230,22	9,41	1,11	1,15		
GRUP TOPLAMI								16.605.065,00								27.270.216,97	100,00	11,74	12,19	
GRUP TOPLAMI								16.605.065,00								27.270.216,97	100,00	11,74	12,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																232.187.976,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	232.187.976,13	103,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.127.590,54	7,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.704.115,00	-11,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	223.611.451,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	448.433,55	0,2005 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.331,79	0,0051 %
Kayda Alma Ücreti	2.895,51	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.822,74	0,0321 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.736,80	0,0173 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.861,44	0,0040 %
Diğer Harcamalar	6.259,26	0,0028 %
	588.341,09	0,2631 %

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