

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.329.364.540,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.680.994.708,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,138511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,098060
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,94
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	26,36
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,16
l-) Katılım Hesabı	:	1,12
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	66,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.683.615.704,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.588.851.744,81

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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	81	TRFA1CP52628	9,77	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733589			101,120469	10.112.046,91	5,05	0,19	0,19	
TRFIAZY62618	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/06/26	100	TRFIAZY62618	15,75	1	17.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670			104,267475	17.725.470,77	8,85	0,33	0,33	
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	128	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,726385			105,951943	10.595.194,30	5,29	0,20	0,20	
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/26	168	TRFTERA82620	0,00	1	15.000.000,00	100,000000	17/02/26	45,267122			101,338815	15.200.822,29	7,59	0,29	0,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>52.000.000,00</b>							<b>53.633.534,27</b>	<b>26,78</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	172	TRFDSTK82611	40,00		10.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460			84,174499	8.417.449,93	4,20	0,16	0,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>							<b>8.417.449,93</b>	<b>4,20</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMT242615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA	06/04/26	35	TRPTMT242615	0,00		133.000.000,00	88,878500	19/12/25	48,955448		80910039	96,251067	128.013.918,78	63,97	2,53	2,40	



**MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) 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)
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26		64.767,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	2,60	1,88	1,88
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26		64.767,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	2,60	1,88	1,88
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26		64.767,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	2,60	1,88	1,88
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26		64.767,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	2,60	1,88	1,88
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26		64.767,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	2,60	1,88	1,88
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26		64.767,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	2,60	1,88	1,88
DSTKF	TL	FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		50.205.479,45	50,000000	27/02/26		32.384,00	81187197	50.205.479,45	50,000000	50.205.479,45	1,30	0,94	0,94
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,87	2	16.048.486,58	36,870000	27/02/26		15.938.335,00	81187199	16.048.486,58	36,870000	16.048.486,58	0,42	0,30	0,30
TRT280628T18	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,87	2	34.103.033,97	36,870000	27/02/26		3.694.015,00	81187199	34.103.033,97	36,870000	34.103.033,97	0,88	0,64	0,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.864.563.027,25</b>								<b>3.864.563.027,25</b>	<b>100,00</b>	<b>72,36</b>	<b>72,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.864.563.027,25</b>								<b>3.864.563.027,25</b>	<b>100,00</b>	<b>72,36</b>	<b>72,36</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		64.355.235,06		27/02/26				64.540.366,56	35,000000	64.540.366,56	100,00	1,21	1,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.355.235,06</b>								<b>64.540.366,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.355.235,06</b>								<b>64.540.366,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>
<b>TPP</b>																			
BPP			02/03/26	0		41,00		75.252.739,73	41,000000	27/02/26			6852	75.252.739,73	41,000000	75.252.739,73	6,25	1,41	1,41
BPP			02/03/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26			6481	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	8,35	1,88	1,88
BPP			02/03/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26			6482	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	8,34	1,88	1,88
BPP			02/03/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	27/02/26			6850	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	8,33	1,88	1,88
BPP			02/03/26	0		41,00		25.084.246,58	41,000000	27/02/26			6853	25.084.246,58	41,000000	25.084.246,58	2,08	0,47	0,47
BPP			02/03/26	0		41,00		35.117.945,21	41,000000	27/02/26			6854	35.117.945,21	41,000000	35.117.945,21	2,92	0,66	0,66
BPP			02/03/26	0		50,00		8.233.698,63	50,000000	27/02/26			6483	8.233.698,63	50,000000	8.233.698,63	0,68	0,15	0,15
BPP			02/03/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26			6771	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	8,34	1,88	1,88
BPP			02/03/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26			6774	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	8,34	1,88	1,88
BPP			02/03/26	0		50,00		48.197.260,27	50,000000	27/02/26			6775	48.197.260,27	50,000000	48.197.260,27	4,00	0,90	0,90
BPP			02/03/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	27/02/26			6851	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	8,33	1,88	1,88
BPP			02/03/26	0		50,00		8.233.698,63	50,000000	27/02/26			6480	8.233.698,63	50,000000	8.233.698,63	0,68	0,15	0,15
BPP			02/03/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26			6772	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	8,34	1,88	1,88
BPP			02/03/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26			6479	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	8,34	1,88	1,88
BPP			02/03/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26			6773	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	8,34	1,88	1,88
BPP			02/03/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26			6478	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	8,34	1,88	1,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.204.081.232,85</b>								<b>1.204.081.232,85</b>	<b>100,00</b>	<b>22,54</b>	<b>22,54</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.204.081.232,85</b>								<b>1.204.081.232,85</b>	<b>100,00</b>	<b>22,54</b>	<b>22,54</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>5.333.368.300,12</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.333.368.300,12	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.003.759,89	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.329.364.540,23	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.130.656,73	0,0587 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.406,24	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	58.217,31	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	453.629,74	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	916.620,41	0,0172 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.861,44	0,0002 %
Diğer Harcamalar	6.206,76	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	358.656,13	0,0067 %

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	4.960.174,76	0,0930 %

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