

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	9.715.267.370,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.211.411.075,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,183142
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,138511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,03
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,93
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	75,88
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.715.831.017,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.625.108.076,57

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	51	TRFA1CP52628	9,77	1	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733589				104,240517	10.424.051,66	1,35	0,11	0,11
TRFIAZY62618	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/06/26	70	TRFIAZY62618	15,75	1	17.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				107,587174	18.289.819,57	2,37	0,19	0,19
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFINFM72617	11,95	1	9.000.000,00	100,000000	25/03/26	53,589926				100,589561	9.053.060,52	1,17	0,09	0,09
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/07/26	93	TRFKNTR72613	15,32	1	330.000.000,00	100,000000	06/03/26	54,837288				103,163337	340.439.012,45	44,07	3,49	3,50
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	98	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,203370				109,900777	10.990.077,71	1,42	0,11	0,11
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/08/26	138	TRFTERA82620	0,00	1	15.000.000,00	100,000000	17/02/26	48,757786				104,789924	15.718.488,67	2,03	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								391.000.000,00								404.914.510,58	52,41	4,15	4,16
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK	21/08/26	142	TRFDSTK82611	40,00		10.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				86,742203	8.674.220,29	1,12	0,09	0,09

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Mart-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)		
GRUP TOPLAMI		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.						10.000.000,00								8.674.220,29	1,12	0,09	0,09		
Bono																					
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	154	TRFTKNO92626	19,22	1	10.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				101,572225	10.157.222,47	1,31	0,10	0,10		
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.157.222,47	1,31	0,10	0,10		
Özel Sektör																					
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	163	TRFDSBK92626	42,00		5.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				84,341693	4.217.084,64	0,55	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.217.084,64	0,55	0,04	0,04		
Bono																					
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	355	TRFGKYH32729	0,00	2	200.000.000,00	100,000000	23/03/26	46,614442				100,947951	201.895.902,35	26,13	2,08	2,08		
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								201.895.902,35	26,13	2,08	2,08		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMT242615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	06/04/26	5	TRPTMT242615	0,00		133.000.000,00	88,878500	19/12/25	48,955448		80910039		99,455628	132.275.985,38	17,12	1,36	1,36		
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	19/08/26	140	TRPTMMS82617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	52,235769				104,791865	10.479.186,50	1,36	0,11	0,11		
GRUP TOPLAMI								143.000.000,00								142.755.171,88	18,48	1,47	1,47		
GRUP TOPLAMI								759.000.000,00								772.614.112,21	100,00	7,93	7,94		
T.REPO																					
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,00	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00															

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Mart-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	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.855,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.855,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.855,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.855,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.855,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.855,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.855,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.855,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.827,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	1,32	1,03	1,03
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	8.008.764,93	39,990000	31/03/26		1.192.395,00	81313835	8.008.764,93	39,990000	8.008.764,93	0,11	0,08	0,08
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	92.100.796,71	39,990000	31/03/26		9.469.665,00	81313835	92.100.796,71	39,990000	92.100.796,71	1,21	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								7.610.383.534,14								7.610.383.534,14	100,00	78,28	78,28
GRUP TOPLAMI								7.610.383.534,14								7.610.383.534,14	100,00	78,28	78,28
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		51.708.422,30		31/03/26				51.758.005,72	35,000000	51.758.005,72	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								51.708.422,30								51.758.005,72	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								51.708.422,30								51.758.005,72	100,00	0,53	0,53
TPP																			
BPP			01/04/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26			23121	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	7,76	1,03	1,03
BPP			01/04/26	0		50,00		17.624.109,59	50,000000	31/03/26			23125	17.624.109,59	50,000000	17.624.109,59	1,37	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		50,00		17.023.287,67	50,000000	31/03/26			23122	17.023.287,67	50,000000	17.023.287,67	1,32	0,18	0,18
BPP			01/04/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26			23212	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	7,77	1,03	1,03
BPP			01/04/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26			23123	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	7,77	1,03	1,03
BPP			01/04/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26			23124	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	7,77	1,03	1,03
BPP			01/04/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26			23286	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	7,77	1,03	1,03
BPP			01/04/26	0		42,00		100.115.068,49	42,000000	31/03/26			23309	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	7,77	1,03	1,03
BPP			01/04/26	0		42,00		65.074.794,52	42,000000	31/03/26			23312	65.074.794,52	42,000000	65.074.794,52	5,05	0,67	0,67
BPP			01/04/26	0		42,00		35.040.273,97	42,000000	31/03/26			23313	35.040.273,97	42,000000	35.040.273,97	2,72	0,36	0,36
BPP			01/04/26	0		50,00		62.585.616,44	50,000000	31/03/26			23288	62.585.616,44	50,000000	62.585.616,44	4,86	0,64	0,64
BPP			01/04/26	0		42,00		100.115.068,49	42,000000	31/03/26			23310	100.115.068,49	42,000000	100.115.068,49	7,77	1,03	1,03
BPP			01/04/26	0		42,00		35.040.273,97	42,000000	31/03/26			23311	35.040.273,97	42,000000	35.040.273,97	2,72	0,36	0,36
BPP			01/04/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26			23284	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	7,77	1,03	1,03
BPP			01/04/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26			23285	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	7,77	1,03	1,03
BPP			01/04/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26			23287	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	7,77	1,03	1,03
BPP			01/04/26	0		42,00		55.063.287,67	42,000000	31/03/26			23314	55.063.287,67	42,000000	55.063.287,67	4,27	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								1.288.777.671,21								1.288.777.671,21	100,00	13,26	13,26
GRUP TOPLAMI								1.288.777.671,21								1.288.777.671,21	100,00	13,26	13,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.723.533.323,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.723.533.323,28	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.265.952,50	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.715.267.370,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.641.310,64	0,0684 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.792,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	371.666,92	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	875.813,98	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.440.154,10	0,0251 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.494,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	470.681,92	0,0048 %
	10.836.564,46	0,1115 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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