

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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	:	148.450.251,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.123.944,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,924827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,895469
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,92
b-)Hazine Bonosu	:	1,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,60
o-)Yatırım Fonu	:	17,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,55
r-)Repo-Trepo	:	13,96
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	63,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.128.734,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.571.726,37

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			17.000,00	96,668731	21/05/26			80100511		96,050000	1.632.850,00	2,91	1,25	1,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.590,00	413,500000	14/05/26			80100511		380,250000	2.505.847,50	4,47	1,92	1,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.270,00	342,460998	18/05/26			80100511		373,000000	4.576.710,00	8,16	3,51	3,08
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			133.500,00	18,937900	25/05/26			80100511		17,050000	2.276.175,00	4,06	1,75	1,53
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			20.700,00	80,289971	14/05/26			80100511		80,050000	1.657.035,00	2,95	1,27	1,12
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,41	30,847458	24/04/26			80100511		39,420000	16,28	0,00	0,00	0,00
DITAS	TL	DITAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			255.000,00	50,753289	03/04/26			80100517		36,240000	9.241.200,00	16,47	7,09	6,23
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			7.300,00	1.767,000000	22/05/26			80100517		2.105,000000	15.366.500,00	27,40	11,77	10,35

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-1.000,00	1.767,000000	25/05/26			80100517		2.105,000000	-2.105.000,00	-3,75	-1,62	-1,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			107.900,00	35,701154	14/05/26			80100517		39,180000	4.227.522,00	7,54	3,24	2,85
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			9.000,00	240,057524	25/05/26			80100517		205,600000	1.850.400,00	3,30	1,42	1,25
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			380.000,00	12,710000	22/05/26			80100511		13,390000	5.088.200,00	9,07	3,91	3,43
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	93,559378	20/05/26			80100511		92,000000	2.760.000,00	4,92	2,12	1,86
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			600.000,00	2,650000	20/05/26			80100511		2,640000	1.584.000,00	2,82	1,22	1,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.025,00	259,398440	22/05/26			80100511		236,200000	714.505,00	1,27	0,55	0,48
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			37.500,00	31,120000	21/05/26			80100511		30,840000	1.156.500,00	2,06	0,89	0,78
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			107.500,00	37,326512	21/05/26			80100511		33,160000	3.564.700,00	6,35	2,74	2,40
GRUP TOPLAMI								1.726.285,41								56.097.160,78	100,00	43,03	37,80
GRUP TOPLAMI								1.726.285,41								56.097.160,78	100,00	43,03	37,80
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFQNB62614	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFQNB62614	0,00		1.500.000,00	83,183300	27/11/25	43,243750		80822985		99,901589	1.498.523,83	4,77	1,15	1,01
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.498.523,83	4,77	1,15	1,01
Bono																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFTKNO62611	19,84	1	1.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				119,596332	1.195.963,32	3,80	0,92	0,81
TRFIAZY62618	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/06/26	9	TRFIAZY62618	15,75	1	1.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				114,666751	1.146.667,51	3,65	0,88	0,77
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.342.630,83	7,45	1,80	1,58
Özel Sektör																			
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/06/26	15	TRFQNB62648	38,50		1.000.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				98,563136	985.631,36	3,14	0,76	0,66
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFDSTK62613	39,00		1.000.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557				98,219462	982.194,62	3,12	0,75	0,66
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.967.825,98	6,26	1,51	1,32
Bono																			
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/07/26	32	TRFKNTR72613	15,32	1	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	54,837288				110,983396	5.549.169,80	17,63	4,26	3,74
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	03/07/26	32	TRFKNTR72613	15,32	1		100,000000	18/05/26					110,983396	-5.549.169,80	-17,65	-4,26	-3,74
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFMIDS72611	10,85	1	3.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				103,806091	3.114.182,72	9,91	2,39	2,10
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								3.114.182,72	9,89	2,39	2,10
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	59	TRFNURL72635	38,00		2.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				94,532754	1.890.655,08	6,01	1,45	1,27
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.890.655,08	6,01	1,45	1,27
Bono																			
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRFAKYM82610	10,52	1	1.000.000,00	100,000000	04/05/26	48,729939				103,092028	1.030.920,28	3,28	0,79	0,69
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRFDSTK82629	11,66	1	1.000.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				103,977116	1.039.771,16	3,31	0,80	0,70
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.070.691,44	6,59	1,59	1,39
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	81	TRFDSTK82611	40,00		2.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				92,207289	1.844.145,79	5,87	1,42	1,24
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.844.145,79	5,87	1,42	1,24
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	93	TRFTKNO92626	19,22	1	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				108,224724	2.164.494,48	6,89	1,66	1,46
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM	07/09/26	98	TRFBLLY92617	19,54	1	2.000.000,00	100,000000	16/03/26	44,660743				108,255964	2.165.119,29	6,89	1,66	1,46

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
		MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.329.613,77	13,78	3,32	2,92
Özel Sektör																			
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	102	TRFDSBK92626	42,00		2.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				89,891728	1.797.834,56	5,72	1,38	1,21
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.797.834,56	5,72	1,38	1,21
Bono																			
TRFHYBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	122	TRFHYBAE2617	21,32	1	2.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				106,577560	2.131.551,20	6,78	1,64	1,44
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	148	TRFMARBE2619	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	30/04/26	53,065096				103,912878	1.039.128,78	3,31	0,80	0,70
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	21,82	1	1.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				102,875689	1.028.756,89	3,27	0,79	0,69
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158	TRFDZFKK2616	21,31	1	1.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				102,673984	1.026.739,84	3,27	0,79	0,69
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.226.176,71	16,63	4,02	3,52
Özel Sektör																			
TRSNURL42763	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/04/27	333	TRSNURL42763	44,00		1.000.000,00	69,386000	29/04/26	43,977446				71,710608	717.106,08	2,28	0,55	0,48
TRSNURL42755	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/04/27	333	TRSNURL42755	44,00		1.000.000,00	68,982000	22/04/26	43,815425				71,784310	717.843,10	2,28	0,55	0,48
TRSNURL52713	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/05/27	358	TRSNURL52713	44,00		1.000.000,00	68,697000	12/05/26	43,699173				70,075371	700.753,71	2,23	0,54	0,47
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.135.702,89	6,79	1,64	1,43
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	30/07/26	59	TRPTM5F72616	39,00		1.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				94,451722	944.517,22	3,00	0,73	0,64
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/08/26	64	TRPTMK282610	18,25	1	600.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				111,138412	666.830,47	2,12	0,51	0,45
TRPTM5F62625	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	22/06/26	21	TRPTM5F62625	40,50		610.000,00	82,437400	12/12/25	44,361447				97,909784	597.249,68	1,90	0,46	0,40
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	19/08/26	79	TRPTMMS82617	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	19/02/26	53,194271				101,105985	1.011.059,85	3,22	0,78	0,68
GRUP TOPLAMI								3.210.000,00								3.219.657,22	10,24	2,48	2,17
GRUP TOPLAMI								41.710.000,00								31.437.640,82	100,00	24,15	21,16
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		711.740,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	100,00	3,86	3,39
GRUP TOPLAMI								5.032.868,49								5.032.868,49	100,00	3,86	3,39
GRUP TOPLAMI								5.032.868,49								5.032.868,49	100,00	3,86	3,39
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		4.000.000,00		26/05/26				4.023.013,70	35,000000	4.023.013,70	100,00	3,09	2,71
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.023.013,70	100,00	3,09	2,71
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.023.013,70	100,00	3,09	2,71
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,55		3.019.010,96	38,550000	26/05/26			153138	3.019.010,96	38,550000	3.019.010,96	100,00	2,32	2,03
GRUP TOPLAMI								3.019.010,96								3.019.010,96	100,00	2,32	2,03
GRUP TOPLAMI								3.019.010,96								3.019.010,96	100,00	2,32	2,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.474.171,41								7.474.171,41	100,00	5,74	
GRUP TOPLAMI								7.474.171,41								7.474.171,41	100,00	5,74	
GRUP TOPLAMI								7.474.171,41								7.474.171,41	100,00	5,74	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
HPART.F2-HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTINVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP01126			100.600,00	34,390000	06/03/26			80100477		7,870000	791.722,00	3,41	0,61	0,53
GRUP TOPLAMI								100.600,00								791.722,00	3,41	0,61	0,53
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				1,527944	8.847.280,12	38,15	6,79	5,96	
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			191.977,00	1,044100	18/08/25				2,082264	399.746,80	1,72	0,31	0,27	
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			1.116.006,00	1,153767	26/05/26				1,318138	1.471.049,92	6,34	1,13	0,99	
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			206.772,00	41,030681	24/04/26				43,259448	8.944.842,58	38,58	6,87	6,03	
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				1,545329	2.736.943,01	11,80	2,10	1,84	
GRUP TOPLAMI								9.076.179,00								22.399.862,43	96,59	17,20	15,09
GRUP TOPLAMI								9.176.779,00								23.191.584,43	100,00	17,81	15,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																130.275.450,59		100,00	

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.275.450,59	87,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.465.035,19	0,99 %
C-)ALACAKLAR	22.507.715,26	15,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.797.949,88	-3,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	148.450.251,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	374.231,28	0,2521 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.126,60	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	2.458,71	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.924,46	0,0485 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.948,61	0,0101 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.861,44	0,0060 %
Diğer Harcamalar	6.508,27	0,0044 %
	481.059,37	0,3242 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	6.135,00	2.100.998,22
CCOLA	Temmettü	14/05/26	31.460,00	31.460,00

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