

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	9.978.884.661,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.806.434.369,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,278290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,234629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,38
f-)Finansman Bonusu	:	6,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,70
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,13
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	:	84,07
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.017.932
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.988.875

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																						
Özel Sektör																						
TRFTRYB62610	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/06/26	4	TRFTRYB62610	0,00		15.000.000,00	97,820300	15/05/26	46,670975		81491956		99,581130	14.937.169,50	1,99	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.937.169,50				1,99	0,15	0,15
Bono																						
TRFIAZY62618	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/06/26	9	TRFIAZY62618	0,00	1	27.000.000,00	104,898700	20/05/26	46,422670		81503748		114,666751	30.960.022,74	4,12	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								30.960.022,74				4,12	0,31	0,31
Özel Sektör																						
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFDSTK62613	0,00		10.000.000,00	96,567400	15/05/26	43,951557		81491956		98,219462	9.821.946,16	1,31	0,10	0,10			
TRFDSTK62621	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFDSTK62621	43,75		4.000.000,00	92,055000	08/04/26	52,145740				97,951670	3.918.066,81	0,52	0,04	0,04			
TRFTCMD62639	TL	TACIRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	28	TRFTCMD62639	0,00		10.000.000,00	95,707100	20/05/26	49,172787		81503748		96,978590	9.697.859,01	1,29	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								23.437.871,98				3,12	0,24	0,24
Bono																						

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) 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)
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFINFM72617	11,95	1	9.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				108,146151	9.733.153,61	1,29	0,10	0,10
TRFDSTK72638	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26	32	TRFDSTK72638	9,18	1	5.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,616970				105,264996	5.263.249,79	0,70	0,05	0,05
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	37	TRFMARB72614	0,00	4	40.000.000,00	103,270800	15/05/26	53,365957		81491956		106,523678	42.609.471,20	5,66	0,43	0,43
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFMIDS72611	10,85	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				103,806091	5.190.304,53	0,69	0,05	0,05
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRFAKYM82610	10,52	1	5.000.000,00	100,000000	04/05/26	48,729939				103,092028	5.154.601,40	0,69	0,05	0,05
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRFDSTK82629	11,66	1	5.000.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				103,977116	5.198.855,78	0,69	0,05	0,05
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	73	TRFBLLY82618	14,18	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/26	50,199118				105,260379	10.526.037,92	1,40	0,11	0,11
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/26	77	TRFTERA82620	0,00	1	15.000.000,00	100,000000	17/02/26	51,153390				112,492044	16.873.806,67	2,24	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								94.000.000,00							100.549.480,90	13,36	1,01	1,01	
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	81	TRFDSTK82611	40,00		10.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				92,207289	9.220.728,94	1,23	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.220.728,94	1,23	0,09	0,09	
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	93	TRFTKNO92626	0,00	1	25.000.000,00	104,132600	20/05/26	46,169739		81503748		108,224724	27.056.181,01	3,60	0,27	0,27
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	98	TRFBLLY92617	0,00	1	5.000.000,00	106,410600	15/05/26	44,660743		81491956		108,255964	5.412.798,21	0,72	0,05	0,05
TRFIAZY92615	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	100	TRFIAZY92615	18,10	1	9.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				105,463045	9.491.674,07	1,26	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00							41.960.653,29	5,58	0,42	0,42	
Özel Sektör																			
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	102	TRFDSBK92626	42,00		5.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				89,891728	4.494.586,41	0,60	0,04	0,05
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.494.586,41	0,60	0,04	0,05	
Bono																			
TRFHYPBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	122	TRFHYPBAE2617	21,32	1	5.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				106,577560	5.328.878,01	0,71	0,05	0,05
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	126	TRFTRYBE2614	20,94	1	50.000.000,00	100,000000	06/04/26	46,423707				106,025144	53.012.572,12	7,05	0,53	0,53
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/26	127	TRFADLVE2612	23,18	1	15.000.000,00	100,000000	09/04/26	52,609588				106,330312	15.949.546,73	2,12	0,16	0,16
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	135	TRFMSYNE2616	0,00	1	30.000.000,00	102,560200	20/05/26	47,516433		81511664		105,176296	31.552.888,81	4,19	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							105.843.885,67	14,07	1,06	1,06	
Özel Sektör																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/10/26	142	TRFNURLE2646	0,00		10.000.000,00	84,788300	21/05/26	48,244448		81515705		85,799027	8.579.902,66	1,14	0,09	0,09
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/10/26	148	TRFNURLE2653	43,50		5.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				85,238200	4.261.910,00	0,57	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							12.841.812,66	1,71	0,13	0,13	
Bono																			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	148	TRFMARBE2619	0,00	2	18.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,065096				103,912878	19.223.882,41	2,56	0,19	0,19
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	155	TRFTKNOK2611	21,82	1	15.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				102,875689	15.431.353,41	2,05	0,15	0,15
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158	TRFDZFKK2616	0,00	1	10.000.000,00	101,489100	21/05/26	47,001594		81515705		102,673984	10.267.398,40	1,36	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								43.500.000,00							44.922.634,22	5,97	0,44	0,44	
Özel Sektör																			
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/11/26	164	TRFNURLK2614	42,50		10.000.000,00	82,356000	12/05/26	46,972126				84,112164	8.411.216,38	1,12	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							8.411.216,38	1,12	0,08	0,08	
Bono																			
TRFKYTR12715	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	22/01/27	235	TRFKYTR12715	0,00	3	5.000.000,00	100,000000	27/04/26	53,501514				104,194890	5.209.744,49	0,69	0,05	0,05
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	294	TRFGKYH32729	0,00	2	250.000.000,00	101,166800	15/05/26	48,240708		81491956		107,842087	269.605.217,41	35,82	2,70	2,70
GRUP TOPLAMI								255.000.000,00							274.814.961,90	36,51	2,75	2,75	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACAT 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)			
TRPTAKB62614	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş.	30/06/26	29	TRPTAKB62614	42,00		9.300.000,00	94,973000	15/05/26	50,569805				96,800669	9.002.462,24	1,20	0,09	0,09			
TRPTAKB82612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş.	17/08/26	77	TRPTAKB82612	43,00		3.300.000,00	90,030000	15/05/26	50,353429				91,756400	3.027.961,19	0,40	0,03	0,03			
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş.	19/08/26	79	TRPTMMS82617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	53,194271				101,105985	10.110.598,47	1,34	0,10	0,10			
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN A.Ş.	12/11/26	164	TRPTAKBK2619	43,00		20.000.000,00	82,424000	15/05/26	47,784312				83,904148	16.780.829,64	2,23	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI						42.600.000,00										38.921.851,54				5,17	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI						680.100.000,00										711.316.876,13				94,55	7,11	7,12
T.REPO																						
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01			

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) 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.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) 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	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		49.826,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	1,25	1,01	1,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/06/26	0	TRATHYAO91M5	45,00		100.863.013,70	45,000000	25/05/26		335.853,00	81531455	100.863.013,70	45,000000	100.863.013,70	1,25	1,01	1,01
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT210427T18	39,99		350.287.647,12	39,990000	26/05/26		103.366.590,00	81535606	350.287.647,12	39,990000	350.287.647,12	4,36	3,54	3,51
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT210427T18	39,99		100.657.369,86	39,990000	26/05/26		29.703.050,00	81535606	100.657.369,86	39,990000	100.657.369,86	1,25	1,01	1,01
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT210427T18	39,99		253.656.572,05	39,990000	26/05/26		74.851.670,00	81535606	253.656.572,05	39,990000	253.656.572,05	3,14	2,54	2,54
GRUP TOPLAMI								8.071.744.055,13								8.071.744.055,13 100,00 80,82 80,79			
GRUP TOPLAMI								8.071.744.055,13								8.071.744.055,13 100,00 80,82 80,79			
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		65.768.651,62		26/05/26				66.147.046,60	35,000000	66.147.046,60	100,00	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								65.768.651,62								66.147.046,60 100,00 0,66 0,66			
GRUP TOPLAMI								65.768.651,62								66.147.046,60 100,00 0,66 0,66			
TPP																			
BPP			01/06/26	0		45,00		25.215.753,42	45,000000	25/05/26			58482	25.215.753,42	45,000000	25.215.753,42	2,29	0,25	0,25
BPP			01/06/26	0		45,00		50.431.506,85	45,000000	25/05/26			58483	50.431.506,85	45,000000	50.431.506,85	4,58	0,51	0,51
BPP			01/06/26	0		65,00		18.224.383,56	65,000000	25/05/26			58313	18.224.383,56	65,000000	18.224.383,56	1,66	0,18	0,18
BPP			01/06/26	0		45,00		100.863.013,70	45,000000	25/05/26			58480	100.863.013,70	45,000000	100.863.013,70	9,17	1,01	1,01
BPP			01/06/26	0		55,00		94.385.178,08	55,000000	25/05/26			58321	94.385.178,08	55,000000	94.385.178,08	8,58	0,94	0,95
BPP			01/06/26	0		55,00		101.054.794,52	55,000000	25/05/26			58398	101.054.794,52	55,000000	101.054.794,52	9,19	1,01	1,01
BPP			01/06/26	0		55,00		101.054.794,52	55,000000	25/05/26			58399	101.054.794,52	55,000000	101.054.794,52	9,19	1,01	1,01
BPP			01/06/26	0		55,00		101.054.794,52	55,000000	25/05/26			58400	101.054.794,52	55,000000	101.054.794,52	9,19	1,01	1,01
BPP			01/06/26	0		55,00		27.689.013,70	55,000000	25/05/26			58401	27.689.013,70	55,000000	27.689.013,70	2,52	0,28	0,28
BPP			01/06/26	0		45,00		75.647.260,27	45,000000	25/05/26			58481	75.647.260,27	45,000000	75.647.260,27	6,88	0,76	0,76
BPP			01/06/26	0		55,00		101.054.794,52	55,000000	25/05/26			58320	101.054.794,52	55,000000	101.054.794,52	9,19	1,01	1,01
BPP			01/06/26	0		45,00		100.863.013,70	45,000000	25/05/26			58479	100.863.013,70	45,000000	100.863.013,70	9,17	1,01	1,01
BPP			01/06/26	0		65,00		101.246.575,34	65,000000	25/05/26			58311	101.246.575,34	65,000000	101.246.575,34	9,19	1,01	1,01
BPP			01/06/26	0		65,00		101.246.575,34	65,000000	25/05/26			58312	101.246.575,34	65,000000	101.246.575,34	9,20	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								1.100.031.452,04								1.100.031.452,04 100,00 11,00 11,01			
GRUP TOPLAMI								1.100.031.452,04								1.100.031.452,04 100,00 11,00 11,01			
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDTRYB82613	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	73	TRDTRYB82613	0,00	1	5.000.000,00	109,524600	15/05/26	44,037056		81491956		111,401492	5.570.074,60	0,74	0,06	0,06
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	169	TRDATAVK2611	23,67	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,851196				101,306814	35.457.384,83	4,71	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.027.459,43 5,45 0,41 0,42			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.027.459,43 5,45 0,41 0,42			
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.990.266.889,33 100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.990.266.889,33	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.307,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.395.535,51	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.978.884.661,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.137.244,38	0,0916 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.406,24	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	175.068,41	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.244.820,27	0,0125 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.704.829,44	0,0371 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.861,44	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	273.781,70	0,0027 %
	14.570.440,27	0,1461 %

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