

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Ağustos-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	:	5.405.632.509,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.772.622.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,432858
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,422059
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,10
f-)Finansman Bonusu	:	7,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	24,52
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,98
l-) Katılım Hesabı	:	4,54
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	53,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.718.898,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	464.434.602,93

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																			
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	0	TRFBLLY92617	0,00	1	5.000.000,00	106,410600	15/05/26	0,000000		81491956		119,537700	5.976.885,00	1,36	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.976.885,00	1,36	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş	11/09/26	4	TRFDSBK92626	42,00		5.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				99,582973	4.979.148,65	1,13	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.979.148,65	1,13	0,09	0,09
Bono																			
TRFHYBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş	01/10/26	24	TRFHYBAE2617	21,32	1	5.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				118,264175	5.913.208,73	1,35	0,11	0,11
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş	05/10/26	28	TRFTRYBE2614	20,94	1	50.000.000,00	100,000000	06/04/26	46,423707				117,455781	58.727.890,63	13,37	1,09	1,09
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	37	TRFMSYNE2616	0,00	1	30.000.000,00	102,560200	20/05/26	47,516433		81511664		116,748246	35.024.473,75	7,97	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								99.665.573,11	22,69	1,85	1,85
Özel Sektör																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	44	TRFNURLE2646	0,00		10.000.000,00	84,788300	21/05/26	48,244448		81515705		95,364975	9.536.497,53	2,17	0,18	0,18

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ağustos-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)
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	50	TRFNURLE2653	43,50		5.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				94,747036	4.737.351,79	1,08	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.273.849,32	3,25	0,27	0,27
Bono																			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	50	TRFMARBE2619	0,00	2	18.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,279360				104,583718	19.347.987,86	4,40	0,36	0,36
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	57	TRFTKNOK2611	21,82	1	5.000.000,00	100,000000	27/08/26	48,885426				114,478093	5.723.904,67	1,30	0,11	0,11
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	60	TRFDZFKK2616	0,00	1	10.000.000,00	101,489100	21/05/26	47,001594		81515705		113,863685	11.386.368,55	2,59	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								33.500.000,00								36.458.261,08	8,29	0,68	0,68
Özel Sektör																			
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/26	66	TRFNURLK2614	42,50		10.000.000,00	82,356000	12/05/26	46,972126				93,273925	9.327.392,47	2,12	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.327.392,47	2,12	0,17	0,17
Bono																			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	73	TRFHLFKK2618	0,00	4	5.000.000,00	101,516000	04/06/26	44,933340		81571175		101,846950	5.092.347,48	1,16	0,09	0,09
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	196	TRFGKYH32729	0,00	2	195.000.000,00	101,166800	04/09/26	45,447851		81491956		122,706854	239.278.365,51	54,47	4,42	4,43
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								244.370.712,99	55,63	4,51	4,52
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	12/11/26	66	TRPTAKBK2619	43,00		20.000.000,00	82,424000	15/05/26	48,065151				93,149041	18.629.808,19	4,24	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.629.808,19	4,24	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								373.500.000,00								433.681.630,81	98,71	8,02	8,03
T.REPO																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		100.320.547,95	39,000000	04/09/26		2.712.968,00	81935304	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	3,45	1,85	1,86
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		100.320.547,95	39,000000	04/09/26		2.712.968,00	81935304	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	3,45	1,86	1,86
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		50.160.273,97	39,000000	04/09/26		1.356.484,00	81935304	50.160.273,97	39,000000	50.160.273,97	1,72	0,93	0,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		100.320.547,95	39,000000	04/09/26		2.701.243,00	81935304	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	3,45	1,86	1,86
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	07/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		100.320.547,95	39,000000	04/09/26		2.701.243,00	81935304	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	3,45	1,85	1,86
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	39,00		100.320.547,95	39,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	3,45	1,85	1,86
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	39,00		100.320.547,95	39,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	3,45	1,86	1,86
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	39,00		100.320.547,95	39,000000	04/09/26		339.271,00	81935305	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	3,45	1,85	1,86
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	39,00		100.320.547,95	39,000000	04/09/26		339.271,00	81935305	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	3,45	1,86	1,86
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	39,00		100.320.547,95	39,000000	04/09/26		338.984,00	81935305	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	3,45	1,85	1,86
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/09/26	0	TRATHYAO91M5	39,00		100.320.547,95	39,000000	04/09/26		339.848,00	81935305	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	3,45	1,85	1,86
TRT050630T11	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT050630T11	36,94	2	486.472.539,73	36,940000	04/09/26		482.635.595,00	81935306	486.472.539,73	36,940000	486.472.539,73	16,70	8,94	9,00
TRT080530T19	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,93		427.293.055,89	36,930000	04/09/26		51.413.700,00	81935306	427.293.055,89	36,930000	427.293.055,89	14,68	7,90	7,90
TRT080530T19	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT080530T19	36,93		174.528.149,59	36,930000	04/09/26		20.999.965,00	81935306	174.528.149,59	36,930000	174.528.149,59	6,00	3,23	3,23
TRT090130T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT090130T12	36,94	2	300.910.849,32	36,940000	04/09/26		296.242.075,00	81935306	300.910.849,32	36,940000	300.910.849,32	10,34	5,56	5,57
TRT090130T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT090130T12	36,94	2	115.349.158,90	36,940000	04/09/26		113.559.465,00	81935306	115.349.158,90	36,940000	115.349.158,90	3,96	2,13	2,13
TRT120929T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRT120929T12	36,93	2	200.607.068,49	36,930000	04/09/26		198.698.870,00	81935306	200.607.068,49	36,930000	200.607.068,49	6,89	3,71	3,71
TRT160431T35	TL	HAZINE	18/09/26	11	TRT160431T35	41,00	2	51.741.095,89	41,000000	18/08/26		50.311.740,00	81867989	51.741.095,89	41,000000	51.116.454,86	1,76	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								2.910.588.219,23								2.909.963.578,20	100,00	53,75	53,88
GRUP TOPLAMI								2.910.588.219,23								2.909.963.578,20	100,00	53,75	53,88
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		7.540.893,81		04/09/26				7.560.727,39	32,000000	7.560.727,39	1,53	0,14	0,14
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		21/09/26	14		41,00		100.000.000,00		05/08/26				105.279.452,05	41,000000	103.678.348,51	20,96	1,92	1,92
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		28/09/26	21		39,00		100.000.000,00		25/08/26				103.632.876,71	39,000000	101.373.755,40	20,49	1,88	1,88
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		29/09/26	22		41,00		100.000.000,00		13/08/26				105.279.452,05	41,000000	102.774.388,65	20,77	1,90	1,90
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		29/09/26	22		39,00		27.000.000,00		26/08/26				27.980.876,71	39,000000	27.342.202,09	5,53	0,51	0,51
ODEABANK A.Ş.	TL		08/10/26	31		39,00		100.000.000,00		24/08/26				104.808.219,18	39,000000	101.471.765,68	20,51	1,88	1,88
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		12/10/26	35		38,50		50.000.000,00		28/08/26				52.373.287,67	38,500000	50.517.927,20	10,21	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								484.540.893,81								494.719.114,92	100,00	9,16	9,16
GRUP TOPLAMI								484.540.893,81								494.719.114,92	100,00	9,16	9,16
TPP																			

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																								
Ağustos-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)					
BPP			07/09/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	04/09/26			140303	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	7,50	1,86	1,86					
BPP			07/09/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	04/09/26			140302	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	7,46	1,86	1,86					
BPP			07/09/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	04/09/26			140305	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	7,46	1,86	1,86					
BPP			07/09/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	04/09/26			140304	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	7,46	1,86	1,86					
BPP			07/09/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	04/09/26			140306	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	7,46	1,86	1,86					
BPP			07/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	04/09/26			140260	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	7,46	1,86	1,86					
BPP			07/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	04/09/26			140263	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	7,46	1,86	1,86					
BPP			07/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	04/09/26			140258	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	7,46	1,86	1,86					
BPP			07/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	04/09/26			140259	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	7,46	1,86	1,86					
BPP			07/09/26	0		50,00		50.205.479,45	50,000000	04/09/26			140261	50.205.479,45	50,000000	50.205.479,45	3,73	0,93	0,93					
BPP			07/09/26	0		50,00		90.269.452,05	50,000000	04/09/26			140268	90.269.452,05	50,000000	90.269.452,05	6,71	1,67	1,67					
BPP			07/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	04/09/26			140267	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	7,46	1,86	1,86					
BPP			07/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	04/09/26			140266	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	7,46	1,86	1,86					
BPP			07/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	04/09/26			140262	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	7,46	1,86	1,86					
GRUP TOPLAMI								1.345.488.630,10												1.345.488.630,10		100,00	24,92	24,92
GRUP TOPLAMI								1.345.488.630,10												1.345.488.630,10		100,00	24,92	24,92
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDNVKAK2615	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	58	TRDNVKAK2615	0,00	1	5.000.000,00	102,863800	04/06/26	46,478514		81571175		113,608118	5.680.405,92	1,29	0,11	0,11					
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	71	TRDATAVK2611	23,67	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,848742				113,730070	39.805.524,67	9,06	0,74	0,74					
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	17/11/26	71	TRDATAVK2611	23,67	1		100,000000	24/07/26					113,730070	-39.805.524,67	-9,06	-0,74	-0,74					
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00												5.680.405,92		1,29	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00												5.680.405,92		1,29	0,11	0,11
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/09/26	17		41,00		105.515.972,22		10/08/26				110.849.587,80	41,000000	108.803.693,87	49,82	2,01	2,01					
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		17/09/26	10		41,00		105.462.500,00		03/08/26				110.793.412,67	41,000000	109.585.944,69	50,18	2,03	2,03					
GRUP TOPLAMI								210.978.472,22												218.389.638,56		100,00	4,04	4,04
GRUP TOPLAMI								210.978.472,22												218.389.638,56		100,00	4,04	4,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.407.922.998,51		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.407.922.998,51	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.533,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.300.022,02	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.405.632.509,73	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.103.517,82	0,0204 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.851,56	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.631,48	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	145.418,71	0,0027 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	150.525,58	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.215,36	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	143.441,05	0,0027 %
	1.573.153,25	0,0291 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				