

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

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	:	10.154.783,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.615.728,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,178633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,154775
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,97
o-)Yatırım Fonu	:	20,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,36
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	140,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.926.961,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.173.300,00

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																			
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			7.200,00	31,584922	20/06/25			80100511		26,180000	188.496,00	19,22	1,89	1,86
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A A.Ş.			TRADOBUR91D3			1.175,00	319,560919	30/06/25			80100517		331,750000	389.806,25	39,75	3,91	3,84
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			10.582,00	40,772222	30/06/25			80100511		38,020000	402.327,64	41,03	4,04	3,96
GRUP TOPLAMI								18.957,00								980.629,89	100,00	9,84	9,66
GRUP TOPLAMI								18.957,00								980.629,89	100,00	9,84	9,66
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFNURL82550	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/25	56	TRFNURL82550	42,50		500.000,00	82,514000	25/02/25	47,029120				94,257561	471.287,80	10,51	4,73	4,64
GRUP TOPLAMI								500.000,00								471.287,80	10,51	4,73	4,64
Bono																			
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	66	TRFCARF92515	19,56	1	490.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				111,636462	547.018,66	12,20	5,49	5,39
TRFISFN52616	TL	İŞ	13/05/26	316	TRFISFN52616	0,00	1	250.000,00	101,454800	27/05/25	50,029651		80094724		105,479605	263.699,01	5,88	2,65	2,60

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2025

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)			
TRFISFN52624	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	325	TRFISFN52624	47,87	1	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	48,027162				104,280188	1.042.801,88	23,25	10,47	10,27			
GRUP TOPLAMI								1.740.000,00								1.853.519,55				41,33	18,61	18,26
Özel Sektör																						
TRSYKKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KOÇ FINANSMA N A.Ş.	21/01/26	204	TRSYKKBK12612	0,00	1	300.000,00	105,898100	22/04/25	39,980554		79956103		116,099420	348.298,26	7,76	3,50	3,43			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş. İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	218	TRSKCTF22619	0,00	1	300.000,00	104,313700	27/06/25	42,111438		79896702		117,218651	351.655,95	7,84	3,53	3,46			
TRSISFN22612	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş. KOÇ FINANSMA N A.Ş.	05/02/26	219	TRSISFN22612	44,25	1	60.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				116,791309	70.074,79	1,56	0,70	0,69			
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş. KOC FİAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	18/02/26	232	TRSKCTF22627	0,00	1	700.000,00	101,856900	22/04/25	40,918231		79956103		113,740979	796.186,85	17,75	7,99	7,84			
TRSKFTF42610	TL	KOC FİAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	02/04/26	275	TRSKFTF42610	0,00	1	500.000,00	109,315000	07/04/25	43,506391		79896702		118,908319	594.541,60	13,25	5,97	5,85			
GRUP TOPLAMI								1.860.000,00								2.160.757,45				48,16	21,69	21,27
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00								4.485.564,80				100,00	45,03	44,17
T.REPO																						
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT160431T19	46,75	2	2.002.561,64	46,750000	30/06/25		2.243.695,00	80229194	2.002.561,64	46,750000	2.002.561,64	100,00	20,11	19,72			
GRUP TOPLAMI								2.002.561,64								2.002.561,64				100,00	20,11	19,72
GRUP TOPLAMI								2.002.561,64								2.002.561,64				100,00	20,11	19,72
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		92.078,46		30/06/25				92.179,37	40,000000	92.179,37	100,00	0,93	0,91			
GRUP TOPLAMI								92.078,46								92.179,37				100,00	0,93	0,91
GRUP TOPLAMI								92.078,46								92.179,37				100,00	0,93	0,91
TPP																						
TPP			01/07/25	0		47,80		500.654,79	47,800000	30/06/25			189734	500.654,79	47,800000	500.654,79	100,00	5,03	4,93			
GRUP TOPLAMI								500.654,79								500.654,79				100,00	5,03	4,93
GRUP TOPLAMI								500.654,79								500.654,79				100,00	5,03	4,93
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								34.135,13								34.135,13				100,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								34.135,13								34.135,13				100,00	0,34	
GRUP TOPLAMI								34.135,13								34.135,13				100,00	0,34	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			10.224,00	1,010978	19/06/25				1,074783	10,988,58	0,59	0,11	0,11				
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			1.021.542,00	1,044100	30/06/25				1,117413	1.141.484,31	61,23	11,46	11,24				
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			19.447,00	35,966217	24/06/25				36,599164	711.743,94	38,18	7,15	7,01				
GRUP TOPLAMI								1.051.213,00								1.864.216,83				100,00	18,72	18,36
GRUP TOPLAMI								1.051.213,00								1.864.216,83				100,00	18,72	18,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.959.942,45		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.959.942,45	98,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	379.938,74	3,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-185.098,11	-1,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.154.783,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	53.899,45	0,5308 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.202,55	0,0217 %
Kayda Alma Ücreti	-177,14	-0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	44.628,24	0,4395 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Alınan Kredi Faizleri	45,05	0,0004 %

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.993,77	0,0196 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.496,52	0,1428 %
Diğer Harcamalar	5.056,27	0,0498 %
	122.144,71	1,2029 %

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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	98.490,00	696.545,90
MACKO	Temmettü	04/06/25	40.425,00	40.425,00

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