

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

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	:	681.743.990,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	647.479.490,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,052920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,014686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,96
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,65
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,66
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,47

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 21,48

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 889.198.186,75

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 379.526.137,07

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																				
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMT242615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/04/26	94	TRPTMT242615	0,00		133.000.000,00	88,878500	19/12/25	48,955448		80910039		90,246850	120.028.310,64	100,00	17,58	17,61	
GRUP TOPLAMI								133.000.000,00									120.028.310,64	100,00	17,58	17,61
GRUP TOPLAMI								133.000.000,00									120.028.310,64	100,00	17,58	17,61
T.REPO																				
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/01/26	0	TREDSTF00012	51,00		100.279.452,05	51,000000	31/12/25		172.414,00	80957564	100.279.452,05	51,000000	100.279.452,05	23,41	14,70	14,71	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/01/26	0	TREDSTF00012	51,00		100.279.452,05	51,000000	31/12/25		172.266,00	80957564	100.279.452,05	51,000000	100.279.452,05	23,40	14,70	14,71	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/01/26	0	TREDSTF00012	51,00		100.279.452,05	51,000000	31/12/25		172.414,00	80957564	100.279.452,05	51,000000	100.279.452,05	23,40	14,70	14,71	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/01/26	0	TREDSTF00012	50,00		67.484.383,56	50,000000	31/12/25		119.116,00	80957564	67.484.383,56	50,000000	67.484.383,56	15,75	9,89	9,90	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİ A.Ş.	02/01/26	0	TREKOAL00014	43,00		50.117.808,22	43,000000	31/12/25		1.213.593,00	80957565	50.117.808,22	43,000000	50.117.808,22	11,70	7,35	7,35	
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT140126T11	38,00	2	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		797.870,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	2,34	1,47	1,47	
GRUP TOPLAMI								428.461.369,85									428.461.369,85	100,00	62,81	62,85
GRUP TOPLAMI								428.461.369,85									428.461.369,85	100,00	62,81	62,85

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																					
Aralık-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)		
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		3.431.886,51		31/12/25				3.438.468,21	35,000000	3.438.468,21	100,00	0,50	0,50		
GRUP TOPLAMI								3.431.886,51											0,50		
GRUP TOPLAMI								3.431.886,51											0,50		
TPP																					
TPP			02/01/26	0		51,00		50.139.726,03	51,000000	31/12/25			1657911	50.139.726,03	51,000000	50.139.726,03	100,00	7,35	7,35		
GRUP TOPLAMI								50.139.726,03											7,35		
GRUP TOPLAMI								50.139.726,03											7,35		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/02/26	42		41,50		80.000.000,00		30/12/25				84.093.150,69	41,500000	80.266.568,39	100,00	11,76	11,77		
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00											11,77		
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00											11,77		
FON PORTFÖY DEĞERİ																682.334.443,12		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	682.334.443,12	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-590.452,67	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	681.743.990,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	309.880,32	0,0455 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.178,56	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	15.947,31	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.816,35	0,0158 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.479,60	0,0128 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	130.847,04	0,0192 %
Diğer Harcamalar	8.751,56	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22.797,70	0,0033 %
	705.698,44	0,1035 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRPTMT2A2516	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		22/12/25	18/12/25	99,542	35.835.060,54	36.000.000,00
TRPTMT212618	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		22/01/26	18/12/25	96,129	45.180.822,05	47.000.000,00
TRPTMT222617	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		26/02/26	18/12/25	92,542	34.240.670,97	37.000.000,00

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Aralık-2025

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	115256553,56	120000000,00
-------------	----------	--------------	--------------

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRPTMT2A2516	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		22/12/25	22/12/25	0,972	10.000.000,00	10.000.000,00
Toplamı:						10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRPTMT242615	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		06/04/26	19/12/25	88,878	88.878.456,15	100.000.000,00
TRPTMT242615	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.		06/04/26	19/12/25	88,878	29.329.890,53	33.000.000,00
Toplamı:						118208346,68	133000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		17/12/25	16/12/25		100.000.000,00	186.394,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		17/12/25	16/12/25		36.000.000,00	67.040,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		17/12/25	16/12/25		100.000.000,00	186.394,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		18/12/25	17/12/25		100.000.000,00	186.220,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		18/12/25	17/12/25		100.000.000,00	186.220,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		18/12/25	17/12/25		36.300.000,00	67.535,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		19/12/25	18/12/25		100.000.000,00	189.574,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		19/12/25	18/12/25		100.000.000,00	189.574,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		19/12/25	18/12/25		36.600.000,00	69.450,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		22/12/25	19/12/25		100.000.000,00	185.357,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		22/12/25	19/12/25		37.000.000,00	68.583,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		22/12/25	19/12/25		100.000.000,00	185.357,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		23/12/25	22/12/25		38.000.000,00	67.858,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		23/12/25	22/12/25		100.000.000,00	178.413,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		23/12/25	22/12/25		100.000.000,00	178.413,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		24/12/25	23/12/25		100.000.000,00	178.732,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		24/12/25	23/12/25		100.000.000,00	178.732,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		24/12/25	23/12/25		37.900.000,00	67.740,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		25/12/25	24/12/25		30.900.000,00	54.402,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		25/12/25	24/12/25		100.000.000,00	175.902,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		25/12/25	24/12/25		100.000.000,00	175.902,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		26/12/25	25/12/25		100.000.000,00	165.701,00

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON						
Aralık-2025						
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	165.701,00	
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	26/12/25	25/12/25	31.200.000,00	51.699,00	
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	166.390,00	
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	166.390,00	
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	29/12/25	26/12/25	31.600.000,00	52.580,00	
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	165.017,00	
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	165.017,00	
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	30/12/25	29/12/25	32.500.000,00	53.631,00	
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	179.373,00	
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	179.373,00	
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	31/12/25	30/12/25	32.800.000,00	58.677,00	
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	1.220.108,00	
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	172.414,00	
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	172.266,00	
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	172.414,00	
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/01/26	31/12/25	67.300.000,00	119.116,00	
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02/01/26	31/12/25	50.000.000,00	1.213.593,00	
TRT230233T10	HAZINE	30/12/25	29/12/25	55.000.000,00	11.643.265,00	
TRT280531T14	HAZINE	30/12/25	29/12/25	45.000.000,00	7.223.210,00	
TRT140126T11	HAZINE	31/12/25	30/12/25	5.000.000,00	398.985,00	
TRT100730T13	HAZINE	31/12/25	30/12/25	55.000.000,00	45.892.005,00	
TRT140126T11	HAZINE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	797.870,00	
T.REPO				Toplamı:	3218100000,00	73618587,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		897.317,45	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		847.012,23	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		396.506,63	
		DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25		922.858,42	
		DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25		878.658,92	
		DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25		10.041.270,41	
		DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25		93.678,98	
		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		28.140,82	
		DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25		91.691,76	
		DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25		145.621,57	
		DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25		279.140,87	
		DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25		250.301,64	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		649.109,12	
		DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25		485.423,21	
		DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25		17.893.557,33	
		DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25		1.859.138,75	
		DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25		354.772,93	
		DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25		351.822,12	
		DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25		431.782,98	
		DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25		423.765,88	
		DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25		3.668.294,39	
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25		210.221.005,98	

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	3.431.886,51
MEVDUAT		Toplamı:	254642758,90

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/12/25	01/12/25		21.000.000,00	
			02/12/25	01/12/25		15.000.000,00	0,00
			03/12/25	02/12/25		21.000.000,00	
			03/12/25	02/12/25		15.000.000,00	0,00
			04/12/25	03/12/25		20.500.000,00	
			04/12/25	03/12/25		16.000.000,00	0,00
			05/12/25	04/12/25		20.000.000,00	
			05/12/25	04/12/25		16.000.000,00	0,00
			08/12/25	05/12/25		18.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		18.000.000,00	0,00
			09/12/25	08/12/25		6.050.000,00	
			09/12/25	08/12/25		1.950.000,00	
			09/12/25	08/12/25		19.000.000,00	0,00
			10/12/25	09/12/25		15.463.000,00	
			10/12/25	09/12/25		537.000,00	
			10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	
			10/12/25	09/12/25		20.000.000,00	0,00
			11/12/25	10/12/25		16.000.000,00	
			11/12/25	10/12/25		21.000.000,00	0,00
			12/12/25	11/12/25		16.000.000,00	
			12/12/25	11/12/25		21.000.000,00	0,00
			15/12/25	12/12/25		15.000.000,00	
			15/12/25	12/12/25		100.000.000,00	0,00
			15/12/25	12/12/25		22.000.000,00	0,00
			16/12/25	15/12/25		30.203.000,00	
			16/12/25	15/12/25		25.000.000,00	
			16/12/25	15/12/25		50.000.000,00	
			16/12/25	15/12/25		8.797.000,00	
			16/12/25	15/12/25		23.000.000,00	0,00
			17/12/25	16/12/25		23.000.000,00	
			17/12/25	16/12/25		23.000.000,00	0,00
			18/12/25	17/12/25		50.000.000,00	
			19/12/25	18/12/25		58.000.000,00	
			22/12/25	19/12/25		3.210.000,00	
			22/12/25	19/12/25		26.790.000,00	
			23/12/25	22/12/25		65.000.000,00	
			24/12/25	23/12/25		67.000.000,00	
			25/12/25	24/12/25		27.652.000,00	
			25/12/25	24/12/25		31.500.000,00	
			25/12/25	24/12/25		13.848.000,00	
			26/12/25	25/12/25		73.000.000,00	
			29/12/25	26/12/25		50.000.000,00	
			29/12/25	26/12/25		23.000.000,00	
			30/12/25	29/12/25		10.000.000,00	
			31/12/25	30/12/25		20.000.000,00	
			31/12/25	30/12/25		3.000.000,00	
			02/01/26	31/12/25		50.000.000,00	0,00
TPP					Toplamı:	1210500000,00	0,00
						4926707659,14	336618587,00