

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ocak-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	:	3.094.339.668,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.818.004.952,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,098060
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,052920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,29
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	:	4,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,37
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,82
l-) Katılım Hesabı	:	2,71
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	83,54
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.626.303.280,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.355.717.632,79

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																						
TRFIAZY62618	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/06/26	128	TRFIAZY62618	15,75	1	17.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				101,261570	17.214.466,92	11,35	0,56	0,56			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	156	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,329852				102,708074	10.270.807,40	6,77	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								27.485.274,32				18,12	0,89	0,89
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMT242615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	06/04/26	63	TRPTMT242615	0,00		133.000.000,00	88,878500	19/12/25	48,955448		80910039		93,353368	124.159.979,92	81,88	4,03	4,01			
GRUP TOPLAMI								133.000.000,00								124.159.979,92				81,88	4,03	4,01
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								151.645.254,24				100,00	4,92	4,90
T.REPO																						
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	50,00		44.582.465,75	50,000000	30/01/26		55.328,00	81076366	44.582.465,75	50,000000	44.582.465,75	2,28	1,44	1,44			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	5,14	3,24	3,24			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	5,14	3,24	3,24			

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ocak-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.	02/02/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	5,14	3,24	3,24
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	5,14	3,24	3,24
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	56,00		50.230.136,99	56,000000	30/01/26		62.345,00	81076366	50.230.136,99	56,000000	50.230.136,99	2,57	1,62	1,62
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	5,14	3,24	3,24
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	5,14	3,24	3,24
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	5,14	3,24	3,24
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	56,00		100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	5,17	3,24	3,25
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	56,00		100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	5,15	3,24	3,25
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	5,14	3,24	3,24
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	5,14	3,24	3,24
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	56,00		100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	5,15	3,24	3,25
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	5,14	3,24	3,24
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	5,14	3,24	3,24
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	56,00		100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	5,15	3,24	3,25
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	5,14	3,24	3,24
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/02/26	0	TREDSTF00012	56,00		100.460.273,97	56,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.460.273,97	56,000000	100.460.273,97	5,15	3,24	3,25
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT070727T13	36,81	2	50.151.273,97	36,810000	30/01/26		4.771.645,00	81076368	50.151.273,97	36,810000	50.151.273,97	2,57	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								1.952.558.397,19								1.952.558.397,19	100,00	63,00	63,04
GRUP TOPLAMI								1.952.558.397,19								1.952.558.397,19	100,00	63,00	63,04
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		37.928.148,26		30/01/26				38.037.256,63	35,000000	38.037.256,63	100,00	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								37.928.148,26								38.037.256,63	100,00	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								37.928.148,26								38.037.256,63	100,00	1,23	1,23
TPP																			
BPP			02/02/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26			1719540	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	11,53	3,24	3,24
BPP			02/02/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26			1719541	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	11,50	3,24	3,24
BPP			02/02/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26			1719310	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	11,50	3,24	3,24
BPP			02/02/26	0		50,00		301.232,88	50,000000	30/01/26			1719308	301.232,88	50,000000	301.232,88	0,03	0,01	0,01
BPP			02/02/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26			1719309	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	11,50	3,24	3,24
BPP			02/02/26	0		50,00		301.232,88	50,000000	30/01/26			1719311	301.232,88	50,000000	301.232,88	0,03	0,01	0,01
BPP			02/02/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	30/01/26			1719978	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	11,50	3,24	3,24
BPP			02/02/26	0		41,00		100.336.986,30	41,000000	30/01/26			1719977	100.336.986,30	41,000000	100.336.986,30	11,50	3,24	3,24
BPP			02/02/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26			1719306	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	11,50	3,24	3,24
BPP			02/02/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26			1719307	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	11,50	3,24	3,24
BPP			02/02/26	0		50,00		33.938.904,11	50,000000	30/01/26			1719569	33.938.904,11	50,000000	33.938.904,11	3,89	1,10	1,10
BPP			02/02/26	0		41,00		35.117.945,21	41,000000	30/01/26			1719979	35.117.945,21	41,000000	35.117.945,21	4,02	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								872.799.041,08								872.799.041,08	100,00	28,17	28,17
GRUP TOPLAMI								872.799.041,08								872.799.041,08	100,00	28,17	28,17
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/02/26	11		41,50		80.000.000,00		30/12/25				84.092.653,65	41,500000	83.073.662,43	100,00	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								83.073.662,43	100,00	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								83.073.662,43	100,00	2,68	2,68
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.098.113.611,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.098.113.611,57	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.773.943,50	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.094.339.668,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.010.362,06	0,0973 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	21.485,48	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	55.879,14	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	422.028,89	0,0136 %
Alınan Kredi Faizleri	-394,70	0,0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.204.503,79	0,0389 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.297,58	0,0004 %
Diğer Harcamalar	6.925,05	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	80.529,73	0,0026 %
	4.813.617,02	0,1555 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFALVS12618	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		23/01/26	23/01/26	1,161	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFMARB72614	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/07/26	09/01/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFIAZY62618	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		10/06/26	21/01/26	100,000	17.000.000,00	17.000.000,00
TRFALVS12618	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		23/01/26	21/01/26	116,117	2.322.340,51	2.000.000,00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
TRT060928T11	HAZINE	05/01/26	02/01/26	10.000.000,00	10.106.520,00
TRT020529T18	HAZINE	06/01/26	05/01/26	10.000.000,00	6.713.315,00
TRT140126T11	HAZINE	07/01/26	06/01/26	90.000.000,00	7.141.865,00
TRT070727T13	HAZINE	08/01/26	07/01/26	100.000.000,00	9.618.905,00
TRT180237T13	HAZINE	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00	21.077.515,00
TRT140229T17	HAZINE	12/01/26	09/01/26	50.000.000,00	33.273.245,00
TRT180827T19	HAZINE	13/01/26	12/01/26	90.000.000,00	65.247.090,00
TRT280531T14	HAZINE	14/01/26	13/01/26	130.000.000,00	20.718.315,00
TRT070727T13	HAZINE	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00	9.589.945,00
TRT120929T12	HAZINE	16/01/26	15/01/26	200.000.000,00	193.266.065,00
TRT280628T18	HAZINE	19/01/26	16/01/26	256.000.000,00	28.382.570,00
TRT280628T18	HAZINE	19/01/26	16/01/26	64.000.000,00	7.095.645,00
TRT090130T12	HAZINE	20/01/26	19/01/26	28.000.000,00	29.139.610,00
TRT280628T18	HAZINE	20/01/26	19/01/26	278.000.000,00	30.716.090,00
TRT210427T18	HAZINE	20/01/26	19/01/26	297.000.000,00	100.436.060,00
TRT210427T18	HAZINE	20/01/26	19/01/26	103.000.000,00	34.831.365,00
TRT040832T18	HAZINE	20/01/26	19/01/26	30.000.000,00	11.383.240,00
TRT140727T14	HAZINE	20/01/26	19/01/26	102.000.000,00	99.963.855,00
TRT040832T18	HAZINE	20/01/26	19/01/26	30.000.000,00	11.383.240,00
TRT040832T18	HAZINE	20/01/26	19/01/26	30.000.000,00	11.383.240,00
TRT040832T18	HAZINE	20/01/26	19/01/26	30.000.000,00	11.383.240,00
TRT280628T18	HAZINE	20/01/26	19/01/26	122.000.000,00	13.479.730,00
TRT110429T18	HAZINE	21/01/26	20/01/26	190.000.000,00	161.673.455,00
TRT080530T19	HAZINE	21/01/26	20/01/26	210.000.000,00	30.581.620,00
TRT060928T11	HAZINE	21/01/26	20/01/26	30.000.000,00	29.645.860,00
TRT060928T11	HAZINE	21/01/26	20/01/26	370.000.000,00	365.632.205,00
TRT131027T36	HAZINE	21/01/26	20/01/26	198.000.000,00	179.013.945,00
TRT131027T36	HAZINE	21/01/26	20/01/26	202.000.000,00	182.630.390,00
TRT280531T14	HAZINE	22/01/26	21/01/26	256.000.000,00	40.678.215,00
TRT020529T18	HAZINE	22/01/26	21/01/26	144.000.000,00	96.985.525,00
TRT120128T11	HAZINE	22/01/26	21/01/26	286.000.000,00	30.649.455,00
TRT130629T30	HAZINE	22/01/26	21/01/26	14.000.000,00	13.937.645,00
TRT130629T30	HAZINE	22/01/26	21/01/26	300.000.000,00	298.663.815,00
TRT100227T13	HAZINE	23/01/26	22/01/26	265.000.000,00	239.301.520,00
TRT280628T18	HAZINE	23/01/26	22/01/26	35.000.000,00	3.861.840,00
TRT100227T13	HAZINE	23/01/26	22/01/26	248.000.000,00	223.950.105,00
TRT100227T13	HAZINE	23/01/26	22/01/26	52.000.000,00	46.957.280,00
TRT280531T14	HAZINE	23/01/26	22/01/26	200.000.000,00	31.768.020,00

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

TRT120128T11	HAZINE	23/01/26	22/01/26	222.000.000,00	23.778.680,00	
TRT151227T16	HAZINE	23/01/26	22/01/26	78.000.000,00	66.251.185,00	
TRT180226T16	HAZINE	26/01/26	23/01/26	299.000.000,00	267.030.465,00	
TRT180226T16	HAZINE	26/01/26	23/01/26	41.000.000,00	36.616.220,00	
TRT180237T13	HAZINE	27/01/26	26/01/26	13.000.000,00	2.726.315,00	
TRT110832T19	HAZINE	27/01/26	26/01/26	287.000.000,00	288.468.495,00	
TRT070727T13	HAZINE	28/01/26	27/01/26	220.000.000,00	20.979.860,00	
TRT061228T16	HAZINE	29/01/26	28/01/26	115.000.000,00	111.861.615,00	
TRT061228T16	HAZINE	29/01/26	28/01/26	115.000.000,00	111.861.615,00	
TRT150927T11	HAZINE	30/01/26	29/01/26	50.000.000,00	66.111.570,00	
TRT070727T13	HAZINE	02/02/26	30/01/26	50.000.000,00	4.771.645,00	
T.REPO				Toplamı:	62234300000,0 0	3824598172,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	05/01/26	02/01/26		4.319.664,07	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/26	05/01/26		157.814.595,94	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/26	06/01/26		9.335.449,60	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/26	07/01/26		3.404.177,34	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/26	08/01/26		11.529.505,32	
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/26	09/01/26		27.130.401,54	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/26	12/01/26		62.110.271,20	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/26	13/01/26		13.828.412,46	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/26	14/01/26		816.387,15	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/26	15/01/26		14.222.595,91	
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/26	16/01/26		25.819.695,67	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/26	19/01/26		13.624.078,05	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/26	20/01/26		35.279.797,09	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/26	21/01/26		30.807.418,22	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/26	22/01/26		14.676.017,50	
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/26	23/01/26		18.247.694,43	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/26	26/01/26		23.200.817,70	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/26	27/01/26		23.097.027,75	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/26	28/01/26		26.455.707,37	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/26	29/01/26		16.576.906,47	
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/26	30/01/26		37.928.148,26	
MEVDUAT				Toplamı:		570224769,04	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			05/01/26	02/01/26		100.000.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		50.000.000,00	0,00
			07/01/26	06/01/26		100.000.000,00	0,00
			07/01/26	06/01/26		100.000.000,00	0,00
			07/01/26	06/01/26		100.000.000,00	0,00
			07/01/26	06/01/26		100.000.000,00	0,00
			07/01/26	06/01/26		100.000.000,00	0,00
			07/01/26	06/01/26		50.000.000,00	0,00
			08/01/26	07/01/26		60.000.000,00	0,00

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

09/01/26	08/01/26	61.000.000,00	0,00
09/01/26	08/01/26	53.800.000,00	0,00
12/01/26	09/01/26	62.000.000,00	0,00
13/01/26	12/01/26	63.000.000,00	0,00
14/01/26	13/01/26	64.000.000,00	0,00
15/01/26	14/01/26	65.000.000,00	0,00
15/01/26	14/01/26	55.000.000,00	0,00
16/01/26	15/01/26	66.000.000,00	0,00
16/01/26	15/01/26	60.000.000,00	0,00
19/01/26	16/01/26	55.000.000,00	0,00
19/01/26	16/01/26	100.000.000,00	0,00
20/01/26	19/01/26	75.000.000,00	0,00
20/01/26	19/01/26	100.000.000,00	0,00
21/01/26	20/01/26	35.000.000,00	0,00
21/01/26	20/01/26	100.000.000,00	0,00
21/01/26	20/01/26	20.000.000,00	
22/01/26	21/01/26	100.000.000,00	0,00
22/01/26	21/01/26	50.000.000,00	0,00
22/01/26	21/01/26	47.000.000,00	
22/01/26	21/01/26	3.000.000,00	
22/01/26	21/01/26	18.000.000,00	
23/01/26	22/01/26	60.000.000,00	0,00
23/01/26	22/01/26	100.000.000,00	0,00
26/01/26	23/01/26	35.000.000,00	0,00
26/01/26	23/01/26	100.000.000,00	0,00
26/01/26	23/01/26	17.800.000,00	0,00
26/01/26	23/01/26	65.000.000,00	0,00
26/01/26	23/01/26	35.000.000,00	0,00
26/01/26	23/01/26	65.000.000,00	0,00
26/01/26	23/01/26	35.000.000,00	0,00
27/01/26	26/01/26	100.000.000,00	0,00
27/01/26	26/01/26	100.000.000,00	0,00
27/01/26	26/01/26	35.000.000,00	0,00
27/01/26	26/01/26	18.600.000,00	0,00
27/01/26	26/01/26	100.000.000,00	0,00
28/01/26	27/01/26	35.000.000,00	0,00
28/01/26	27/01/26	100.000.000,00	0,00
28/01/26	27/01/26	100.000.000,00	0,00
28/01/26	27/01/26	100.000.000,00	0,00
28/01/26	27/01/26	18.900.000,00	0,00
29/01/26	28/01/26	100.000.000,00	0,00
29/01/26	28/01/26	100.000.000,00	0,00
29/01/26	28/01/26	100.000.000,00	0,00
29/01/26	28/01/26	9.200.000,00	0,00
29/01/26	28/01/26	35.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	35.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	100.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	100.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	100.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	19.500.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	100.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	100.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	100.000.000,00	0,00
02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	0,00
02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	0,00
02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	0,00

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

	02/02/26	30/01/26	300.000,00	0,00
	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	0,00
	02/02/26	30/01/26	300.000,00	0,00
	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	0,00
	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	0,00
	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	0,00
	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	0,00
	02/02/26	30/01/26	33.800.000,00	0,00
	02/02/26	30/01/26	35.000.000,00	0,00
TPP		Toplamı:	5601200000,00	0,00
			68437047109,55	3855598172,00