

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

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	:	137.208.252,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.955.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,961377
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,924827
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,05
e-)Kira Sertifikaları	:	7,39
f-)Finansman Bonusu	:	17,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,06
o-)Yatırım Fonu	:	19,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,37
r-)Repo-Trepo	:	9,25
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.626.112,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.509.354,01

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																			
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			730.000,00	18,420000	30/06/26			80100511		17,600000	12.848.000,00	21,04	9,16	9,36
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			340.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	13.600.000,00	22,27	9,70	9,91
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			272.000,00	44,160000	05/06/26			80100511		21,840000	5.940.480,00	9,73	4,24	4,33
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,41	30,847458	24/04/26			80100511		38,000000	15,69	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			3.920,00	1.767,000000	26/06/26			80100517		3.622,500000	14.200.200,00	23,23	10,07	10,35
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-250,00	1.767,000000	30/06/26			80100517		3.622,500000	-905.625,00	-1,48	-0,65	-0,66
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			780.000,00	12,887680	25/06/26			80100511		13,970000	10.896.600,00	17,84	7,77	7,94
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			100.000,00	13,007262	30/06/26			80100511		13,970000	1.397.000,00	2,29	1,00	1,02

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)	
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			17.500,00	178,342737	16/06/26			80100511		177,200000	3.101.000,00	5,08	2,21	2,26	
GRUP TOPLAMI								2.243.170,41								61.077.670,69	100,00	43,50	44,51	
GRUP TOPLAMI								2.243.170,41									61.077.670,69	100,00	43,50	44,51
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/07/26	2	TRFKNTR72613	15,32	1	5.000.000,00	100,000000	06/03/26	54,837288				115,044065	5.752.203,26	14,94	4,10	4,19	
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	03/07/26	2	TRFKNTR72613	15,32	1		100,000000	18/05/26					115,044065	-5.752.203,26	-14,96	-4,10	-4,19	
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFMIDS72611	10,85	1	3.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				107,391737	3.221.752,11	8,38	2,30	2,35	
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								3.221.752,11	8,36	2,30	2,35	
Özel Sektör																				
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	29	TRFNURL72635	38,00		2.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				97,274293	1.945.485,87	5,06	1,39	1,42	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.945.485,87	5,06	1,39	1,42	
Bono																				
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFAKYM82610	10,52	1	1.000.000,00	100,000000	04/05/26	49,741110				106,443882	1.064.438,82	2,77	0,76	0,78	
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFDSTK82629	11,66	1	1.000.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				107,511730	1.075.117,30	2,80	0,77	0,78	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.139.556,12	5,57	1,53	1,56	
Özel Sektör																				
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	51	TRFDSTK82611	40,00		2.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				95,020029	1.900.400,59	4,94	1,35	1,39	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.900.400,59	4,94	1,35	1,39	
Bono																				
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	63	TRFTKNO92626	19,22	1	2.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				111,654548	2.233.090,95	5,81	1,59	1,63	
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	68	TRFBLLY92617	19,54	1	2.000.000,00	100,000000	16/03/26	42,246304				111,942022	2.238.840,45	5,82	1,60	1,63	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.471.931,40	11,63	3,19	3,26	
Özel Sektör																				
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	72	TRFDSBK92626	42,00		2.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				92,753771	1.855.075,41	4,82	1,32	1,35	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.855.075,41	4,82	1,32	1,35	
Bono																				
TRFHBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	92	TRFHBAE2617	21,32	1	2.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				110,026845	2.200.536,91	5,72	1,57	1,60	
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRFMARBE2619	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	30/04/26	54,068938				107,716351	1.077.163,51	2,80	0,77	0,79	
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	21,82	1	1.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				106,296701	1.062.967,01	2,76	0,76	0,77	
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	128	TRFDZFKK2616	21,31	1	1.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				105,977315	1.059.773,15	2,76	0,76	0,77	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.400.440,58	14,04	3,86	3,93	
Özel Sektör																				
TRSNURL42763	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/04/27	303	TRSNURL42763	44,00		1.000.000,00	69,386000	29/04/26	43,977446				73,891403	738.914,03	1,92	0,53	0,54	
TRSNURL42755	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/04/27	303	TRSNURL42755	44,00		1.000.000,00	68,982000	22/04/26	43,815425				73,960501	739.605,01	1,92	0,53	0,54	
TRSNURL52713	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/05/27	328	TRSNURL52713	44,00		1.000.000,00	68,697000	12/05/26	43,699173				72,194955	721.949,55	1,88	0,52	0,53	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.200.468,59	5,72	1,58	1,61	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	30/07/26	29	TRPTM5F72616	39,00		1.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				97,233300	972.333,00	2,53	0,69	0,71	
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/08/26	34	TRPTMK282610	18,25	1	600.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				114,416158	686.496,95	1,79	0,49	0,50	
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	19/08/26	49	TRPTMMS82617	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	19/02/26	53,668022				104,834633	1.048.346,33	2,73	0,75	0,76	
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00								2.707.176,28	7,05	1,93	1,97	
GRUP TOPLAMI								35.600.000,00								25.842.286,95	67,19	18,45	18,84	
T.REPO																				
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	30/06/26		1.844.560,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	100,00	3,57	3,65	
GRUP TOPLAMI								5.005.478,08								5.005.478,08	100,00	3,57	3,65	

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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)		
GRUP TOPLAMI								5.005.478,08								5.005.478,08	100,00	3,57	3,65		
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		1.610.500,35		30/06/26				1.612.044,67	35,000000	1.612.044,67	100,00	1,15	1,17		
GRUP TOPLAMI								1.610.500,35								1.612.044,67	100,00	1,15	1,17		
GRUP TOPLAMI								1.610.500,35								1.612.044,67	100,00	1,15	1,17		
TPP																					
TPP			01/07/26	0		41,20		3.003.386,30	41,200000	30/06/26			185733	3.003.386,30	41,200000	3.003.386,30	100,00	2,14	2,19		
GRUP TOPLAMI								3.003.386,30								3.003.386,30	100,00	2,14	2,19		
GRUP TOPLAMI								3.003.386,30								3.003.386,30	100,00	2,14	2,19		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDBRKT82638	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	21/08/26	51	TRDBRKT82638	0,00	1	3.000.000,00	102,236100	05/06/26	46,881744		81575354		105,075137	3.152.254,12	8,20	2,25	2,30		
TRDHVKA92628	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/09/26	78	TRDHVKA92628	0,00	1	3.000.000,00	102,231900	05/06/26	46,763913		81575354		105,064279	3.151.928,38	8,20	2,25	2,30		
TRDDVRLK2617	TL	D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/11/26	134	TRDDVRLK2617	0,00	1	3.000.000,00	102,262000	05/06/26	45,703787		81575354		105,074549	3.152.236,47	8,20	2,25	2,30		
TRDNVKAK2623	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	13/11/26	135	TRDNVKAK2623	0,00	1	3.000.000,00	102,297400	04/06/26	45,764568		81571175		105,189193	3.155.675,79	8,21	2,25	2,30		
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.612.094,76	32,81	9,00	9,20		
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00									12.612.094,76	32,81	9,00	9,20	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								4.122.146,03									4.122.146,03	100,00	2,94		
GRUP TOPLAMI								4.122.146,03										4.122.146,03	100,00	2,94	
GRUP TOPLAMI								4.122.146,03									4.122.146,03	100,00	2,94		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
HPART.F2-HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTINVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP01126			100.600,00	34,390000	06/03/26			80100477		3,430000	345.058,00	1,28	0,25	0,25		
GRUP TOPLAMI								100.600,00									345.058,00	1,28	0,25	0,25	
Y.Fonu Türk																					
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			5.790.317,00	1,312535	18/02/26					1,609736	9.320.881,73	34,53	6,64	6,79		
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD1			2.539.427,00	1,968948	01/06/26					2,027910	5.149.729,41	19,08	3,67	3,75		
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			191.977,00	1,044100	18/08/25					2,234785	429.027,32	1,59	0,31	0,31		
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			206.772,00	41,030681	24/04/26					44,138467	9.126.599,10	33,81	6,51	6,65		
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			1.771.107,00	1,129234	04/12/25					1,479772	2.620.834,55	9,71	1,87	1,91		
GRUP TOPLAMI								10.499.600,00								26.647.072,11	98,72	19,00	19,41		
GRUP TOPLAMI								10.600.200,00									26.992.130,11	100,00	19,25	19,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																140.267.237,59		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.267.237,59	102,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.082.921,96	9,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.141.907,28	-11,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.208.252,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	360.039,89	0,2624 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.278,50	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	1.201,11	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.238,89	0,0534 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.727,73	0,0158 %

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.494,40	0,0069 %
Diğer Harcamalar	6.702,60	0,0049 %
	474.683,12	0,3460 %

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
GRTHO	Temmettü	01/06/26	4.041,64	4.041,64
EREGL	Temmettü	05/06/26	59.345,00	59.345,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	7.490,00	7.490,00

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