

MT Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
HAZİRAN 2026
FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MT Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu'na
İstanbul, Türkiye

1. Giriş

MT Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı bağımsız denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı bağımsız denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ve 14 Ağustos 2026 tarihli sınırlı bağımsız denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

2. Sınırlı Bağımsız Denetimin Kapsamı

Sınırlı bağımsız denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410'a "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı bağımsız denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı bağımsız denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak; ara dönem finansal bilgilerin sınırlı bağımsız denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

3. Sonuç

Sınırlı bağımsız denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Member firm of SW International

Ömer Çekiç
Sorumlu Denetçi



14 Ağustos 2026
İstanbul, Türkiye

1. GENEL BİLGİLER

MT Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”), 07 Kasım 2023 tarih ve 489754-5 sicil numarası ile Ana Sözleşmesi’nin Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi suretiyle kurulmuştur. 11 Haziran 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“SPK”) Şirket’in Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı faaliyetlerinde bulunması uygun görülmüş ve PYŞ/PY.69-YD.30/823 sayılı Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı yetki belgesi verilmiştir.

MT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) izin ve yetki belgeleri kapsamında portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri III No:55.1 “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026
Ticaret Unvanı	: MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ticaret Sicili Numarası	: 489754-5
Mersis No	: 0623211255900001
Merkez Adresi	: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Apa Giz No:191 İç Kapı No:5 Şişli, İstanbul
Şube Adresi	: Yoktur.
İletişim Bilgileri Telefon	: 0212 970 34 68
Fax	: 0212 970 34 69
E-posta Adresi	: info@mtportfoy.com
İnternet Sitesi Adresi	: www.mtportfoy.com

A- Sermaye ve Ortaklık Yapısı

- a) Kayıtlı sermaye tavanı : 150.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 80.000.000 TL

ORTAKLIK YAPISI			
Pay Sahibi	Sermayedeki Payı		
	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Murat Tanrıöver	80.000.000	80.000.000	100
Toplam	80.000.000	80.000.000	100

- b) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: Yoktur.

B- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

- a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur.

C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

- a) Şirketin Yönetim Organı: Yönetim Kuruludur.

Şirketimizin 20 Nisan 2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar neticesinde yeni Yönetim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmışlardır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ			
Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	İmza Yetkisi
Murat Tanrıöver	Yönetim Kurulu Başkanı	17/04/2025-17/04/2028	Sınırsız Yetkili
Volkan Bayram	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	17/04/2025-17/04/2028	Yoktur
Zerrin Özaydın Tanrıöver	Yönetim Kurulu Üyesi	20/04/2026-17/04/2028	Yoktur

- b) Üst düzey yöneticileri ve personel bilgileri:

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki Tecrübe
Bahadır Tonguç	Genel Müdür	27 Yıl

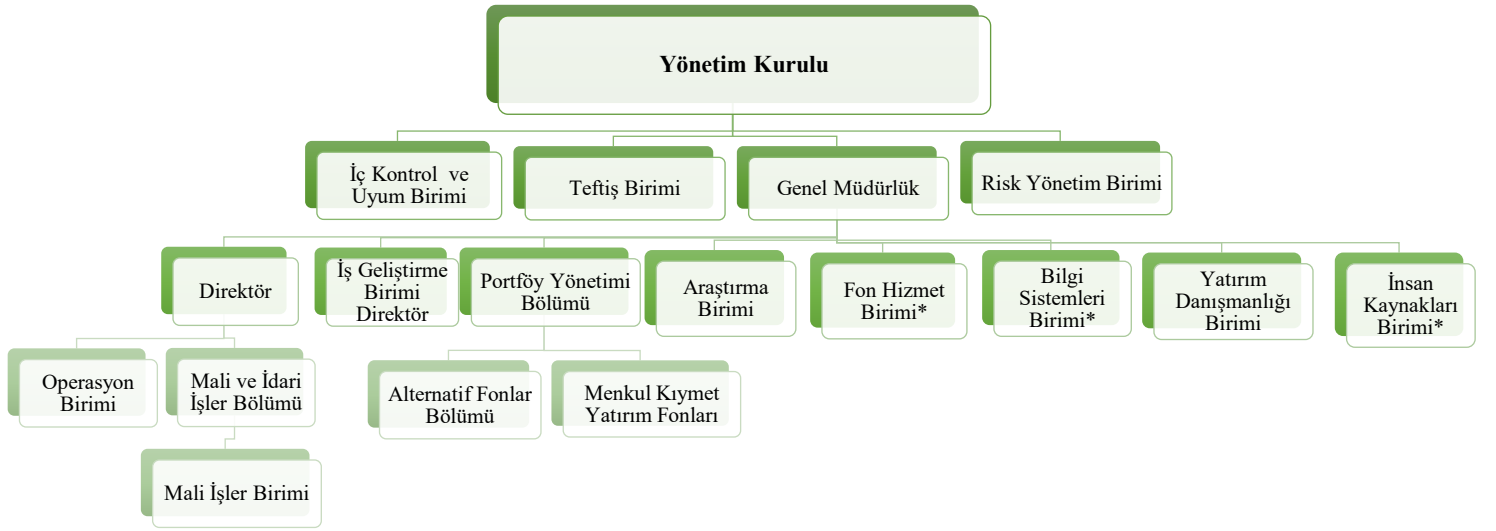
- c) Personel Sayısı: Şirket'in personel sayısı 30 Haziran 2026 itibarıyla 26 kişidir.

III MT Portföy

Personele ücret ve ücret benzeri ödemeler dışında özel sağlık sigortası, ulaşım ve yemek yardımı sağlanmaktadır.

Organizasyon Yapısı;

d) VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler: Yoktur



2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 3.561.945 TL'dir.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket, bünyesinde araştırma faaliyetlerinin yürütülebilmesini teminen bir araştırma birimi oluşturmuştur. Birim, Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliği ve dahili mevzuat çerçevesinde araştırma iş ve işlemlerini yürütür, küresel ekonomiye dair gelişmeleri takip ederek, Türkiye ekonomisi hakkında araştırmalar ve analizler hazırlar, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören şirketler hakkında analizler yaparak sektör ve şirket raporlar hazırlar. Ayrıca değişen ekonomik konjonktüre ve müşteri ihtiyaçlarına paralel olarak yeni yatırım ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesini sağlar.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler : Yoktur

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: İç kontrol sistemi kapsamındaki faaliyetler, Yönetim Kurulu ile Teftiş Birimi sorumluluğunda yürütülmektedir.

İç Kontrol ve Uyum Birimi, şirketin merkez dışı örgütleri dâhil tüm iş ve işlemlerinin, yönetim stratejisi ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğünün ve güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespitine yönelik çalışmalarını yürütmektedir.

İç Kontrol Sisteminin bir parçası olarak periyodik olarak gerçekleştirilen kontroller aylık olarak raporlanmaktadır.

Risk Yönetimi Birimi; Yönetim Kuruluna bağlı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Risk Yönetim Birimi; yönetilen fonların maruz kalabileceği riskleri tespit etmek, risklerin ölçüm yöntemlerini ve bu kapsamda kullanılacak risk ölçüm modelini belirleyerek Yönetim Kurulu'na sunmak, Yönetim Kurulu'nca onaylanan risk ölçüm modelini uygulamaya koymak, değişen faaliyet ve piyasa koşulları çerçevesinde modeli düzenli olarak gözden geçirmek ve varsa modelde gerekli görülen değişiklik taleplerini Yönetim Kurulu'na iletmek, Yönetim Kurulu'nca belirlenen risk limitlerine uyulup uyulmadığını günlük olarak izlemek ve limit aşımalarını aynı gün içinde raporlamak, gerekli hallerde limitlerde piyasa koşullarına uygun değişikliklerin yapılmasını istemek, günlük olarak tüm işlemlerden kaynaklanan riskleri takip etmek, söz konusu risklere, risklerin olası sonuçlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin olarak şirket ilgili yöneticilerine elektronik ortamda gerekli raporları sunmak iş ve işlemlerini yürütür.

Risk ölçümleri Odifin Stratejik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. firmasının Riskground yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Şirket'in günlük faaliyetlerinden bağımsız, yönetimin ihtiyaçları ve Şirket'in yapısına göre mevzuat ve Şirket politikalarına uygunluk denetimlerini içeren, başta iç kontrol sisteminin ve risk yönetim sisteminin işleyişi olmak üzere Şirket'in tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan işleyiş ve teftiş fonksiyonunu yerine getirmek üzere Teftiş Birimi oluşturulmuştur.

Teftiş Birimi; doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı ve Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu olarak çalışmakta yasal mevzuat ve Şirket politikalarına uygunluk denetimlerini içeren, başta iç kontrol ve risk yönetim sistemleri işleyişi olmak üzere Şirket'in tüm faaliyetlerini ve birimlerini kapsayan teftiş fonksiyonunu yerine getirmektedir.

Teftiş Birimi yürütülen tüm iş ve işlemlerin yasal düzenlemelere ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönetmeliklere, iş akış prosedürlerine ve kurum politikalarına uygun olarak yapıldığını sorumlulukları kapsamında kontrol etmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Yoktur

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur

III MT Portföy

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Yoktur

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Yoktur

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Bütçe gerçekleşme raporu Şirket Yönetim Kuruluna sunulmakta olup, 2026 yılı Şirket projeksiyonları kapsamında 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla planlanan hedeflere ulaşılmıştır.

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Yoktur.

j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Yoktur

5-FİNANSAL DURUM

Şirketin yönetmekte olduğu 23 adet yatırım fonu varlığının toplam büyüklüğü 30 Haziran 2026 itibarıyla, 29.367 milyon TL'dir. (31 Aralık 2025: 17.816 milyon TL)

Bireysel portföy yönetimi hizmeti kapsamında yönettiği toplam büyüklük 30 Haziran 2026 itibarıyla, 9.856 milyon TL (31 Aralık 2025: 4.924 milyon TL) olup, 7 kurumsal ve 44 bireysel müşteriden oluşmaktadır.

-Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu : Şirketin finansman kaynağı kendi öz sermayesidir. Şirket 30 Haziran 2026 dönemi karı 71.005.816 TL'dir. Aktif toplamı 347.540.380 TL olup, karşılığında 237.731.272 TL tutarında Özkaynak bulunmaktadır.

a) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve Şirket borca batık değildir. Aktifleri borçlarını karşılayacak kapasitededir.

b)Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Şirketin finansal yapısının iyileştirmesini gerektirecek bir durum söz konusu değildir.

c) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Şirket'in gelecek dönemdeki yatırım projeleri dikkate alınarak, karın pay sahiplerine dağıtılmamasına ve olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2026 VE 31 ARALIK 2025 TARİHLERİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL")'nın 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Sınırlı	
		Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden	Denetimden
	Dipnot	Geçmiş	Geçmiş
	Referansları	30.06.2026	31.12.2025
VARLIKLAR			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	21.860.759	4.223.739
Finansal Yatırımlar	5	229.968.989	127.007.917
Ticari Alacaklar	10	40.471.151	14.724.889
- <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>		<i>18.937.702</i>	<i>9.184.704</i>
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>		<i>21.533.449</i>	<i>5.540.185</i>
Diğer Alacaklar	7	21.311.607	21.770.119
- <i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>		-	-
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>		<i>21.311.607</i>	<i>21.770.119</i>
Peşin Ödenmiş Giderler	8	3.512.589	1.518.397
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	23	863.193	234.983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		317.988.288	169.480.044
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	7	1.192.156	446.750
- <i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>		-	-
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>		<i>1.192.156</i>	<i>446.750</i>
Kullanım Hakkı Varlıkları	11	6.717.250	8.107.027
Maddi Duran Varlıklar	12	11.892.686	13.379.746
Peşin Ödenmiş Giderler	8	9.750.000	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	23	-	841.190
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		29.552.092	22.774.713
TOPLAM VARLIKLAR		347.540.380	192.254.757

MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2026 VE 31 ARALIK 2025 TARİHLERİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL")'nın 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş 30.06.2026	Geçmiş dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2025
	Dipnot Referansları		
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	1.112.738	315.026
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	1.647.827	2.534.289
Ticari Borçlar	10	56.815.525	18.127.091
- İlişkili taraflara ticari borçlar		-	-
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		56.815.525	18.127.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	1.674.461	1.087.100
Diğer Borçlar	7	9.785.702	4.344.932
- İlişkili taraflara diğer borçlar		4.460.221	244.783
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		5.325.481	4.100.149
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	23	19.614.363	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	1.786.163	831.729
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		1.786.163	831.729
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		92.436.779	27.240.167
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	6.010.917	7.091.525
Uzun Vadeli Karşılıklar	14	1.193.229	866.732
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		1.193.229	866.732
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	23	10.168.183	-
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		17.372.329	7.958.257
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		109.809.108	35.198.424
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş Sermaye	15.1	80.000.000	80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	15.1	47.595.752	47.595.752
Sermaye Avansı	15.2	45.000.000	35.327.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler		(5.935)	(2.598)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları			
(Kayıpları)	15.3	(5.935)	(2.598)
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	15.4	(5.864.361)	31.832.723
Net Dönem Karı / Zararı	24	71.005.816	(37.697.084)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		237.731.272	157.056.333
TOPLAM KAYNAKLAR		347.540.380	192.254.757

MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2026 VE 2025 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA
HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOLARI

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL")'nın 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Geçmiş dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Cari dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Geçmiş dönem Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Dipnot Referansları	01.01.- 30.06.2026	01.01.- 30.06.2025	01.04.- 30.06.2026	01.04.- 30.06.2025
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Finans sektörü faaliyetleri hasılatı	16	100.823.406	5.560.546	61.439.930	3.260.772
FİNANS SEKTÖRÜ					
FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR		100.823.406	5.560.546	61.439.930	3.260.772
Genel Yönetim Giderleri	18.1	(81.513.535)	(48.133.826)	(40.983.586)	(24.191.953)
Pazarlama Giderleri	18.2	(26.463.604)	(14.165.401)	(6.426.224)	(7.748.519)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	19.1	688.783	93.711	132.799	49.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	19.2	(1.704.610)	(511.263)	(764.233)	(34.197)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		(8.169.560)	(57.156.233)	13.398.686	(28.664.373)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	20.1	154.881.523	56.639.951	78.790.897	40.559.294
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	20.2	(10.702.589)	(37.829.179)	(270.260)	(4.065.188)
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ)					
ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		136.009.374	(38.345.461)	91.919.323	7.829.733
Finansman Gelirleri	21.1	-	-	-	-
Finansman Giderleri (-)	21.2	(7.013.964)	(10.137.202)	(4.411.960)	(2.064.871)
Parasal Kazanç / (Kayıp), net	22	(17.709.691)	(9.148.713)	(5.327.026)	(2.366.329)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ					
ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		111.285.719	(57.631.376)	82.180.337	3.398.533
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(40.279.903)	13.533.435	(26.581.438)	(2.477.895)
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	23	(29.269.100)	-	(19.515.104)	-
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	23	(11.010.803)	13.533.435	(7.066.334)	(2.477.895)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	24	71.005.816	(44.097.941)	55.598.899	920.638
Pay Başına Kazanç	24	0,89	(1,47)	0,69	0,03

MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
30 HAZİRAN 2026 VE 2025 TARİHLERİNDE SONA EREN ARA
HESAP DÖNEMLERİNE AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL")'nın 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem	Cari dönem	Geçmiş dönem
		Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Dipnot Referansları	01.01.-30.06.2026	01.01.-30.06.2025	01.04.-30.06.2026	01.04.-30.06.2025
DÖNEM KARI / (ZARARI)		71.005.816	(44.097.941)	55.598.899	920.638
<i>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)</i>					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(3.337)	(1.561)	(1.767)	(731)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	14	(4.767)	(2.229)	(2.524)	(1.043)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	23	1.430	668	757	312
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)		(3.337)	(1.561)	(1.767)	(731)
TOPLAM KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)		71.002.479	(44.099.502)	55.597.132	919.907

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket faaliyet gösterdiği portföy yönetim sektöründe olabilecek operasyonel ve ticari riskleri düzenli olarak izlemekte ve gerekli olduğunda önlem almaktadır. Şirket'te risk yönetimi, teftiş ve iç kontrol fonksiyonları birbirinden bağımsız olarak etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Risk Yönetimi Birimi, kullanılan yazılım ile piyasa risklerini günlük olarak ölçümlemektedir. Teftiş Birimi, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmalarına devam etmekte ve Şirket içi denetim faaliyet sonuçları Yönetim Kurulu'na rapor edilmektedir.

İç Kontrol Birimi, ilgili kanun, tebliğ ve şirket içi yönetmelikler dahilinde günlük olarak iç kontrol faaliyetini sürdürmektedir. Günlük ve aylık olarak kontrol raporları üretilmekte olup, ilgili raporlar aylık olarak Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: İleriye dönük risklerin önüne geçmek adına, Şirketimiz faaliyet alanları itibarıyla karşılaşacağı risklerin ölçüm ve takibi için ilgili politika ve prosedürleri oluşturmuştur.

7. TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİLERİ'NDEKİ GELİŞMELER

GLOBAL EKONOMİ

Yıl başından itibaren küresel para politikası görünümü, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin enflasyon üzerindeki etkisiyle şekillendi. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Haziran ayı toplantısında bölgedeki çatışmaların yarattığı enflasyonist baskılar nedeniyle faiz artırımına giderek refinansman faizini %2,40'a, mevduat faizini %2,25'e ve marjinal fonlama faizini %2,65'e yükseltti. Piyasa beklentileri, ECB'nin Eylül ayında mevduat faizini %2,50'ye taşıyarak sıkılaşmaya devam edeceği yönünde şekilleniyor.

ABD tarafında Fed, Haziran ayı (17 Haziran) toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi; ekonomik projeksiyonlarda 2026 yıl sonu büyüme tahmini %2,4'ten %2,2'ye aşağı çekilirken, PCE enflasyon beklentisi %2,7'den %3,6'ya yukarı revize edildi. ABD-İran arasında Haziran ayında imzalanan geçici ateşkes çerçevesine rağmen küresel risk iştahını ve emtia fiyatlamalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB, 11 Haziran 2026 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir haftalık repo ihale faiz oranını %37 seviyesinde sabit tuttu; böylece Ocak ayından bu yana süren "sabit faiz" duruşu korunmuş oldu.

MT Portföy

Enflasyon tarafında TÜİK verilerine göre yıllık TÜFE, Haziran ayında bir önceki aya kıyasla 0,50 puan gerileyerek %32,11 seviyesinde gerçekleşti; aylık enflasyon ise yılın en düşük seviyesi olan %0,99'a indi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık %35,45'lik artışla enflasyonun en belirleyici kalemi olmaya devam etti.

Büyüme tarafında Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüdü; bu oran, piyasa beklentisi olan %2,7'nin altında kaldı. Sektörel bazda hizmetler %3,4, tarım %4,6 büyürken sanayi sektörü %0,8 daraldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre yalnızca %0,1 artış gösterdi; yıllıklandırılmış milli gelir ise 1,64 trilyon dolara ulaştı.

FAİZ

TCMB sıkı duruşunu 2026 yılının ikinci çeyreğinde de sürdürdü; politika faizi %37'de sabit tutulurken, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti üst bant olan %40 civarında seyretti. Enerji fiyatlarındaki yükseliş sıkı duruşta etkili olmaya devam etti.

DÖVİZ

Küresel çapta Dolar Endeksi değer kazanırken TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre 0,80 puan azalarak 104,90 olarak gerçekleşti. Önceki ay endeks 105,70 değerini almıştı.

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama %1,81, Euro ortalama %0,42 değer kazandı. TÜFE ise bir önceki aya göre %0,99 oranında artarken, Yi-ÜFE %1,80 arttı.

Türkiye TÜFE'sindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.

EMTİA

Orta Doğu'daki çatışmaların devam etmesi, güvenli liman talebini ve enerji arzına yönelik endişeleri canlı tutmaya devam etti. Ons altın, yılın ilk yarıyılında ayı içinde 3.950-5.600 dolar bandında, gümüş ise 60 dolar sınırına yakın seyretti. Brent petrol, jeopolitik gerilimin etkisiyle 60-114 bant aralığında oldukça sert bir hareket sergiledi.

HİSSE SENEDİ

2026 yılının ilk altı ayını %23,35 getiri ve 14.121,83 puan seviyesinden tamamlayarak yatırımcısına pozitif bir ilk yarı sundu. Yılın ilk çeyreğinde Nisan ayında 14.601,12 puanla tarihi zirvesini gören endeks, Mayıs ve Haziran aylarında yüksek faiz ve enflasyon kısılcasında dalgalı bir seyir izledi. Haziran ayının son günlerinde endeks 14.100 - 14.300 bandında denge arayışını sürdürdü. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası (yüksek faiz) ve küresel jeopolitik riskler, ikinci altı aya girerken borsanın önündeki en büyük dengelenme unsurları olarak takip ediliyor.

8. DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar: Yoktur

b) İlave bilgiler : Yoktur

.../...../2026

MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Murat TANRIÖVER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Volkan BAYRAM

Yönetim Kurulu Üyesi

Zerrin Özaydın TANRIÖVER