

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	4.834.000.064,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.242.150.166,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,490986
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,481532
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,64
e-)Kira Sertifikaları	:	2,64
f-)Finansman Bonusu	:	12,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,92
l-) Katılım Hesabı	:	5,05
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	77,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.606.351,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.822.425,89

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																							
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	8	TRFMARBE2619	0,00	2	39.500.000,00	103,101500	06/10/26	49,619963		82061915		109,854644	43.392.584,20	5,95	0,96	0,90				
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	15	TRFTKNOK2611	0,00	1	26.000.000,00	113,102000	30/09/26	48,885426		82034235		119,842878	31.159.148,17	4,27	0,69	0,64				
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	27/11/26	39	TRFDEKOK2628	0,00	1	20.000.000,00	115,757100	08/10/26	52,905025		82069996		117,675691	23.535.138,20	3,23	0,52	0,49				
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	70	TRFMSYNA2610	0,00	2	20.000.000,00	110,340000	24/09/26	49,077557		82014416		101,913349	20.382.669,75	2,80	0,45	0,42				
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	72	TRFMARBA2613	0,00	2	25.000.000,00	109,106000	13/10/26	47,973306		82002486		101,410099	25.352.524,80	3,48	0,56	0,52				
TRFGKYH32729	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	154	TRFGKYH32729	0,00	2	232.000.000,00	107,105900	13/10/26	40,279574		82006527		103,683448	240.545.598,47	32,99	5,31	4,98				
TRFMSYN32710	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/03/27	154	TRFMSYN32710	19,13	1	132.000.000,00	100,000000	13/10/26	42,884606				102,474413	135.266.225,78	18,55	2,98	2,80				
GRUP TOPLAMI								494.500.000,00												519.633.889,37	71,27	11,47	10,75
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK	12/11/26	24	TRPTAKBK2619	0,00		29.900.000,00	86,571800	13/10/26	48,063437		82014416		97,452385	29.138.263,07	4,00	0,64	0,60				

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																					
12/10/2026 - 16/10/2026																					
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		FİNANSMANI A.Ş.						29.900.000,00									29.138.263,07	4,00	0,64	0,60	
GRUP TOPLAMI						524.400.000,00												548.772.152,44	75,27	12,11	11,35
T.REPO																					
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/10/26	0	TRFMARB32717	40,00	2	76.000.000,00	40,000000	16/10/26		74.656.190,00	82101497	76.249.863,01	40,000000	76.249.863,01	2,20	1,68	1,58		
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	19/10/26	0	TRPTKMV82714	40,00	12	85.000.000,00	40,000000	16/10/26		80.952.385,00	82101497	85.279.452,05	40,000000	85.279.452,05	2,46	1,88	1,76		
TRT090130T12	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,79	2	114.000.000,00	36,790000	16/10/26		108.289.190,00	82101497	114.344.717,26	36,790000	114.344.717,26	3,29	2,52	2,37		
TRT090130T12	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,79	2	486.000.000,00	36,790000	16/10/26		461.653.900,00	82101497	487.469.584,11	36,790000	487.469.584,11	14,04	10,75	10,08		
TRT110930T36	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT110930T36	36,80	2	586.000.000,00	36,800000	16/10/26		601.535.585,00	82101497	587.772.449,32	36,800000	587.772.449,32	16,95	12,95	12,16		
TRT110930T36	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT110930T36	36,80	2	14.000.000,00	36,800000	16/10/26		14.371.160,00	82101497	14.042.345,21	36,800000	14.042.345,21	0,40	0,31	0,29		
TRT120128T11	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT120128T11	36,78	2	566.000.000,00	36,780000	16/10/26		47.731.365,00	82101497	567.711.025,75	36,780000	567.711.025,75	16,35	12,52	11,74		
TRT120128T11	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT120128T11	36,78	2	34.000.000,00	36,780000	16/10/26		2.867.260,00	82101497	34.102.782,47	36,780000	34.102.782,47	0,98	0,75	0,71		
TRT120128T11	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT120128T11	36,78	2	286.000.000,00	36,780000	16/10/26		24.118.680,00	82101497	286.864.581,92	36,780000	286.864.581,92	8,26	6,33	5,93		
TRT120128T11	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT120128T11	36,78	2	66.000.000,00	36,780000	16/10/26		5.565.855,00	82101497	66.199.518,90	36,780000	66.199.518,90	1,91	1,46	1,37		
TRT120128T11	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT120128T11	36,78	2	314.000.000,00	36,780000	16/10/26		26.479.945,00	82101497	314.949.226,30	36,780000	314.949.226,30	9,07	6,95	6,52		
TRT130928T38	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT130928T38	36,78	2	169.000.000,00	36,780000	16/10/26		170.304.510,00	82101497	169.510.889,32	36,780000	169.510.889,32	4,88	3,74	3,51		
TRT210427T18	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT210427T18	36,78		131.000.000,00	36,780000	16/10/26		33.308.670,00	82101497	131.396.014,79	36,780000	131.396.014,79	3,78	2,90	2,72		
TRT280531T14	TL	HAZINE	19/10/26	0	TRT280531T14	36,78	2	534.000.000,00	36,780000	16/10/26		71.224.270,00	82101497	535.614.289,32	36,780000	535.614.289,32	15,43	11,81	11,08		
GRUP TOPLAMI						3.461.000.000,00												3.471.506.739,73	100,00	76,55	71,82
GRUP TOPLAMI						3.461.000.000,00												3.471.506.739,73	100,00	76,55	71,82
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		32,00		104.920.643,64		16/10/26				105.196.599,31	32,000000	105.196.599,31	100,00	2,32	2,18		
GRUP TOPLAMI						104.920.643,64												105.196.599,31	100,00	2,32	2,18
GRUP TOPLAMI						104.920.643,64												105.196.599,31	100,00	2,32	2,18
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	660	TRD090828T17	0,00	2	5.000.000,00	106,257100	24/09/26	41,130127		82014416		108,771563	5.438.578,13	0,75	0,12	0,11		
GRUP TOPLAMI						5.000.000,00												5.438.578,13	0,75	0,12	0,11
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDABVKE2617	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	8	TRDABVKE2617	0,00	1	1.000.000,00	116,816000	09/10/26	45,215739		82030194		119,351627	1.193.516,27	0,16	0,03	0,02		
TRDDVRLK2617	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	24	TRDDVRLK2617	0,00	1	2.000.000,00	115,703000	09/10/26	46,334412		82038166		118,094417	2.361.888,35	0,32	0,05	0,05		
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	29	TRDATAVK2611	23,67	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,848742			119,509912	41.828.469,26	5,74	0,92	0,87			
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	17/11/26	29	TRDATAVK2611	23,67	1		100,000000	24/07/26				119,509912	-41.828.469,26	-5,74	-0,92	-0,87			
TRDGYVR32712	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/27	136	TRDGYVR32712	18,95	1	165.000.000,00	102,906100	15/10/26	43,908238			103,862493	171.373.113,33	23,50	3,78	3,55			
GRUP TOPLAMI						203.000.000,00												174.928.517,95	23,98	3,86	3,62
GRUP TOPLAMI						243.000.000,00												180.367.096,08	24,73	3,98	3,73
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		20/10/26	1		38,50		227.592.018,45		15/10/26				228.792.332,52	38,500000	228.551.764,34	100,00	5,04	4,73		
GRUP TOPLAMI						227.592.018,45												228.551.764,34	100,00	5,04	4,73
GRUP TOPLAMI						227.592.018,45												228.551.764,34	100,00	5,04	4,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.534.394.351,90		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.534.394.351,90	93,80 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	302.707.436,94	6,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.101.724,35	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.834.000.064,49	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	971.448,99	0,0201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.851,56	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	17.539,38	0,0004 %

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.411,99	0,0031 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	199.847,10	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.215,36	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.330,22	0,0000 %
	1.347.644,60	0,0278 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				