

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ocak-2025

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	:	17.148.471,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.820.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,019485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,019485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,42
o-)Yatırım Fonu	:	4,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	57,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,81
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,31
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	49,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.111.522,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.129.810,16

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			51.400,00	35,000000	28/01/25			80100511		35,200000	1.809.280,00	108,44	10,59	10,55	
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			-4.000,00	35,009738	31/01/25			80100511		35,200000	-140.800,00	-8,44	-0,82	-0,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.400,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.400,00</b>												
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	137	TRFTVSK62516	51,00		1.500.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				83,958838	1.259.382,57	29,17	7,37	7,34	
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	177	TRFTRYB72510	22,94	1	1.500.000,00	100,000000	29/01/25	51,306639				100,568925	1.508.533,88	34,93	8,83	8,80	
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	360	TRFKNTR12619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/01/25	56,681355				100,493316	1.004.933,16	23,28	5,88	5,86	
TRSYKKB12612	TL	YAPI VE KREDİ	21/01/26	352	TRSYKKB12612	40,11	1	100.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554				101,298403	101.298,40	2,35	0,59	0,59	

**MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-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)
TRSKCTF22619	TL	BANKASI A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	366	TRSKCTF22619	44,60	1	190.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				101,650320	193.135,61	4,47	1,13	1,13
TRISISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	367	TRISISFN22612	44,25	1	60.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				101,261204	60.756,72	1,41	0,36	0,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.350.000,00</b>								<b>4.128.040,34</b>	<b>95,61</b>	<b>24,16</b>	<b>24,07</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMTB32530	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	18/03/25	43	TRPTMTB32530	47,75		200.000,00	92,497600	15/01/25	58,268044				94,734864	189.469,73	4,39	1,11	1,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>189.469,73</b>	<b>4,39</b>	<b>1,11</b>	<b>1,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.550.000,00</b>								<b>4.317.510,07</b>	<b>100,00</b>	<b>25,27</b>	<b>25,17</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,45	2	8.029.227,40	44,450000	31/01/25		1.014.250,00	79635458	8.029.227,40	44,450000	8.029.227,40	100,00	47,01	46,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.029.227,40</b>								<b>8.029.227,40</b>	<b>100,00</b>	<b>47,01</b>	<b>46,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.029.227,40</b>								<b>8.029.227,40</b>	<b>100,00</b>	<b>47,01</b>	<b>46,82</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		33.971,82		31/01/25				34.083,51	40,000000	34.083,51	100,00	0,20	0,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.971,82</b>								<b>34.083,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.971,82</b>								<b>34.083,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/02/25	0		44,80		903.313,97	44,800000	31/01/25		32424		903.313,97	44,800000	903.313,97	100,00	5,29	5,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>903.313,97</b>								<b>903.313,97</b>	<b>100,00</b>	<b>5,29</b>	<b>5,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>903.313,97</b>								<b>903.313,97</b>	<b>100,00</b>	<b>5,29</b>	<b>5,27</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			1.598.829,00	1,057023	30/01/25					1,061607	1.697.328,06	100,00	9,94	9,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.598.829,00</b>								<b>1.697.328,06</b>	<b>100,00</b>	<b>9,94</b>	<b>9,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.598.829,00</b>								<b>1.697.328,06</b>	<b>100,00</b>	<b>9,94</b>	<b>9,90</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								429.885,49								429.885,49	100,00	2,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>429.885,49</b>								<b>429.885,49</b>	<b>100,00</b>	<b>2,52</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>429.885,49</b>								<b>429.885,49</b>	<b>100,00</b>	<b>2,52</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>17.079.828,50</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.079.828,50	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	213.000,00	1,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.356,77	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.148.471,73	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.017,13	0,1109 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.417,01	0,0083 %
Kayda Alma Ücreti	112,68	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.032,78	0,2160 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.241,91	0,0131 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.609,85	0,0677 %
Diğer Harcamalar	4.403,05	0,0257 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20,36	0,0001 %
	75.854,77	0,4425 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ocak-2025

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

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
HISSE TÜRK							
GLRMK	GÜLERMAK AİR SANAYİN AAT VE TAAHHÜT A.			17/01/25	137,500	104.500,00	760,00
GLRMK	GÜLERMAK AİR SANAYİN AAT VE TAAHHÜT A.			17/01/25	135,400	102.904,00	760,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.			22/01/25	103,900	40.521,00	390,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A.			22/01/25	515,500	36.085,00	70,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIĞI A.			22/01/25	223,600	44.720,00	200,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.			22/01/25	61,700	37.020,00	600,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.			22/01/25	32,860	46.004,00	1.400,00
AKFIS	AKFENİN AAT TÜRZM VE TİCARET A.			28/01/25	29,720	145.628,00	4.900,00
MOPAS	MOPA MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.			31/01/25	35,500	213.000,00	6.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	770382,00	15080,00

B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
BONO TÜRK							
TRFERTT42517	ERE Lİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.		11/04/25	27/01/25	90,851	90.851,21	100.000,00
TRFNURL72551	NUROL YATIRIM BANKASI		18/07/25	27/01/25	82,271	164.542,05	200.000,00
TRFERTT52516	Ere li Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.		09/05/25	28/01/25	87,874	1.757.474,74	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2012868,00	2300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
HISSE TÜRK							
GLRMK	GÜLERMAK AİR SANAYİN AAT VE TAAHHÜT A.			15/01/25	125,000	190.000,00	1.520,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.			17/01/25	31,240	21.868,00	700,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.			17/01/25	60,450	18.135,00	300,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIĞI A.			17/01/25	218,100	21.810,00	100,00

**MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-2025**

PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ.A. .	17/01/25	217,700	21.770,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	17/01/25	31,360	21.952,00	700,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K.A. .	17/01/25	103,300	19.627,00	190,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİ K.A. .	17/01/25	102,900	20.580,00	200,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ.A. .	17/01/25	60,300	18.090,00	300,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/01/25	511,000	35.770,00	70,00
AKFIS	AKFEN N AAT TUR ZM VE T CARET A. .	22/01/25	38,700	189.630,00	4.900,00
MOPAS	MOPA MARKETÇ L K GIDA SANAY VE T CARET A. .	28/01/25	35,000	1.799.000,00	51.400,00
MOPAS	MOPA MARKETÇ L K GIDA SANAY VE T CARET A. .	31/01/25	35,260	70.520,00	2.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 2448752,00 62480,00

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFNURL72551	NURUL YATIRIM BANKASI		18/07/25	17/01/25	81,342	162.684,00	200.000,00
TRFERTT42517	ERE Lİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A. .		11/04/25	17/01/25	89,681	89.680,59	100.000,00
TRFERTT52516	Ere li Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A. .		09/05/25	24/01/25	87,425	1.748.500,00	2.000.000,00
TRFTRYB72510	TERA YATIRIM BANKASI A. .		30/07/25	29/01/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFKNTR12619	KONTROL MAT K TEKNOLOJ LER ENERJ VE MÜH. A. .		29/01/26	30/01/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK A. .		20/06/25	31/01/25	83,638	1.254.570,00	1.500.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 5755434,59 6300000,00

**TAHVİL TÜRK**

TRPTMTB32530	TÜRK YE MENKUL KIYMETLE T RME RKET		18/03/25	15/01/25	92,498	184.995,20	200.000,00
TRSKCTF22619	KOÇ F NANSMAN A. .		04/02/26	17/01/25	100,000	190.000,00	190.000,00
TRSYKBK12612	YAPI VE KRED BANKASI A. .		21/01/26	20/01/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TRSFNF22612	F NANSAL K RALAMA A. .		05/02/26	21/01/25	100,000	60.000,00	60.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 534995,20 550000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
<b>Y.FONU TÜRK</b>							
MPL-MT PORTFÖY PARA P YASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNET M A. .		14/01/25	14/01/25	1,036	189.999,09	183.420,00
MPL-MT PORTFÖY PARA P YASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNET M A. .		30/01/25	30/01/25	1,060	1.499.999,50	1.415.409,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 1689998,59 1598829,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
<b>T.REPO</b>							
TRT110232T15	HAZ NE		13/01/25	10/01/25		1.000.000,00	355.220,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ocak-2025

TRT061228T16	HAZ NE	13/01/25	10/01/25	600.000,00	596.165,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/01/25	13/01/25	610.000,00	339.420,00
TRT131032T13	HAZ NE	14/01/25	13/01/25	1.000.000,00	2.001.190,00
TRT081128T15	HAZ NE	15/01/25	14/01/25	1.000.000,00	971.140,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/01/25	15/01/25	1.000.000,00	961.470,00
TRT050630T11	HAZ NE	17/01/25	16/01/25	1.000.000,00	1.133.895,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/01/25	17/01/25	300.000,00	83.420,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/01/25	20/01/25	100.000,00	27.685,00
TRT131027T10	HAZ NE	22/01/25	21/01/25	1.000.000,00	1.024.155,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/01/25	22/01/25	3.000.000,00	2.870.485,00
TRT290125T15	HAZ NE	24/01/25	23/01/25	13.000.000,00	2.199.470,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	12.000.000,00	1.337.390,00
TRT131032T13	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	3.000.000,00	5.673.250,00
TRT190728T34	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	9.000.000,00	5.542.695,00
TRT131032T13	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	12.000.000,00	22.540.590,00
TRT180827T19	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	13.000.000,00	12.152.370,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	10.000.000,00	6.142.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	8.000.000,00	1.014.250,00
T.REPO			Toplamı:	90610000,00	66966940,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A.	03/02/25	31/01/25		33.971,82	
MEVDUAT					Toplamı:	33971,82	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			13/01/25	10/01/25		395.000,00	
			14/01/25	13/01/25		393.000,00	
			15/01/25	14/01/25		394.000,00	
			16/01/25	15/01/25		20.000,00	
			17/01/25	16/01/25		21.000,00	
			20/01/25	17/01/25		280.000,00	
			21/01/25	20/01/25		387.000,00	
			22/01/25	21/01/25		478.000,00	
			23/01/25	22/01/25		720.000,00	
			24/01/25	23/01/25		3.245.000,00	
			27/01/25	24/01/25		2.720.000,00	
			28/01/25	27/01/25		2.905.000,00	
			29/01/25	28/01/25		2.880.000,00	
			30/01/25	29/01/25		405.000,00	
			31/01/25	30/01/25		60.000,00	
			03/02/25	31/01/25		900.000,00	
TPP					Toplamı:	16203000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0225			28/02/25	15/01/25	2.702,500	2.702,50	1,00
F_EURUSD0225			28/02/25	17/01/25	1,033	109.655,61	3,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.721,800	96.346,00	1,00
F_EURUSD0225			28/02/25	21/01/25	1,038	110.646,61	3,00
FUTURES					Toplamı:	319350,72	8,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ocak-2025

120378752,92 77793337,00