

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	4.759.438.480,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.232.749.771,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,472257
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,462962
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,65
e-)Kira Sertifikaları	:	4,64
f-)Finansman Bonusu	:	15,90
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	:	13,60
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	:	60,04
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.240.977,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	99.551.428,11

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																							
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	9	TRFMSYNE2616	0,00	1	76.000.000,00	112,298700	24/09/26	47,516433		82014416		120,282516	91.414.712,27	9,99	2,05	1,92				
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00												91.414.712,27	9,99	2,05	1,92
Özel Sektör																							
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	16	TRFNURLE2646	0,00		10.000.000,00	84,788300	21/05/26	48,247060		81515705		98,288955	9.828.895,54	1,07	0,22	0,21				
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	22	TRFNURLE2653	0,00		15.000.000,00	92,157800	30/09/26	48,277083		82034235		97,653697	14.648.054,51	1,60	0,33	0,31				
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00												24.476.950,05	2,67	0,55	0,52
Bono																							
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	22	TRFMARBE2619	0,00	2	29.500.000,00	101,347800	23/09/26	49,525524		82006527		108,155780	31.905.955,23	3,49	0,71	0,67				
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	29	TRFTKNOK2611	0,00	1	26.000.000,00	113,102000	30/09/26	48,885426		82034235		118,027248	30.687.084,52	3,35	0,69	0,64				
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	32	TRFDZFKK2616	0,00	1	11.000.000,00	102,735000	18/09/26	46,999697		81990722		117,279307	12.900.723,79	1,41	0,29	0,27				
GRUP TOPLAMI								66.500.000,00												75.493.763,54	8,25	1,69	1,58
Özel Sektör																							
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/26	38	TRFNURLK2614	0,00		15.000.000,00	86,748000	30/09/26	47,014489		82034235		96,067437	14.410.115,57	1,57	0,32	0,30				

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
28/09/2026 - 02/10/2026																			
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								15.000.000,00								14.410.115,57	1,57	0,32	0,30
Bono																			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/11/26	45	TRFHLFKK2618	0,00	4	5.000.000,00	101,516000	04/06/26	45,119506		81571175		104,786621	5.239.331,04	0,57	0,12	0,11
TRFDBNKK2614	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	24/11/26	50	TRFDBNKK2614	0,00	4	3.000.000,00	102,848000	22/09/26	44,608203		82006527		104,215256	3.126.457,67	0,34	0,07	0,07
TRFDEKOK2628	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/11/26	53	TRFDEKOK2628	0,00	1	3.000.000,00	113,485000	29/09/26	52,805124		81990722		115,749040	3.472.471,19	0,38	0,08	0,07
TRFMSYNA2610	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/12/26	84	TRFMSYNA2610	0,00	2	20.000.000,00	110,340000	24/09/26	48,915006		82014416		100,332381	20.066.476,20	2,19	0,45	0,42
TRFMARBA2613	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/12/26	86	TRFMARBA2613	0,00	2	30.000.000,00	109,106000	21/09/26	54,925404		82002486		110,953501	33.286.050,21	3,64	0,75	0,70
TRFGKYH32729	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/03/27	168	TRFGKYH32729	0,00	2	250.000.000,00	107,105900	22/09/26	40,036520		82006527		102,304153	255.760.382,84	27,92	5,73	5,37
TRFMSYN32710	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/03/27	168	TRFMSYN32710	19,13	1	150.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,884606				101,081294	151.621.941,42	16,56	3,40	3,19
GRUP TOPLAMI								461.000.000,00								472.573.110,57	51,60	10,60	9,93
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	12/11/26	38	TRPTAKBK2619	0,00		30.000.000,00	86,571800	24/09/26	48,063437		82014416		95,996356	28.798.906,74	3,15	0,65	0,61
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.798.906,74	3,15	0,65	0,61
GRUP TOPLAMI								673.500.000,00								707.167.558,74	77,23	15,86	14,86
T.REPO																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	05/10/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		50.000.000,00	39,000000	02/10/26		1.378.930,00	82046163	50.160.273,97	39,000000	50.160.273,97	1,77	1,12	1,05
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/10/26	0	TRFMARB32717	39,00	2	76.000.000,00	39,000000	02/10/26		74.656.190,00	82046164	76.243.616,44	39,000000	76.243.616,44	2,69	1,71	1,60
TRDGYVR92716	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/10/26	0	TRDGYVR92716	39,00	3	72.000.000,00	39,000000	02/10/26		70.935.965,00	82046164	72.230.794,52	39,000000	72.230.794,52	2,55	1,62	1,52
TRDGYVR92716	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/10/26	0	TRDGYVR92716	39,00	3	73.000.000,00	39,000000	02/10/26		71.921.185,00	82046164	73.234.000,00	39,000000	73.234.000,00	2,59	1,64	1,54
TRT030730T12	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRT030730T12	36,81	2	250.000.000,00	36,810000	02/10/26		238.997.685,00	82046164	250.756.369,86	36,810000	250.756.369,86	8,86	5,62	5,27
TRT031029T10	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRT031029T10	36,82	2	60.000.000,00	36,820000	02/10/26		54.957.840,00	82046164	60.181.578,08	36,820000	60.181.578,08	2,13	1,35	1,26
TRT070727T13	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRT070727T13	36,86	2	340.000.000,00	36,860000	02/10/26		26.128.350,00	82046164	341.030.060,27	36,860000	341.030.060,27	12,05	7,64	7,17
TRT070727T13	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRT070727T13	36,86	2	210.000.000,00	36,860000	02/10/26		16.138.100,00	82046164	210.636.213,70	36,860000	210.636.213,70	7,44	4,72	4,43
TRT090130T12	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRT090130T12	36,82	2	13.000.000,00	36,820000	02/10/26		12.652.380,00	82046164	13.039.341,92	36,820000	13.039.341,92	0,46	0,29	0,27
TRT090130T12	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRT090130T12	36,82	2	70.000.000,00	36,820000	02/10/26		68.128.195,00	82046164	70.211.841,10	36,820000	70.211.841,10	2,48	1,57	1,48
TRT090130T12	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRT090130T12	36,82	2	67.000.000,00	36,820000	02/10/26		65.208.415,00	82046164	67.202.762,19	36,820000	67.202.762,19	2,38	1,51	1,41
TRT110232T15	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRT110232T15	36,82	2	160.000.000,00	36,820000	02/10/26		32.450.425,00	82046164	160.484.208,22	36,820000	160.484.208,22	5,67	3,60	3,37
TRT130629T30	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRT130629T30	36,82	4	190.000.000,00	36,820000	02/10/26		193.337.795,00	82046164	190.574.997,26	36,820000	190.574.997,26	6,74	4,27	4,00
TRT150328T24	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRT150328T24	36,82	2	90.000.000,00	36,820000	02/10/26		85.925.700,00	82046164	90.272.367,12	36,820000	90.272.367,12	3,19	2,02	1,90
TRT160431T35	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRT160431T35	36,82	2	250.000.000,00	36,820000	02/10/26		233.192.520,00	82046164	250.756.575,34	36,820000	250.756.575,34	8,86	5,62	5,27
TRT190728T34	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRT190728T34	36,81	2	87.000.000,00	36,810000	02/10/26		31.296.660,00	82046164	87.263.216,71	36,810000	87.263.216,71	3,08	1,96	1,83
TRT210235T10	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRT210235T10	36,83	1	209.000.000,00	36,830000	02/10/26		36.239.295,00	82046164	209.632.668,77	36,830000	209.632.668,77	7,41	4,70	4,40
TRT210235T10	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRT210235T10	36,83	1	391.000.000,00	36,830000	02/10/26		67.796.950,00	82046164	392.183.605,21	36,830000	392.183.605,21	13,87	8,78	8,24
TRT280531T14	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRT280531T14	36,81	2	163.000.000,00	36,810000	02/10/26		21.957.120,00	82046164	163.493.153,15	36,810000	163.493.153,15	5,78	3,66	3,44
GRUP TOPLAMI								2.821.000.000,00								2.829.587.643,83	100,00	63,40	59,45
GRUP TOPLAMI								2.821.000.000,00								2.829.587.643,83	100,00	63,40	59,45
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		36,00		100.197.357,56		02/10/26				100.493.831,93	36,000000	100.493.831,93	20,41	2,25	2,11
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		05/10/26	0		35,50		133.649.535,14		02/10/26				134.039.498,85	35,500000	134.039.498,85	27,24	3,00	2,82
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/10/26	0		32,00		101.000.233,89		02/10/26				101.265.878,34	32,000000	101.265.878,34	20,57	2,27	2,13
ODEABANK A.Ş.	TL		08/10/26	3		39,00		100.000.000,00		24/08/26				104.808.219,18	39,000000	104.480.598,66	21,22	2,34	2,20
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		12/10/26	7		38,50		50.000.000,00											

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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)
TRDATAVK2611	TL	YATIRIM BANKASI ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	17/11/26	43	TRDATAVK2611	23,67	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,848742				117,551377	41.142.981,96	4,49	0,92	0,86
TRDATAVK2611	TL	A.Ş ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	17/11/26	43	TRDATAVK2611	23,67	1		100,000000	24/07/26					117,551377	-41.142.981,96	-4,49	-0,92	-0,86
TRDGYVR32712	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/27	150	TRDGYVR32712	0,00	1	165.000.000,00	101,236400	24/09/26	43,908592		82014416		102,422352	168.996.880,37	18,46	3,79	3,55
GRUP TOPLAMI								229.000.000,00								202.946.756,76	22,18	4,55	4,25
GRUP TOPLAMI								269.000.000,00								208.324.401,90	22,77	4,67	4,36
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	0		38,00		224.498.583,12		02/10/26				225.199.756,78	38,000000	225.199.756,78	100,00	5,05	4,73
GRUP TOPLAMI								224.498.583,12								225.199.756,78	100,00	5,05	4,73
GRUP TOPLAMI								224.498.583,12								225.199.756,78	100,00	5,05	4,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.462.556.011,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.462.556.011,80	93,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	302.707.436,94	6,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.824.968,11	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.759.438.480,63	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	957.563,73	0,0201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.851,56	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	-71.609,37	-0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.457,60	0,0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	253.664,07	0,0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.215,36	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23.199,18	0,0005 %
	1.291.893,82	0,0270 %

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