

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

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	:	159.502.494,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	157.194.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,014686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,014686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	72,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,77
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	176.767.193,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.206.637,93

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																							
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTMT2A2516	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/12/25	21	TRPTMT2A2516	0,00		46.000.000,00	97,171400	27/11/25	52,042355		80822985		97,618202	44.904.372,96	36,56	28,15	28,15				
TRPTMT212618	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/01/26	52	TRPTMT212618	0,00		47.000.000,00	93,878600	27/11/25	50,936715		80822985		94,303509	44.322.649,02	36,08	27,78	27,79				
TRPTMT222617	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/02/26	87	TRPTMT222617	0,00		37.000.000,00	90,445000	28/11/25	49,803579		80826971		90,816174	33.601.984,56	27,36	21,06	21,07				
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00												122.829.006,54	100,00	76,99	77,01
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00												122.829.006,54	100,00	76,99	77,01
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		576.141,80		28/11/25				577.799,19	35,000000	577.799,19	100,00	0,36	0,36				
GRUP TOPLAMI								576.141,80												577.799,19	100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								576.141,80												577.799,19	100,00	0,36	0,36
TPP																							
TPP			01/12/25	0		39,55		21.068.264,38	39,550000	28/11/25			358429	21.068.264,38	39,550000	21.068.264,38	58,28	13,20	13,21				
TPP			01/12/25	0		65,00		15.080.136,99	65,000000	28/11/25			1591939	15.080.136,99	65,000000	15.080.136,99	41,72	9,45	9,45				
GRUP TOPLAMI								36.148.401,37												36.148.401,37	100,00	22,65	22,66
GRUP TOPLAMI								36.148.401,37												36.148.401,37	100,00	22,65	22,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																159.555.207,10		100,00					

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159.555.207,10	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.427,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.140,12	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	159.502.494,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.699,65	0,0149 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.010,04	0,0056 %
Kayda Alma Ücreti	355,26	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.690,01	0,0136 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	806,53	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-50,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.834,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	2.670,60	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.050,82	0,0019 %
	64.066,31	0,0402 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRPTMT222617	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		26/02/26	27/11/25	90,419	24.413.203,69	27.000.000,00
TRPTMT212618	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		22/01/26	27/11/25	93,879	44.122.942,39	47.000.000,00
TRPTMT2A2516	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		22/12/25	27/11/25	97,171	44.698.835,27	46.000.000,00
TRPTMT222617	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		26/02/26	28/11/25	90,515	9.051.456,91	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	122286438,26	130000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT040729T14	HAZINE		19/11/25	18/11/25		1.000.000,00	887.680,00
TRT131130T14	HAZINE		20/11/25	19/11/25		1.000.000,00	2.068.000,00
TRT070727T13	HAZINE		20/11/25	19/11/25		4.000.000,00	397.260,00
T.REPO					Toplamı:	6000000,00	3352940,00

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		50.322,13	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		97.010,94	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		31.677,64	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		40.842,36	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		65.487,70	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		730.793,81	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		131.941,96	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		683.805,48	
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		576.141,80	
MEVDUAT					Toplamı:	2408023,82	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			19/11/25	18/11/25		400.000,00	
			19/11/25	18/11/25		2.000.000,00	0,00
			20/11/25	19/11/25		500.000,00	
			20/11/25	19/11/25		2.000.000,00	0,00
			21/11/25	20/11/25		6.400.000,00	
			21/11/25	20/11/25		2.000.000,00	0,00
			24/11/25	21/11/25		10.000.000,00	
			24/11/25	21/11/25		10.000.000,00	0,00
			25/11/25	24/11/25		12.000.000,00	
			25/11/25	24/11/25		10.000.000,00	0,00
			26/11/25	25/11/25		15.000.000,00	
			26/11/25	25/11/25		12.000.000,00	0,00
			27/11/25	26/11/25		10.112.000,00	
			27/11/25	26/11/25		30.388.000,00	
			27/11/25	26/11/25		15.000.000,00	0,00
			28/11/25	27/11/25		30.000.000,00	
			28/11/25	27/11/25		15.000.000,00	0,00
			01/12/25	28/11/25		21.000.000,00	
			01/12/25	28/11/25		15.000.000,00	0,00
TPP					Toplamı:	218800000,00	0,00
						349494462,08	133352940,00