

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	4.711.528.539,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.263.291.933,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,443796
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,432858
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,11
f-)Finansman Bonusu	:	7,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	24,73
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,85
l-) Katılım Hesabı	:	4,35
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,67
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.130.207,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	822.832.548,47

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																						
TRFHYBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	17	TRFHYBAE2617	21,32	1	5.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				119,146387	5.957.319,37	1,42	0,13	0,13			
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	21	TRFTRYBE2614	20,94	1	50.000.000,00	100,000000	06/04/26	46,423707				118,317915	59.158.957,37	14,11	1,26	1,26			
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	30	TRFMSYNE2616	0,00	1	30.000.000,00	102,560200	20/05/26	47,516433		81511664		117,621956	35.286.586,94	8,42	0,75	0,75			
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								100.402.863,68				23,95	2,14	2,14
Özel Sektör																						
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	37	TRFNURLE2646	0,00		10.000.000,00	84,788300	21/05/26	48,244448		81515705		96,087731	9.608.773,12	2,29	0,20	0,20			
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	43	TRFNURLE2653	43,50		5.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				95,465498	4.773.274,91	1,14	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.382.048,03				3,43	0,30	0,30
Bono																						
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	43	TRFMARBE2619	0,00	2	18.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,152550				105,417433	19.502.225,12	4,65	0,41	0,41			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	50	TRFTKNOK2611	21,82	1	5.000.000,00	100,000000	27/08/26	48,885426				115,355249	5.767.762,45	1,38	0,12	0,12			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ	06/11/26	53	TRFDZFKK2616	0,00	1	10.000.000,00	101,489100	21/05/26	47,001594		81515705		114,708118	11.470.811,75	2,74	0,24	0,24			

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
07/09/2026 - 11/09/2026																				
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)	
FAKTORİN G A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								33.500.000,00								36.740.799,32		8,77	0,77	0,77
Özel Sektör																				
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/26	59	TRFNURLK2614	42,50		10.000.000,00	82,356000	12/05/26	46,972126				93,965298	9.396.529,83	2,24	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.396.529,83		2,24	0,20	0,20
Bono																				
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	66	TRFHLFKK2618	0,00	4	5.000.000,00	101,516000	04/06/26	44,858101		81571175		102,570738	5.128.536,88	1,22	0,11	0,11	
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDING A.Ş.	22/03/27	189	TRFGKYH32729	0,00	2	185.000.000,00	101,166800	09/09/26	45,513569		81491956		123,599634	228.659.323,39	54,54	4,85	4,85	
GRUP TOPLAMI								190.000.000,00								233.787.860,27		55,76	4,96	4,96
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	12/11/26	59	TRPTAKBK2619	43,00		20.000.000,00	82,424000	15/05/26	48,060997				93,853250	18.770.650,01	4,48	0,40	0,40	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.770.650,01		4,48	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								353.500.000,00								413.480.751,14		98,63	8,77	8,77
T.REPO																				
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	0	TREEGYO00017	39,00		25.000.000,00	39,000000	11/09/26		1.200.769,00	81962985	25.080.136,99	39,000000	25.080.136,99	1,03	0,53	0,53	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/09/26	0	TREEGYO00017	39,00		100.000.000,00	39,000000	11/09/26		4.803.074,00	81962985	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	4,14	2,13	2,13	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		100.000.000,00	39,000000	11/09/26		2.547.122,00	81962985	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	4,14	2,13	2,13	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		50.000.000,00	39,000000	11/09/26		1.274.860,00	81962985	50.160.273,97	39,000000	50.160.273,97	2,07	1,06	1,06	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		100.000.000,00	39,000000	11/09/26		2.547.122,00	81962985	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	4,14	2,13	2,13	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		100.000.000,00	39,000000	11/09/26		2.549.720,00	81962985	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	4,14	2,13	2,13	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		100.000.000,00	39,000000	11/09/26		2.548.420,00	81962985	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	4,14	2,13	2,13	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		100.000.000,00	39,000000	11/09/26		2.548.420,00	81962985	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	4,14	2,13	2,13	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		100.000.000,00	39,000000	11/09/26		2.549.720,00	81962985	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	4,14	2,13	2,13	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		100.000.000,00	39,000000	11/09/26		2.548.420,00	81962985	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	4,14	2,13	2,13	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		50.000.000,00	39,000000	11/09/26		1.275.511,00	81962985	50.160.273,97	39,000000	50.160.273,97	2,07	1,06	1,06	
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	561.000.000,00	36,890000	11/09/26		572.764.460,00	81962986	562.700.982,74	36,890000	562.700.982,74	23,16	11,92	11,94	
TRT010328T12	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT010328T12	36,89	4	300.000.000,00	36,890000	11/09/26		306.291.160,00	81962986	300.909.616,44	36,890000	300.909.616,44	12,40	6,38	6,39	
TRT060928T11	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT060928T11	36,91	4	110.000.000,00	36,910000	11/09/26		112.909.165,00	81962986	110.333.706,85	36,910000	110.333.706,85	4,55	2,34	2,34	
TRT100332T15	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT100332T15	36,91	2	250.000.000,00	36,910000	11/09/26		237.397.685,00	81962986	250.758.424,66	36,910000	250.758.424,66	10,34	5,32	5,32	
TRT120128T11	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT120128T11	36,98	2	22.000.000,00	36,980000	11/09/26		1.910.880,00	81962986	22.066.867,95	36,980000	22.066.867,95	0,91	0,47	0,47	
TRT190728T18	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T18	36,91	2	60.000.000,00	36,910000	11/09/26		79.572.170,00	81962986	60.182.021,92	36,910000	60.182.021,92	2,48	1,28	1,28	
TRT190728T34	TL	HAZINE	14/09/26	0	TRT190728T34	36,89	2	39.000.000,00	36,890000	11/09/26		14.594.520,00	81962986	39.118.250,14	36,890000	39.118.250,14	1,61	0,83	0,83	
TRT160431T35	TL	HAZINE	18/09/26	4	TRT160431T35	41,00	2	50.000.000,00	41,000000	18/08/26		50.311.740,00	81867989	51.741.095,89	41,000000	51.513.075,40	2,12	1,09	1,09	
GRUP TOPLAMI								2.417.000.000,00								2.425.868.562,58		100,00	51,45	51,48
GRUP TOPLAMI								2.417.000.000,00								2.425.868.562,58		100,00	51,45	51,48
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		5.572.548,29		11/09/26				5.587.204,86	32,000000	5.587.204,86	1,13	0,12	0,12	
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		21/09/26	7		41,00		100.000.000,00		05/08/26				105.279.452,05	41,000000	104.475.833,19	21,05	2,22	2,22	
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		28/09/26	14		39,00		100.000.000,00		25/08/26				103.632.876,71	39,000000	102.121.270,22	20,57	2,17	2,17	
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		29/09/26	15		41,00		100.000.000,00		13/08/26				105.279.452,05	41,000000	103.564.920,15	20,86	2,20	2,20	
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		29/09/26	15		39,00		27.000.000,00		26/08/26				27.980.876,71	39,000000	27.543.819,38	5,55	0,58	0,58	
ODEABANK A.Ş.	TL		08/10/26	24		39,00		100.000.000,00		24/08/26				104.808.219,18	39,000000	102.215.751,56	20,59	2,17	2,17	
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		12/10/26	28		38,50		50.000.000,00		28/08/26				52.373.287,67	38,500000	50.883.665,10	10,25	1,08	1,08	
GRUP TOPLAMI								482.572.548,29								496.392.464,46		100,00	10,54	10,54
GRUP TOPLAMI								482.572.548,29								496.392.464,46		100,00	10,54	10,54
TPP																				
BPP			14/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	11/09/26			146638	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	8,71	2,13	2,13	
BPP			14/09/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	11/09/26			146776	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	8,71	2,13	2,13	

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
07/09/2026 - 11/09/2026																				
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)	
BPP			14/09/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	11/09/26			146777	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	8,71	2,13	2,13	
BPP			14/09/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	11/09/26			146778	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	8,71	2,13	2,13	
BPP			14/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	11/09/26			146639	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	8,71	2,13	2,13	
BPP			14/09/26	0		50,00		50.205.479,45	50,000000	11/09/26			146654	50.205.479,45	50,000000	50.205.479,45	4,36	1,06	1,07	
BPP			14/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	11/09/26			146652	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	8,71	2,13	2,13	
BPP			14/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	11/09/26			146653	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	8,71	2,13	2,13	
BPP			14/09/26	0		50,00		2.008.219,18	50,000000	11/09/26			146780	2.008.219,18	50,000000	2.008.219,18	0,17	0,04	0,04	
BPP			14/09/26	0		50,00		98.402.739,73	50,000000	11/09/26			146779	98.402.739,73	50,000000	98.402.739,73	8,54	2,09	2,09	
BPP			14/09/26	0		50,00		98.402.739,73	50,000000	11/09/26			146781	98.402.739,73	50,000000	98.402.739,73	8,54	2,09	2,09	
BPP			14/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	11/09/26			146782	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	8,71	2,13	2,13	
BPP			14/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	11/09/26			146651	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	8,71	2,13	2,13	
GRUP TOPLAMI								1.152.767.123,27								1.152.767.123,27		100,00	24,45	24,46
GRUP TOPLAMI								1.152.767.123,27								1.152.767.123,27		100,00	24,45	24,46
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKAK2615	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	51	TRDNVKAK2615	0,00	1	5.000.000,00	102,863800	04/06/26	46,478514		81571175		114,442831	5.722.141,55	1,37	0,12	0,12	
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	64	TRDATAVK2611	23,67	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,848742				114,673591	40.135.756,74	9,57	0,85	0,85	
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	17/11/26	64	TRDATAVK2611	23,67	1		100,000000	24/07/26					114,673591	-40.135.756,74	-9,57	-0,85	-0,85	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								5.722.141,55		1,37	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								5.722.141,55		1,37	0,12	0,12
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/09/26	10		41,00		105.515.972,22		10/08/26				110.849.587,80	41,000000	109.641.507,60	49,82	2,33	2,33	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		17/09/26	3		41,00		105.462.500,00		03/08/26				110.793.412,67	41,000000	110.429.781,94	50,18	2,34	2,34	
GRUP TOPLAMI								210.978.472,22								220.071.289,54		100,00	4,67	4,67
GRUP TOPLAMI								210.978.472,22								220.071.289,54		100,00	4,67	4,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.714.302.332,54		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.714.302.332,54	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.773.792,75	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.711.528.539,79	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	997.719,67	0,0212 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.851,56	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	20.082,49	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	164.763,57	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	146.768,95	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.215,36	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	126.395,83	0,0027 %
	1.464.349,12	0,0310 %

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