

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	4.807.592.017,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.245.013.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,481532
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,472257
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,71
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	:	0,65
e-)Kira Sertifikaları	:	4,47
f-)Finansman Bonusu	:	14,91
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	:	8,32
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	:	66,50
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	:	3,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.894.632,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.826.582,79

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	2	TRFMSYNE2616	0,00	1	76.000.000,00	112,298700	24/09/26	47,516433		82014416		121,182676	92.098.833,96	10,75	2,05	1,92
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	15	TRFMARBE2619	0,00	2	39.500.000,00	103,101500	06/10/26	49,351641		82061915		109,006345	43.057.506,15	5,02	0,96	0,90
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	22	TRFTKNOK2611	0,00	1	26.000.000,00	113,102000	30/09/26	48,885426		82034235		118,931598	30.922.215,53	3,61	0,69	0,64
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/11/26	38	TRFHLFKK2618	0,00	4	5.000.000,00	101,516000	04/06/26	45,337739		81571175		105,546342	5.277.317,09	0,62	0,12	0,11
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	43	TRFDBNKK2614	0,00	4	3.000.000,00	102,848000	22/09/26	44,914898		82006527		104,962397	3.148.871,92	0,37	0,07	0,07
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	27/11/26	46	TRFDEKOK2628	0,00	1	20.000.000,00	115,757100	08/10/26	52,850178		82069996		116,706329	23.341.265,79	2,72	0,52	0,49
TRFMSYNA2610	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/12/26	77	TRFMSYNA2610	0,00	2	20.000.000,00	110,340000	24/09/26	49,004956		82014416		101,120556	20.224.111,23	2,36	0,45	0,42
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	79	TRFMARBA2613	0,00	2	30.000.000,00	109,106000	21/09/26	47,847169		82002486		100,649667	30.194.900,17	3,52	0,67	0,63
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM	22/03/27	161	TRFGKYH32729	0,00	2	245.000.000,00	107,105900	09/10/26	40,170654		82006527		102,992156	252.330.783,21	29,45	5,60	5,25

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

05/10/2026 - 09/10/2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)			
TRFMSYN32710	TL	HOLDİNG A.Ş. MİSYON YATIRIM BANKASI	22/03/27	161	TRFMSYN32710	19,13	1	145.000.000,00	100,000000	09/10/26	42,884606				101,775470	147.574.431,86	17,22	3,28	3,07			
TRFHLFKK2618	TL	A.Ş. HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	38	TRFHLFKK2618	0,00	4	-5.000.000,00	105,539000	12/10/26			82073790		105,546342	-5.277.317,10	-0,62	-0,12	-0,11			
GRUP TOPLAMI								604.500.000,00										642.892.919,81		75,02	14,29	13,39
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	12/11/26	31	TRPTAKBK2619	0,00		30.000.000,00	86,571800	24/09/26	48,063437		82014416		96,721631	29.016.489,15	3,39	0,65	0,60			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00										29.016.489,15		3,39	0,65	0,60
GRUP TOPLAMI								634.500.000,00										671.909.408,96		78,41	14,94	13,99
T.REPO																						
TRFMARB32717	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/10/26	0	TRFMARB32717	39,00	2	76.000.000,00	39,000000	09/10/26		74.656.190,00	82073790	76.243.616,44	39,000000	76.243.616,44	2,32	1,69	1,59			
TRDGYVR92716	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/26	0	TRDGYVR92716	39,00	3	72.000.000,00	39,000000	09/10/26		70.935.965,00	82073790	72.230.794,52	39,000000	72.230.794,52	2,20	1,60	1,50			
TRDGYVR92716	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/10/26	0	TRDGYVR92716	39,00	3	73.000.000,00	39,000000	09/10/26		71.921.185,00	82073790	73.234.000,00	39,000000	73.234.000,00	2,23	1,63	1,52			
TRT080131T12	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT080131T12	36,90	2	231.000.000,00	36,900000	09/10/26		195.104.795,00	82073790	231.700.594,52	36,900000	231.700.594,52	7,06	5,15	4,82			
TRT080530T19	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90		350.000.000,00	36,900000	09/10/26		41.300.335,00	82073790	351.061.506,85	36,900000	351.061.506,85	10,70	7,80	7,30			
TRT080530T19	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,85		507.000.000,00	36,850000	09/10/26		59.826.245,00	82073790	508.535.584,93	36,850000	508.535.584,93	15,50	11,30	10,58			
TRT080530T19	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,85		93.000.000,00	36,850000	09/10/26		10.974.050,00	82073790	93.281.675,34	36,850000	93.281.675,34	2,84	2,07	1,94			
TRT080530T19	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,90		369.000.000,00	36,900000	09/10/26		43.542.355,00	82073790	370.119.131,51	36,900000	370.119.131,51	11,28	8,22	7,70			
TRT080530T19	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,96		438.000.000,00	36,960000	09/10/26		51.684.675,00	82073790	439.330.560,00	36,960000	439.330.560,00	13,39	9,76	9,14			
TRT110930T36	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT110930T36	36,85	2	579.000.000,00	36,850000	09/10/26		598.215.570,00	82073790	580.753.656,16	36,850000	580.753.656,16	17,72	12,88	12,08			
TRT110930T36	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT110930T36	36,85	2	21.000.000,00	36,850000	09/10/26		21.696.940,00	82073790	21.063.604,11	36,850000	21.063.604,11	0,64	0,47	0,44			
TRT180827T19	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT180827T19	36,96	2	162.000.000,00	36,960000	09/10/26		93.148.590,00	82073790	162.492.124,93	36,960000	162.492.124,93	4,95	3,61	3,38			
TRT210427T18	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT210427T18	36,95		208.000.000,00	36,950000	09/10/26		53.262.460,00	82073790	208.631.693,15	36,950000	208.631.693,15	6,36	4,63	4,34			
TRT280531T14	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRT280531T14	36,95	2	92.000.000,00	36,950000	09/10/26		12.331.810,00	82073790	92.279.402,74	36,950000	92.279.402,74	2,81	2,05	1,92			
GRUP TOPLAMI								3.271.000.000,00										3.280.957.945,20		100,00	72,86	68,25
GRUP TOPLAMI								3.271.000.000,00										3.280.957.945,20		100,00	72,86	68,25
MEVDUAT																						
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		12/10/26	0		38,50		50.000.000,00		28/08/26				52.373.287,67	38,500000	52.373.287,67	38,16	1,16	1,09			
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		32,00		84.639.749,69		09/10/26				84.862.363,83	32,000000	84.862.363,83	61,84	1,89	1,77			
GRUP TOPLAMI								134.639.749,69										137.235.651,50		100,00	3,05	2,86
GRUP TOPLAMI								134.639.749,69										137.235.651,50		100,00	3,05	2,86
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	667	TRD090828T17	0,00	2	5.000.000,00	106,257100	24/09/26	40,997937		82014416		108,196576	5.409.828,78	0,63	0,12	0,11			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00										5.409.828,78		0,63	0,12	0,11
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDEMVK2644	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	16/10/26	4	TRDEMVK2644	0,00	1	2.000.000,00	116,903100	28/09/26	45,853872		82030194		118,607710	2.372.154,20	0,28	0,05	0,05			
TRDABVK2617	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	27/10/26	15	TRDABVK2617	0,00	1	1.000.000,00	116,816000	09/10/26	45,215739		82030194		118,500787	1.185.007,87	0,14	0,03	0,02			
TRDQNBVK2618	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	30	TRDQNBVK2618	0,00	1	3.000.000,00	114,882900	25/09/26	45,517409		82018374		116,907827	3.507.234,81	0,41	0,08	0,07			
TRDDVRLK2617	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/11/26	31	TRDDVRLK2617	0,00	1	2.000.000,00	115,703000	09/10/26	45,944381		82038166		117,232712	2.344.654,25	0,27	0,05	0,05			
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	17/11/26	36	TRDATAVK2611	23,67	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,848742				118,526599	41.484.309,76	4,84	0,92	0,86			
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	17/11/26	36	TRDATAVK2611	23,67	1		100,000000	24/07/26				118,526599	-41.484.309,76	-4,84	-0,92	-0,86				
TRDGYVR32712	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/27	143	TRDGYVR32712	0,00	1	165.000.000,00	101,236400	24/09/26	43,908592		82014416		103,139861	170.180.771,41	19,86	3,78	3,54			
GRUP TOPLAMI								208.000.000,00										179.589.822,54		20,96	3,99	3,73
GRUP TOPLAMI								248.000.000,00										184.999.651,32		21,59	4,11	3,84
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/10/26	0		37,75		226.158.748,65		09/10/26				226.860.460,38	37,750000	226.860.460,38	100,00	5,04	4,72			
GRUP TOPLAMI								226.158.748,65										226.860.460,38		100,00	5,04	4,72
GRUP TOPLAMI								226.158.748,65										226.860.460,38		100,00	5,04	4,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.501.963.117,36		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
05/10/2026 - 09/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.501.963.117,36	93,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	307.984.386,94	6,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.355.486,38	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.807.592.017,92	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	966.567,47	0,0201 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.851,56	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	17.322,99	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123.201,88	0,0026 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	546.186,84	0,0114 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.215,36	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.773,16	0,0000 %
	1.662.119,26	0,0346 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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