

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	447.398.615,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	318.089.382,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,406519
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,490986
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,00
e-)Kira Sertifikaları	:	17,72
f-)Finansman Bonusu	:	41,25
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	:	4,05
l-) Katılım Hesabı	:	1,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,97
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	:	0,45
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	85,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.703.76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.106.983

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																				
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	27/11/26	32	TRFDEKOK2628	0,00	1	20.000.000,00	115,757100	08/10/26	52,944685		82069996		118,650084	23.730.016,73	7,63	5,26	5,30	
TRFMARBA2613	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/26	65	TRFMARBA2613	0,00	2	25.000.000,00	109,106000	13/10/26	47,942204		82002486		102,173965	25.543.491,20	8,21	5,67	5,71	
TRFMSYN32710	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/03/27	147	TRFMSYN32710	19,13	1	127.000.000,00	100,000000	21/10/26	42,884606				103,178157	131.036.259,00	42,13	29,06	29,29	
GRUP TOPLAMI								172.000.000,00									180.309.766,93	57,97	39,99	40,30
GRUP TOPLAMI								172.000.000,00									180.309.766,93	57,97	39,99	40,30
T.REPO																				
TRT280531T14	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRT280531T14	35,89	2	120.000.000,00	35,890000	23/10/26		15.925.675,00	82129233	120.353.983,56	35,890000	120.353.983,56	100,00	26,70	26,90	
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00									120.353.983,56	100,00	26,70	26,90
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00									120.353.983,56	100,00	26,70	26,90
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		32,00		19.364.956,68		23/10/26				19.415.889,17	32,000000	19.415.889,17	100,00	4,31	4,34	
GRUP TOPLAMI								19.364.956,68									19.415.889,17	100,00	4,31	4,34
GRUP TOPLAMI								19.364.956,68									19.415.889,17	100,00	4,31	4,34
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	17/11/26	22	TRDATAVK2611	23,67	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,848742				120,501383	42.175.483,96	13,56	9,36	9,43
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	17/11/26	22	TRDATAVK2611	23,67	1		100,000000	24/07/26					120,501383	-42.175.483,96	-13,56	-9,36	-9,43
TRDGYVR32712	TL	GY VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/27	129	TRDGYVR32712	18,95	1	125.000.000,00	102,906100	23/10/26	43,922124				104,586520	130.733.149,88	42,03	29,00	29,22
GRUP TOPLAMI								160.000.000,00								130.733.149,88	42,03	29,00	29,22
GRUP TOPLAMI								195.000.000,00								130.733.149,88	42,03	29,00	29,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																450.812.789,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	450.812.789,54	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	302.707.436,94	67,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-306.121.611,37	-68,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	447.398.615,11	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	252.850,29	0,0565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.851,56	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	7.558,58	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.422,60	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.788,08	0,0160 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.215,36	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0003 %
	384.238,16	0,0858 %

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