

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	17.148.471,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.820.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,019485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,019485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,42
o-)Yatırım Fonu	:	4,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	57,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,81
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,31

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 49,97

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 18.111.522,02

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.129.810,16

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			51.400,00	35,000000	28/01/25			80100511		35,200000	1.809.280,00	108,44	10,59	10,55
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			-4.000,00	35,009738	31/01/25			80100511		35,200000	-140.800,00	-8,44	-0,82	-0,82
GRUP TOPLAMI								47.400,00								1.668.480,00	100,00	9,77	9,73
GRUP TOPLAMI								47.400,00								1.668.480,00	100,00	9,77	9,73

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	137	TRFTVSK62516	51,00		1.500.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657		83,958838	1.259.382,57	29,17	7,37	7,34
TRFTRYB72510	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	177	TRFTRYB72510	22,94	1	1.500.000,00	100,000000	29/01/25	51,306639		100,568925	1.508.533,88	34,93	8,83	8,80
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATIK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	360	TRFKNTR12619	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	30/01/25	56,681355		100,493316	1.004.933,16	23,28	5,88	5,86
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ	21/01/26	352	TRSYKBK12612	40,11	1	100.000,00	100,000000	20/01/25	39,980554		101,298403	101.298,40	2,35	0,59	0,59

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2025																			
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)
TRSKCTF22619	TL	BANKASI A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	366	TRSKCTF22619	44,60	1	190.000,00	100,000000	17/01/25	42,111448				101,650320	193.135,61	4,47	1,13	1,13
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	367	TRSISFN22612	44,25	1	60.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				101,261204	60.756,72	1,41	0,36	0,35
GRUP TOPLAMI								4.350.000,00								4.128.040,34	95,61	24,16	24,07
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB32530	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	18/03/25	43	TRPTMTB32530	47,75		200.000,00	92,497600	15/01/25	58,268044				94,734864	189.469,73	4,39	1,11	1,10
GRUP TOPLAMI								200.000,00								189.469,73	4,39	1,11	1,10
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00								4.317.510,07	100,00	25,27	25,17
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,45	2	8.029.227,40	44,450000	31/01/25		1.014.250,00	79635458	8.029.227,40	44,450000	8.029.227,40	100,00	47,01	46,82
GRUP TOPLAMI								8.029.227,40								8.029.227,40	100,00	47,01	46,82
GRUP TOPLAMI								8.029.227,40								8.029.227,40	100,00	47,01	46,82
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		33.971,82		31/01/25				34.083,51	40,000000	34.083,51	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								33.971,82								34.083,51	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								33.971,82								34.083,51	100,00	0,20	0,20
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,80		903.313,97	44,800000	31/01/25			32424	903.313,97	44,800000	903.313,97	100,00	5,29	5,27
GRUP TOPLAMI								903.313,97								903.313,97	100,00	5,29	5,27
GRUP TOPLAMI								903.313,97								903.313,97	100,00	5,29	5,27
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			1.598.829,00	1,057023	30/01/25					1,061607	1.697.328,06	100,00	9,94	9,90
GRUP TOPLAMI								1.598.829,00								1.697.328,06	100,00	9,94	9,90
GRUP TOPLAMI								1.598.829,00								1.697.328,06	100,00	9,94	9,90
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								429.885,49								429.885,49	100,00	2,52	
GRUP TOPLAMI								429.885,49								429.885,49	100,00	2,52	
GRUP TOPLAMI								429.885,49								429.885,49	100,00	2,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.079.828,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.079.828,50	99,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	213.000,00	1,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.356,77	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.148.471,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.017,13	0,1109 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.417,01	0,0083 %
Kayda Alma Ücreti	112,68	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.032,78	0,2160 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.241,91	0,0131 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.609,85	0,0677 %
Diğer Harcamalar	4.403,05	0,0257 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20,36	0,0001 %
	75.854,77	0,4425 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			17/01/25	137,500	104.500,00	760,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			17/01/25	135,400	102.904,00	760,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			22/01/25	103,900	40.521,00	390,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			22/01/25	515,500	36.085,00	70,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			22/01/25	223,600	44.720,00	200,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			22/01/25	61,700	37.020,00	600,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			22/01/25	32,860	46.004,00	1.400,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.			28/01/25	29,720	145.628,00	4.900,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			31/01/25	35,500	213.000,00	6.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		770382,00	15080,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/04/25	27/01/25	90,851	90.851,21	100.000,00
TRFNURL72551	NUROL YATIRIM BANKASI		18/07/25	27/01/25	82,271	164.542,05	200.000,00
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		09/05/25	28/01/25	87,874	1.757.474,74	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2012868,00	2300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			15/01/25	125,000	190.000,00	1.520,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			17/01/25	31,240	21.868,00	700,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			17/01/25	60,450	18.135,00	300,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			17/01/25	218,100	21.810,00	100,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ocak-2025					
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/01/25	217,700	21.770,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/25	31,360	21.952,00	700,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17/01/25	103,300	19.627,00	190,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17/01/25	102,900	20.580,00	200,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/01/25	60,300	18.090,00	300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/01/25	511,000	35.770,00	70,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	38,700	189.630,00	4.900,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	35,000	1.799.000,00	51.400,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/25	35,260	70.520,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2448752,00	62480,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFNURL72551	NUROL YATIRIM BANKASI		18/07/25	17/01/25	81,342	162.684,00	200.000,00	
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/04/25	17/01/25	89,681	89.680,59	100.000,00	
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		09/05/25	24/01/25	87,425	1.748.500,00	2.000.000,00	
TRFTRYB72510	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		30/07/25	29/01/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00	
TRFKNTR12619	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		29/01/26	30/01/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00	
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		20/06/25	31/01/25	83,638	1.254.570,00	1.500.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	5755434,59	6300000,00
TAHVİL TÜRK								
TRPTMTB32530	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		18/03/25	15/01/25	92,498	184.995,20	200.000,00	
TRSKCTF22619	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		04/02/26	17/01/25	100,000	190.000,00	190.000,00	
TRSYKBK12612	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/01/26	20/01/25	100,000	100.000,00	100.000,00	
TRSISFN22612	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		05/02/26	21/01/25	100,000	60.000,00	60.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	534995,20	550000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/25	14/01/25	1,036	189.999,09	183.420,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/01/25	30/01/25	1,060	1.499.999,50	1.415.409,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		1689998,59		1598829,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110232T15	HAZİNE		13/01/25	10/01/25		1.000.000,00	355.220,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ocak-2025						
TRT061228T16	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	600.000,00	596.165,00	
TRT210235T10	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	610.000,00	339.420,00	
TRT131032T13	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	1.000.000,00	2.001.190,00	
TRT081128T15	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	1.000.000,00	971.140,00	
TRT170528T12	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	1.000.000,00	961.470,00	
TRT050630T11	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	1.000.000,00	1.133.895,00	
TRT210235T10	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	300.000,00	83.420,00	
TRT230233T10	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	100.000,00	27.685,00	
TRT131027T10	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	1.000.000,00	1.024.155,00	
TRT051033T12	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	3.000.000,00	2.870.485,00	
TRT290125T15	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	13.000.000,00	2.199.470,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	12.000.000,00	1.337.390,00	
TRT131032T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	3.000.000,00	5.673.250,00	
TRT190728T34	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	9.000.000,00	5.542.695,00	
TRT131032T13	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	12.000.000,00	22.540.590,00	
TRT180827T19	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	13.000.000,00	12.152.370,00	
TRT190728T34	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	10.000.000,00	6.142.680,00	
TRT120128T11	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	8.000.000,00	1.014.250,00	
T.REPO				Toplamı:	90610000,00	66966940,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		33.971,82	
MEVDUAT				Toplamı:		33971,82	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			13/01/25	10/01/25		395.000,00	
			14/01/25	13/01/25		393.000,00	
			15/01/25	14/01/25		394.000,00	
			16/01/25	15/01/25		20.000,00	
			17/01/25	16/01/25		21.000,00	
			20/01/25	17/01/25		280.000,00	
			21/01/25	20/01/25		387.000,00	
			22/01/25	21/01/25		478.000,00	
			23/01/25	22/01/25		720.000,00	
			24/01/25	23/01/25		3.245.000,00	
			27/01/25	24/01/25		2.720.000,00	
			28/01/25	27/01/25		2.905.000,00	
			29/01/25	28/01/25		2.880.000,00	
			30/01/25	29/01/25		405.000,00	
			31/01/25	30/01/25		60.000,00	
			03/02/25	31/01/25		900.000,00	
TPP				Toplamı:		16203000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES			28/02/25	15/01/25	2.702,500	2.702,50	1,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	1,033	109.655,61	3,00
F_EURUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.721,800	96.346,00	1,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	21/01/25	1,038	110.646,61	3,00
FUTURES				Toplamı:		319350,72	8,00

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

120378752,92 77793337,00