

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Temmuz-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	:	6.565.526.500,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.765.615.438,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,377687
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,327437
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,54
f-)Finansman Bonusu	:	7,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	25,39
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,78
l-) Katılım Hesabı	:	3,27
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	62,30
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.107.189.563,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.637.790.852,36

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																						
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	1	TRFAKYM82610	0,00	1	10.000.000,00	101,714400	04/06/26	49,741110		81571175		110,401114	11.040.111,44	1,96	0,17	0,17			
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	10	TRFBLLY82618	14,18	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/26	47,701518				112,968594	11.296.859,38	2,01	0,17	0,17			
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/26	14	TRFTERA82620	0,00	1	15.000.000,00	100,000000	17/02/26	53,212511				121,556575	18.233.486,31	3,24	0,28	0,28			
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00											40.570.457,13	7,21	0,62	0,62
Özel Sektör																						
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	18	TRFDSTK82611	40,00		10.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				98,213244	9.821.324,41	1,75	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.821.324,41	1,75	0,15	0,15
Bono																						
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	30	TRFTKNO92626	0,00	1	25.000.000,00	104,132600	20/05/26	46,169739		81503748		115,553030	28.888.257,52	5,14	0,44	0,44			
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/09/26	35	TRFBLLY92617	0,00	1	5.000.000,00	106,410600	15/05/26	42,246304		81491956		115,565907	5.778.295,35	1,03	0,09	0,09			

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Temmuz-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)	
A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.666.552,87	6,17	0,53	0,53	
Özel Sektör																				
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	39	TRFDSBK92626	42,00		5.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				96,007377	4.800.368,83	0,85	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.800.368,83	0,85	0,07	0,07	
Bono																				
TRFHYPAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	59	TRFHYPAE2617	21,32	1	5.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				113,950133	5.697.506,65	1,01	0,09	0,09	
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	63	TRFTRYBE2614	20,94	1	50.000.000,00	100,000000	06/04/26	46,423707				113,238434	56.619.216,76	10,06	0,86	0,86	
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/26	64	TRFADLVE2612	23,18	1	5.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,609588				114,378346	5.718.917,30	1,02	0,09	0,09	
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	72	TRFMSYNE2616	0,00	1	30.000.000,00	102,560200	20/05/26	47,516433		81511664		112,476084	33.742.825,27	6,00	0,51	0,51	
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								101.778.465,98	18,09	1,55	1,55	
Özel Sektör																				
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	79	TRFNURLE2646	0,00		10.000.000,00	84,788300	21/05/26	48,244448		81515705		91,831929	9.183.192,91	1,63	0,14	0,14	
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	85	TRFNURLE2653	43,50		5.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				91,235020	4.561.751,02	0,81	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.744.943,93	2,44	0,21	0,21	
Bono																				
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	85	TRFMARBE2619	0,00	2	18.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,539086				100,419036	18.577.521,61	3,30	0,28	0,28	
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	92	TRFTKNOK2611	21,82	1	15.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				110,191354	16.528.703,12	2,94	0,25	0,25	
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	95	TRFDZFKK2616	0,00	1	10.000.000,00	101,489100	21/05/26	47,001594		81515705		109,733860	10.973.386,02	1,95	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								43.500.000,00								46.079.610,75	8,19	0,70	0,70	
Özel Sektör																				
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/26	101	TRFNURLK2614	42,50		10.000.000,00	82,356000	12/05/26	46,972126				89,892616	8.989.261,62	1,60	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.989.261,62	1,60	0,14	0,14	
Bono																				
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	19/11/26	108	TRFHLFKK2618	0,00	4	5.000.000,00	101,516000	04/06/26	49,888759		81571175		108,551386	5.427.569,28	0,96	0,08	0,08	
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	27/11/26	116	TRFDEKOK2628	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	29/07/26	52,470652				107,542035	21.508.406,96	3,82	0,33	0,33	
TRFGKYH32729	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	231	TRFGKYH32729	0,00	2	199.000.000,00	101,166800	24/07/26	44,447592		81491956		118,354464	235.525.382,65	41,88	3,59	3,59	
GRUP TOPLAMI								224.000.000,00								262.461.358,89	46,66	4,00	4,00	
Özel Sektör																				
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	18	TRFDSTK82611	0,00		-8.000.000,00	98,210418	03/08/26	0,441365		81796768		98,213244	-7.857.059,52	-1,40	-0,12	-0,12	
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	18	TRFDSTK82611	0,00		-2.000.000,00	98,210418	03/08/26	0,441365		81796768		98,213244	-1.964.264,88	-0,35	-0,03	-0,03	
GRUP TOPLAMI								-10.000.000,00								-9.821.324,40	-1,75	-0,15	-0,15	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTAKB82612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	17/08/26	14	TRPTAKB82612	43,00		3.300.000,00	90,030000	15/05/26	50,353429				98,447935	3.248.781,86	0,58	0,05	0,05	
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	19/08/26	16	TRPTMMS82617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	54,161300				109,149400	10.914.940,05	1,94	0,17	0,17	
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	12/11/26	101	TRPTAKBK2619	43,00		20.000.000,00	82,424000	15/05/26	48,037731				89,713097	17.942.619,45	3,19	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								33.300.000,00								32.106.341,36	5,71	0,49	0,49	
GRUP TOPLAMI								485.800.000,00								545.197.361,37	96,92	8,31	8,31	
T.REPO																				
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.394.520,55	48,000000	31/07/26		57.439,00	81796766	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	2,94	1,53	1,53	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.394.520,55	48,000000	31/07/26		57.439,00	81796766	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	2,94	1,53	1,53	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.394.520,55	48,000000	31/07/26		57.406,00	81796766	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	2,94	1,53	1,53	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.394.520,55	48,000000	31/07/26		57.406,00	81796766	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	2,94	1,53	1,53	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.394.520,55	48,000000	31/07/26		57.472,00	81796766	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	2,94	1,53	1,53	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.394.520,55	48,000000	31/07/26		57.406,00	81796766	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	2,94	1,53	1,53	
DSTKF	TL	DESTEK	03/08/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.394.520,55	48,000000	31/07/26		57.439,00	81796766	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	2,94	1,53	1,53	

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
Temmuz-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)			
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.394.520,55	48,000000	31/07/26		57.439,00	81796766	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	2,94	1,53	1,53			
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.394.520,55	48,000000	31/07/26		57.472,00	81796766	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	2,94	1,53	1,53			
DSTKF	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş. DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.394.520,55	48,000000	31/07/26		57.406,00	81796766	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	2,94	1,53	1,53			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	44,00		100.361.643,84	44,000000	31/07/26		2.354.049,00	81796766	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	2,94	1,53	1,53			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	44,00		100.361.643,84	44,000000	31/07/26		2.355.158,00	81796766	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	2,94	1,53	1,53			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	44,00		100.361.643,84	44,000000	31/07/26		2.354.049,00	81796766	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	2,94	1,53	1,53			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	44,00		50.180.821,92	44,000000	31/07/26		1.177.025,00	81796766	50.180.821,92	44,000000	50.180.821,92	1,47	0,76	0,76			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	03/08/26	0	TRAEREGL91G3	44,00		100.361.643,84	44,000000	31/07/26		2.354.049,00	81796766	100.361.643,84	44,000000	100.361.643,84	2,94	1,53	1,53			
TRT090130T12	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	79.259.661,10	39,990000	31/07/26		81.418.900,00	81796768	79.259.661,10	39,990000	79.259.661,10	2,32	1,21	1,21			
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	422.382.379,45	39,950000	31/07/26		37.564.635,00	81796768	422.382.379,45	39,950000	422.382.379,45	12,38	6,43	6,43			
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,99	2	114.374.700,82	39,990000	31/07/26		10.171.930,00	81796768	114.374.700,82	39,990000	114.374.700,82	3,35	1,74	1,74			
TRT151227T16	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT151227T16	39,99	2	259.851.293,97	39,990000	31/07/26		176.437.120,00	81796768	259.851.293,97	39,990000	259.851.293,97	7,62	3,96	3,96			
TRT160431T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,97	2	100.328.520,55	39,970000	31/07/26		212.656.395,00	81796768	100.328.520,55	39,970000	100.328.520,55	2,94	1,53	1,53			
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,95	2	150.492.534,25	39,950000	31/07/26		20.183.815,00	81796768	150.492.534,25	39,950000	150.492.534,25	4,41	2,29	2,29			
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,99	2	487.597.408,77	39,990000	31/07/26		65.395.775,00	81796768	487.597.408,77	39,990000	487.597.408,77	14,32	7,41	7,43			
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,99	2	342.120.815,62	39,990000	31/07/26		45.884.690,00	81796768	342.120.815,62	39,990000	342.120.815,62	10,03	5,21	5,21			
GRUP TOPLAMI								3.411.979.917,31											3.411.979.917,31	100,00	51,96	51,98
GRUP TOPLAMI								3.411.979.917,31											3.411.979.917,31	100,00	51,96	51,98
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		64.626.644,54		31/07/26				64.812.556,81	35,000000	64.812.556,81	100,00	0,99	0,99			
GRUP TOPLAMI								64.626.644,54											64.812.556,81	100,00	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								64.626.644,54											64.812.556,81	100,00	0,99	0,99
TPP																						
BPP			03/08/26	0		51,00		23.498.087,67	51,000000	31/07/26			107549	23.498.087,67	51,000000	23.498.087,67	1,04	0,36	0,36			
BPP			03/08/26	0		51,00		100.419.178,08	51,000000	31/07/26			107284	100.419.178,08	51,000000	100.419.178,08	4,41	1,53	1,53			
BPP			03/08/26	0		51,00		100.419.178,08	51,000000	31/07/26			107285	100.419.178,08	51,000000	100.419.178,08	4,44	1,53	1,53			
BPP			03/08/26	0		51,00		60.351.926,03	51,000000	31/07/26			107286	60.351.926,03	51,000000	60.351.926,03	2,67	0,92	0,92			
BPP			03/08/26	0		65,00		100.534.246,58	65,000000	31/07/26			107168	100.534.246,58	65,000000	100.534.246,58	4,44	1,53	1,53			
BPP			03/08/26	0		65,00		100.534.246,58	65,000000	31/07/26			107169	100.534.246,58	65,000000	100.534.246,58	4,44	1,53	1,53			
BPP			03/08/26	0		65,00		52.277.808,22	65,000000	31/07/26			107170	52.277.808,22	65,000000	52.277.808,22	2,31	0,80	0,80			
BPP			03/08/26	0		65,00		50.267.123,29	65,000000	31/07/26			107548	50.267.123,29	65,000000	50.267.123,29	2,22	0,77	0,77			
BPP			03/08/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	31/07/26			107640	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	4,44	1,53	1,53			
BPP			03/08/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	31/07/26			107641	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	4,44	1,53	1,53			
BPP			03/08/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	31/07/26			107642	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	4,44	1,53	1,53			
BPP			03/08/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	31/07/26			107644	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	4,44	1,53	1,53			
BPP			03/08/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	31/07/26			107643	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	4,44	1,53	1,53			
BPP			03/08/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	31/07/26			107645	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	4,44	1,53	1,53			
BPP			03/08/26	0		51,00		100.419.178,08	51,000000	31/07/26			107157	100.419.178,08	51,000000	100.419.178,08	4,44	1,53	1,53			
BPP			03/08/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	31/07/26			107637	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	4,44	1,53	1,53			
BPP			03/08/26	0		52,00		100.427.397,26	52,000000	31/07/26			107638	100.427.397,26	52,000000	100.427.397,26	4,44	1,53	1,53			
BPP			03/08/26	0		52,00		100.427.397,26	52,00000													

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Temmuz-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)
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		42,75		100.000.000,00		18/06/26				105.387.671,23	42,750000	105.387.671,23	40,12	1,61	1,61
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		10/08/26	7		42,25		100.000.000,00		24/06/26				105.440.410,96	42,250000	104.611.758,39	39,83	1,59	1,59
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	31		41,50		51.866.666,67		20/07/26				54.520.392,70	41,500000	52.678.125,67	20,05	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								251.866.666,67								262.677.555,29	100,00	4,00	4,00
GRUP TOPLAMI								251.866.666,67								262.677.555,29	100,00	4,00	4,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.564.697.375,25	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.564.697.375,25	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.821.041,79	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.991.917,01	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.565.526.500,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.588.759,06	0,1156 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.871,64	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	147.613,60	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.046.582,72	0,0159 %
Alınan Kredi Faizleri	36.738,01	0,0006 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.597.029,26	0,0243 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.443,84	0,0002 %
Diğer Harcamalar	7.536,78	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	115.200,00	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	669.085,15	0,0102 %
	11.241.860,06	0,1712 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar