

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Ağustos-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	:	5.547.692.136,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.897.013.966,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,423575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,377687
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,16
f-)Finansman Bonusu	:	7,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	27,38
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,25
l-) Katılım Hesabı	:	4,40
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	50,48
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	:	17,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	988.620.520,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.205.319.239,26

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																						
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	6	TRFBLLY92617	0,00	1	5.000.000,00	106,410600	15/05/26	42,246304		81491956		118,847254	5.942.362,72	1,35	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.942.362,72	1,35	0,11	0,11
Özel Sektör																						
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş	11/09/26	10	TRFDSBK92626	42,00		5.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				98,960691	4.948.034,54	1,12	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											4.948.034,54	1,12	0,09	0,09
Bono																						
TRFHYBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş	01/10/26	30	TRFHYBAE2617	21,32	1	5.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				117,513193	5.875.659,66	1,33	0,11	0,11			
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş	05/10/26	34	TRFTRYBE2614	20,94	1	50.000.000,00	100,000000	06/04/26	46,423707				116,721811	58.360.905,71	13,22	1,05	1,05			
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	43	TRFMSYNE2616	0,00	1	30.000.000,00	102,560200	20/05/26	47,516433		81511664		116,004518	34.801.355,51	7,88	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00											99.037.920,88	22,43	1,79	1,79
Özel Sektör																						
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	50	TRFNURLE2646	0,00		10.000.000,00	84,788300	21/05/26	48,244448		81515705		94,749799	9.474.979,87	2,15	0,17	0,17			

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Ağustos-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)
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	56	TRFNURLE2653	43,50		5.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				94,135516	4.706.775,80	1,07	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI						15.000.000,00										14.181.755,67	3,22	0,26	0,25
Bono																			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	56	TRFMARBE2619	0,00	2	18.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,461141				103,884940	19.218.713,83	4,35	0,35	0,35
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	63	TRFTKNOK2611	21,82	1	5.000.000,00	100,000000	27/08/26	48,885426				113,731556	5.686.577,81	1,29	0,10	0,10
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	66	TRFDZFKK2616	0,00	1	10.000.000,00	101,489100	21/05/26	47,001594		81515705		113,144836	11.314.483,60	2,56	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI						33.500.000,00										36.219.775,24	8,20	0,65	0,65
Özel Sektör																			
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/26	72	TRFNURLK2614	42,50		10.000.000,00	82,356000	12/05/26	46,972126				92,685369	9.268.536,89	2,10	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI						10.000.000,00										9.268.536,89	2,10	0,17	0,17
Bono																			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/11/26	79	TRFHLFKK2618	0,00	4	5.000.000,00	101,516000	04/06/26	45,210174		81571175		101,233891	5.061.694,56	1,15	0,09	0,09
TRFGKYH32729	TL		22/03/27	202	TRFGKYH32729	0,00	2	199.000.000,00	101,166800	24/07/26	45,404303		81491956		121,949573	242.679.651,23	54,96	4,37	4,37
GRUP TOPLAMI						204.000.000,00										247.741.345,79	56,11	4,46	4,46
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	12/11/26	72	TRPTAKBK2619	43,00		20.000.000,00	82,424000	15/05/26	48,069436				92,549472	18.509.894,34	4,19	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI						20.000.000,00										18.509.894,34	4,19	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI						377.500.000,00										435.849.626,07	98,72	7,86	7,85
T.REPO																			
TRT080131T12	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080131T12	36,95	2	250.253.082,19	36,950000	31/08/26		216.834.545,00	81919363	250.253.082,19	36,950000	250.253.082,19	8,49	4,51	4,51
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,95		83.084.023,29	36,950000	31/08/26		10.020.145,00	81919363	83.084.023,29	36,950000	83.084.023,29	2,82	1,50	1,50
TRT090130T12	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT090130T12	36,88	2	500.505.205,48	36,880000	31/08/26		496.493.545,00	81919363	500.505.205,48	36,880000	500.505.205,48	16,97	9,01	9,02
TRT100227T13	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT100227T13	36,88	2	365.368.800,00	36,880000	31/08/26		736.103.995,00	81919363	365.368.800,00	36,880000	365.368.800,00	12,39	6,58	6,59
TRT100227T13	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT100227T13	36,88	2	135.136.405,48	36,880000	31/08/26		273.202.420,00	81919363	135.136.405,48	36,880000	135.136.405,48	4,58	2,43	2,44
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	98.099.235,07	36,960000	31/08/26		8.571.295,00	81919363	98.099.235,07	36,960000	98.099.235,07	3,33	1,77	1,77
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,96	2	547.553.893,70	36,960000	31/08/26		47.841.820,00	81919363	547.553.893,70	36,960000	547.553.893,70	18,57	9,88	9,87
TRT130928T12	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT130928T12	36,96	2	197.199.482,74	36,960000	31/08/26		185.870.670,00	81919363	197.199.482,74	36,960000	197.199.482,74	6,69	3,55	3,55
TRT131027T36	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT131027T36	36,95	2	267.270.291,78	36,950000	31/08/26		241.823.235,00	81919363	267.270.291,78	36,950000	267.270.291,78	9,06	4,81	4,82
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT190728T34	36,96	2	53.053.667,95	36,960000	31/08/26		19.964.955,00	81919363	53.053.667,95	36,960000	53.053.667,95	1,80	0,95	0,96
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT210235T10	36,95	1	83.084.023,29	36,950000	31/08/26		14.631.700,00	81919363	83.084.023,29	36,950000	83.084.023,29	2,82	1,50	1,50
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT210235T10	36,95	1	317.320.908,22	36,950000	31/08/26		55.882.500,00	81919363	317.320.908,22	36,950000	317.320.908,22	10,76	5,71	5,72
TRT160431T35	TL	HAZINE	18/09/26	17	TRT160431T35	41,00	2	51.741.095,89	41,000000	18/08/26		50.311.740,00	81867989	51.741.095,89	41,000000	50.778.925,82	1,72	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI						2.949.670.115,08										2.948.707.945,01	100,00	53,11	53,17
GRUP TOPLAMI						2.949.670.115,08										2.948.707.945,01	100,00	53,11	53,17
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		32,00		14.163.450,50		31/08/26				14.175.867,77	32,000000	14.175.867,77	2,85	0,26	0,26
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		21/09/26	20		41,00		100.000.000,00		05/08/26				105.279.452,05	41,000000	102.999.637,02	20,67	1,85	1,86
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		28/09/26	27		39,00		100.000.000,00		25/08/26				103.632.876,71	39,000000	100.737.384,96	20,22	1,81	1,82
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		29/09/26	28		41,00		100.000.000,00		13/08/26				105.279.452,05	41,000000	102.101.594,77	20,49	1,84	1,84
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		29/09/26	28		39,00		27.000.000,00		26/08/26				27.980.876,71	39,000000	27.170.562,31	5,45	0,49	0,49
ODEABANK A.Ş.	TL		08/10/26	37		39,00		100.000.000,00		24/08/26				104.808.219,18	39,000000	100.838.375,03	20,24	1,82	1,82
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		12/10/26	41		38,50		50.000.000,00		28/08/26				52.373.287,67	38,500000	50.206.530,62	10,08	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI						491.163.450,50										498.229.952,48	100,00	8,97	8,99
GRUP TOPLAMI						491.163.450,50										498.229.952,48	100,00	8,97	8,99
TPP																			
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134829	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	7,22	1,80	1,81
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134832	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	7,18	1,80	1,81
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	7,18	1,80	1,81
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134834	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	7,18	1,80	1,81
BPP			01/09/26	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/08/26			134835	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	7,18	1,80	1,81
BPP			01/09/26	0		52,00		100.142.465,75	52,000000	31/08/26			134850	100.142.465,75	52,000000	100.142.465,75	7,18	1,80	1,81
BPP			01/09/26	0		52,00		100.142.465,75	52,000000	31/08/26			134						

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
Ağustos-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)			
		Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)																				
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								5.644.874,88				1,28	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								5.644.874,88				1,28	0,10	0,10
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/09/26	23		41,00		105.515.972,22		10/08/26				110.849.587,80	41,000000	108.090.665,19	39,83	1,95	1,95			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/09/26	2		41,50		51.866.666,67		20/07/26				54.520.392,70	41,500000	54.399.616,22	20,05	0,98	0,98			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		17/09/26	16		41,00		105.462.500,00		03/08/26				110.793.412,67	41,000000	108.867.789,65	40,12	1,96	1,96			
GRUP TOPLAMI								262.845.138,89								271.358.071,06				100,00	4,89	4,89
GRUP TOPLAMI								262.845.138,89								271.358.071,06				100,00	4,89	4,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.553.924.990,02				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.553.924.990,02	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.232.853,43	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.547.692.136,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.068.248,65	0,0914 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.099,32	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	98.126,56	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	721.803,59	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.017.842,28	0,0183 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.177,92	0,0002 %
Diğer Harcamalar	6.428,43	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	625.758,97	0,0113 %
	7.567.485,72	0,1365 %

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