

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	4.242.600.254,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.917.294.836,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,454293
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,443796
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,13
f-)Finansman Bonusu	:	9,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,58
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,73
l-) Katılım Hesabı	:	5,06
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	46,68
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	256.281.743,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	756.639.800,71

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																						
TRFHYBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	10	TRFHYBAE2617	21,32	1	5.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				120,035181	6.001.759,06	1,17	0,14	0,14			
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	14	TRFTRYBE2614	20,94	1	50.000.000,00	100,000000	06/04/26	46,423707				119,186376	59.593.188,16	11,66	1,40	1,40			
TRFMSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	23	TRFMSYNE2616	0,00	1	30.000.000,00	102,560200	20/05/26	47,516433		81511664		118,502206	35.550.661,72	6,96	0,84	0,84			
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								101.145.608,94				19,79	2,38	2,38
Özel Sektör																						
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/10/26	30	TRFNURLE2646	0,00		10.000.000,00	84,788300	21/05/26	48,247060		81515705		96,815825	9.681.582,46	1,89	0,23	0,23			
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/10/26	36	TRFNURLE2653	43,50		5.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,277083				96,189340	4.809.467,00	0,94	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.491.049,46				2,83	0,34	0,34
Bono																						
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	36	TRFMARBE2619	0,00	2	19.500.000,00	99,987800	18/09/26	53,069467		81990722		106,264174	20.721.513,98	4,05	0,49	0,49			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	43	TRFTKNOK2611	0,00	1	21.000.000,00	112,083800	18/09/26	48,885426		81990722		116,239126	24.410.216,39	4,78	0,57	0,58			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ	06/11/26	46	TRFDZFKK2616	0,00	1	11.000.000,00	102,735000	18/09/26	47,001594		81990722		115,558812	12.711.469,32	2,49	0,30	0,30			

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
FAKTORİN G A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								51.500.000,00								57.843.199,69	11,32	1,36	1,37
Özel Sektör																			
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/26	52	TRFNURLK2614	42,50		10.000.000,00	82,356000	12/05/26	47,014489				94,657910	9.465.791,01	1,85	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.465.791,01	1,85	0,22	0,22
Bono																			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	19/11/26	59	TRFHLFKK2618	0,00	4	5.000.000,00	101,516000	04/06/26	44,844858		81571175		103,301487	5.165.074,33	1,01	0,12	0,12
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	27/11/26	67	TRFDEKOK2628	0,00	1	5.000.000,00	113,485000	18/09/26	52,783243		81990722		113,876995	5.693.849,76	1,11	0,13	0,13
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	182	TRFGKYH32729	0,00	2	235.000.000,00	107,494400	18/09/26	45,583070		81990722		124,501586	292.578.727,24	57,26	6,89	6,90
GRUP TOPLAMI								245.000.000,00								303.437.651,33	59,38	7,14	7,15
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	12/11/26	52	TRPTAKBK2619	43,00		20.000.000,00	82,424000	15/05/26	48,063437				94,562081	18.912.416,23	3,70	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.912.416,23	3,70	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								426.500.000,00								505.295.716,66	98,87	11,89	11,91
T.REPO																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/09/26	0	TRAAEFES91A9	39,00		1.000.000,00	39,000000	18/09/26		52.715,00	81990719	1.003.205,48	39,000000	1.003.205,48	0,06	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	21/09/26	0	TRAAKBNK91N6	39,00		13.000.000,00	39,000000	18/09/26		183.099,00	81990719	13.041.671,23	39,000000	13.041.671,23	0,83	0,31	0,31
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	0	TRAAALARK91Q0	39,00		5.500.000,00	39,000000	18/09/26		50.785,00	81990719	5.517.630,14	39,000000	5.517.630,14	0,35	0,13	0,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	0	TRAASELS91H2	39,00		1.000.000,00	39,000000	18/09/26		2.681,00	81990719	1.003.205,48	39,000000	1.003.205,48	0,06	0,02	0,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	0	TRAASELS91H2	39,00		4.000.000,00	39,000000	18/09/26		10.724,00	81990719	4.012.821,92	39,000000	4.012.821,92	0,25	0,10	0,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	0	TRAASELS91H2	39,00		3.500.000,00	39,000000	18/09/26		9.378,00	81990719	3.511.219,18	39,000000	3.511.219,18	0,22	0,08	0,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/26	0	TRAASELS91H2	39,00		900.000,00	39,000000	18/09/26		2.410,00	81990719	902.884,93	39,000000	902.884,93	0,06	0,02	0,02
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	21/09/26	0	TREASTR00013	39,00		4.000.000,00	39,000000	18/09/26		15.400,00	81990719	4.012.821,92	39,000000	4.012.821,92	0,25	0,10	0,09
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	21/09/26	0	TREASTR00013	39,00		800.000,00	39,000000	18/09/26		3.077,00	81990719	802.564,38	39,000000	802.564,38	0,05	0,02	0,02
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	21/09/26	0	TREASTR00013	39,00		1.000.000,00	39,000000	18/09/26		3.843,00	81990719	1.003.205,48	39,000000	1.003.205,48	0,06	0,02	0,02
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	21/09/26	0	TREASTR00013	39,00		10.000.000,00	39,000000	18/09/26		38.462,00	81990719	10.032.054,79	39,000000	10.032.054,79	0,64	0,24	0,24
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş	21/09/26	0	TREASTR00013	39,00		3.500.000,00	39,000000	18/09/26		13.449,00	81990719	3.511.219,18	39,000000	3.511.219,18	0,22	0,08	0,08
BTCIM	TL	BTCİM	21/09/26	0	TRABTCIM91F5	39,00		1.600.000,00	39,000000	18/09/26		529.802,00	81990719	1.605.128,77	39,000000	1.605.128,77	0,10	0,04	0,04
BTCİM	TL	BTCİM	21/09/26	0	TRABTCİM91F5	39,00		2.400.000,00	39,000000	18/09/26		794.702,00	81990719	2.407.693,15	39,000000	2.407.693,15	0,15	0,06	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	0	TREEGYO00017	39,00		100.000.000,00	39,000000	18/09/26		5.238.345,00	81990720	100.320.547,95	39,000000	100.320.547,95	6,36	2,36	2,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	0	TREEGYO00017	39,00		97.000.000,00	39,000000	18/09/26		5.078.535,00	81990720	97.310.931,51	39,000000	97.310.931,51	6,17	2,29	2,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	0	TREEGYO00017	39,00		17.000.000,00	39,000000	18/09/26		888.657,00	81990720	17.054.493,15	39,000000	17.054.493,15	1,08	0,40	0,40
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	0	TREEGYO00017	39,00		1.500.000,00	39,000000	18/09/26		78.699,00	81990720	1.504.808,22	39,000000	1.504.808,22	0,10	0,04	0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/09/26	0	TREEGYO00017	39,00		62.000.000,00	39,000000	18/09/26		3.258.014,00	81990720	62.198.739,73	39,000000	62.198.739,73	3,94	1,46	1,47
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21/09/26	0	TREENKA00011	39,00		1.000.000,00	39,000000	18/09/26		11.683,00	81990720	1.003.205,48	39,000000	1.003.205,48	0,06	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş	21/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		1.500.000,00	39,000000	18/09/26		41.074,00	81990720	1.504.808,22	39,000000	1.504.808,22	0,10	0,04	0,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş	21/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		2.000.000,00	39,000000	18/09/26		54.735,00	81990720	2.006.410,96	39,000000	2.006.410,96	0,13	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ	21/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		5.000.000,00	39,000000	18/09/26		137.062,00	81990720	5.016.027,40	39,000000	5.016.027,40	0,32	0,12	0,12

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	21/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		5.000.000,00	39,000000	18/09/26		137.062,00	81990720	5.016.027,40	39,000000	5.016.027,40	0,32	0,12	0,12
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	21/09/26	0	TRAEREGL91G3	39,00		40.000.000,00	39,000000	18/09/26		1.095.291,00	81990720	40.128.219,18	39,000000	40.128.219,18	2,54	0,95	0,95
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/09/26	0	TRAOTOSN91H6	39,00		1.300.000,00	39,000000	18/09/26		16.917,00	81990720	1.304.167,12	39,000000	1.304.167,12	0,08	0,03	0,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	21/09/26	0	TRAGARAN91N1	39,00		9.500.000,00	39,000000	18/09/26		72.189,00	81990720	9.530.452,05	39,000000	9.530.452,05	0,60	0,22	0,22
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/09/26	0	TRETHAL00019	39,00		900.000,00	39,000000	18/09/26		19.012,00	81990720	902.884,93	39,000000	902.884,93	0,06	0,02	0,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/09/26	0	TRETHAL00019	39,00		1.300.000,00	39,000000	18/09/26		27.461,00	81990720	1.304.167,12	39,000000	1.304.167,12	0,08	0,03	0,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	21/09/26	0	TRAHEKTS91E4	39,00		4.500.000,00	39,000000	18/09/26		1.898.735,00	81990720	4.514.424,66	39,000000	4.514.424,66	0,29	0,11	0,11
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0	TRAISCTR91N2	39,00		8.000.000,00	39,000000	18/09/26		601.957,00	81990720	8.025.643,84	39,000000	8.025.643,84	0,51	0,19	0,19
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0	TRAISCTR91N2	39,00		1.000.000,00	39,000000	18/09/26		75.245,00	81990720	1.003.205,48	39,000000	1.003.205,48	0,06	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0	TRAISCTR91N2	39,00		1.600.000,00	39,000000	18/09/26		120.573,00	81990720	1.605.128,77	39,000000	1.605.128,77	0,10	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0	TRAISCTR91N2	39,00		500.000,00	39,000000	18/09/26		37.623,00	81990720	501.602,74	39,000000	501.602,74	0,03	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0	TRAISCTR91N2	39,00		6.500.000,00	39,000000	18/09/26		489.090,00	81990720	6.520.835,62	39,000000	6.520.835,62	0,41	0,15	0,15
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/09/26	0	TREKYAS00018	39,00		3.700.000,00	39,000000	18/09/26		72.764,00	81990720	3.711.860,27	39,000000	3.711.860,27	0,24	0,09	0,09
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/09/26	0	TREKYAS00018	39,00		1.000.000,00	39,000000	18/09/26		19.666,00	81990720	1.003.205,48	39,000000	1.003.205,48	0,06	0,02	0,02
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/09/26	0	TREKYAS00018	39,00		4.000.000,00	39,000000	18/09/26		78.663,00	81990720	4.012.821,92	39,000000	4.012.821,92	0,25	0,09	0,09
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/09/26	0	TREKYAS00018	39,00		1.500.000,00	39,000000	18/09/26		29.499,00	81990720	1.504.808,22	39,000000	1.504.808,22	0,10	0,04	0,04
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/09/26	0	TREKYAS00018	39,00		900.000,00	39,000000	18/09/26		17.700,00	81990720	902.884,93	39,000000	902.884,93	0,06	0,02	0,02
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/09/26	0	TREKYAS00018	39,00		1.000.000,00	39,000000	18/09/26		19.666,00	81990720	1.003.205,48	39,000000	1.003.205,48	0,06	0,02	0,02
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/09/26	0	TREKYAS00018	39,00		2.500.000,00	39,000000	18/09/26		49.165,00	81990720	2.508.013,70	39,000000	2.508.013,70	0,16	0,06	0,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/09/26	0	TREMGTI00012	39,00		900.000,00	39,000000	18/09/26		1.725,00	81990720	902.884,93	39,000000	902.884,93	0,06	0,02	0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/09/26	0	TREMGTI00012	39,00		27.000.000,00	39,000000	18/09/26		51.675,00	81990720	27.086.547,95	39,000000	27.086.547,95	1,72	0,64	0,64
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/09/26	0	TREMIAT00015	39,00		1.000.000,00	39,000000	18/09/26		39.526,00	81990720	1.003.205,48	39,000000	1.003.205,48	0,06	0,02	0,02
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/09/26	0	TREMIAT00015	39,00		500.000,00	39,000000	18/09/26		19.763,00	81990720	501.602,74	39,000000	501.602,74	0,03	0,01	0,01
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/09/26	0	TREMIAT00015	39,00		10.000.000,00	39,000000	18/09/26		395.257,00	81990720	10.032.054,79	39,000000	10.032.054,79	0,64	0,24	0,24
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/09/26	0	TREMIAT00015	39,00		1.500.000,00	39,000000	18/09/26		59.289,00	81990720	1.504.808,22	39,000000	1.504.808,22	0,10	0,03	0,04
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/09/26	0	TREMIAT00015	39,00		2.000.000,00	39,000000	18/09/26		79.052,00	81990720	2.006.410,96	39,000000	2.006.410,96	0,13	0,05	0,05
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	21/09/26	0	TREMIAT00015	39,00		2.000.000,00	39,000000	18/09/26		79.052,00	81990720	2.006.410,96	39,000000	2.006.410,96	0,13	0,05	0,05
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	21/09/26	0	TRAPETKM91E0	39,00		700.000,00	39,000000	18/09/26		33.397,00	81990720	702.243,84	39,000000	702.243,84	0,04	0,02	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/09/26	0	TRASASAW91E4	39,00		3.500.000,00	39,000000	18/09/26		1.489.362,00	81990720	3.511.219,18	39,000000	3.511.219,18	0,22	0,08	0,08
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/09/26	0	TRASASAW91E4	39,00		4.500.000,00	39,000000	18/09/26		1.914.894,00	81990720	4.514.424,66	39,000000	4.514.424,66	0,29	0,11	0,11
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/09/26	0	TRASASAW91E4	39,00		3.000.000,00	39,000000	18/09/26		1.276.596,00	81990720	3.009.616,44	39,000000	3.009.616,44	0,19	0,07	0,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/09/26	0	TRASASAW91E4	39,00		1.200.000,00	39,000000	18/09/26		510.639,00	81990720	1.203.846,58	39,000000	1.203.846,58	0,08	0,03	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/09/26	0	TRASASAW91E4	39,00		5.000.000,00	39,000000	18/09/26		2.136.753,00	81990720	5.016.027,40	39,000000	5.016.027,40	0,32	0,12	0,12
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/09/26	0	TRASASAW91E4	39,00		800.000,00	39,000000	18/09/26		341.881,00	81990720	802.564,38	39,000000	802.564,38	0,05	0,02	0,02
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/09/26	0	TRASASAW91E4	39,00		1.500.000,00	39,000000	18/09/26		638.298,00	81990720	1.504.808,22	39,000000	1.504.808,22	0,10	0,03	0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/09/26	0	TRASASAW91E4	39,00		2.000.000,00	39,000000	18/09/26		851.064,00	81990720	2.006.410,96	39,000000	2.006.410,96	0,13	0,05	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/09/26	0	TRASISEW91Q3	39,00		1.400.000,00	39,000000	18/09/26		35.123,00	81990720	1.404.487,67	39,000000	1.404.487,67	0,09	0,03	0,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/09/26	0	TRASISEW91Q3	39,00		4.000.000,00	39,000000	18/09/26		100.352,00	81990720	4.012.821,92	39,000000	4.012.821,92	0,25	0,09	0,09
THYAO	TL	TURK	21/09/26	0	TRATHYAO91M5	39,00		1.000.000,00	39,000000	18/09/26		3.476,00	81990721	1.003.205,48	39,000000	1.003.205,48	0,06	0,02	0,02

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																					
14/09/2026 - 18/09/2026																					
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)		
THYAO	TL	HAVA YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/09/26	0	TRATHYAO91M5	39,00		1.700.000,00	39,000000	18/09/26		5.919,00	81990721	1.705.449,32	39,000000	1.705.449,32	0,11	0,04	0,04		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/09/26	0		39,00		1.500.000,00	39,000000	18/09/26		5.218,00	81990721	1.504.808,22	39,000000	1.504.808,22	0,10	0,04	0,04		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/09/26	0		39,00		1.000.000,00	39,000000	18/09/26		3.476,00	81990721	1.003.205,48	39,000000	1.003.205,48	0,06	0,02	0,02		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/09/26	0		39,00		9.000.000,00	39,000000	18/09/26		31.250,00	81990721	9.028.849,32	39,000000	9.028.849,32	0,57	0,21	0,21		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/09/26	0	TRATOASO91H3	39,00		2.500.000,00	39,000000	18/09/26		8.850,00	81990721	2.508.013,70	39,000000	2.508.013,70	0,16	0,06	0,06		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	21/09/26	0		39,00		2.000.000,00	39,000000	18/09/26		39.762,00	81990721	2.006.410,96	39,000000	2.006.410,96	0,13	0,05	0,05		
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.	21/09/26	0	TREKOAL00014	39,00		2.000.000,00	39,000000	18/09/26		39.683,00	81990721	2.006.410,96	39,000000	2.006.410,96	0,13	0,05	0,05		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	21/09/26	0		39,00		2.000.000,00	39,000000	18/09/26		37.915,00	81990721	2.006.410,96	39,000000	2.006.410,96	0,13	0,05	0,05		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	21/09/26	0	TRETTLK00013	39,00		1.000.000,00	39,000000	18/09/26		18.922,00	81990721	1.003.205,48	39,000000	1.003.205,48	0,06	0,02	0,02		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	21/09/26	0		39,00		1.500.000,00	39,000000	18/09/26		28.383,00	81990721	1.504.808,22	39,000000	1.504.808,22	0,10	0,03	0,04		
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/09/26	0	TREVKFB00019	39,00		5.000.000,00	39,000000	18/09/26		151.058,00	81990721	5.016.027,40	39,000000	5.016.027,40	0,32	0,12	0,12		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0		39,00		3.500.000,00	39,000000	18/09/26		98.370,00	81990721	3.511.219,18	39,000000	3.511.219,18	0,22	0,08	0,08		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0	TRAYKBNK91N6	39,00		1.000.000,00	39,000000	18/09/26		28.106,00	81990721	1.003.205,48	39,000000	1.003.205,48	0,06	0,02	0,02		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0		39,00		600.000,00	39,000000	18/09/26		16.873,00	81990721	601.923,29	39,000000	601.923,29	0,04	0,01	0,01		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0	TRAYKBNK91N6	39,00		4.000.000,00	39,000000	18/09/26		112.486,00	81990721	4.012.821,92	39,000000	4.012.821,92	0,25	0,09	0,09		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0		39,00		1.700.000,00	39,000000	18/09/26		47.780,00	81990721	1.705.449,32	39,000000	1.705.449,32	0,11	0,04	0,04		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0	TRAYKBNK91N6	39,00		2.500.000,00	39,000000	18/09/26		70.265,00	81990721	2.508.013,70	39,000000	2.508.013,70	0,16	0,06	0,06		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0		39,00		1.300.000,00	39,000000	18/09/26		36.538,00	81990721	1.304.167,12	39,000000	1.304.167,12	0,08	0,03	0,03		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0	TRAYKBNK91N6	39,00		18.500.000,00	39,000000	18/09/26		520.248,00	81990721	18.559.301,37	39,000000	18.559.301,37	1,18	0,44	0,44		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/09/26	0		39,00		2.500.000,00	39,000000	18/09/26		70.304,00	81990721	2.508.013,70	39,000000	2.508.013,70	0,16	0,06	0,06		
TRT080530T19	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT080530T19	36,60		561.000.000,00	36,600000	18/09/26		67.096.780,00	81990722	562.687.610,96	36,600000	562.687.610,96	35,69	13,25	13,26		
TRT080530T19	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT080530T19	36,55		10.000.000,00	36,550000	18/09/26		1.196.025,00	81990722	10.030.041,10	36,550000	10.030.041,10	0,64	0,24	0,24		
TRT080530T19	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT080530T19	36,60		39.000.000,00	36,600000	18/09/26		4.664.490,00	81990722	39.117.320,55	36,600000	39.117.320,55	2,48	0,92	0,92		
TRT080530T19	TL	HAZINE	21/09/26	0	TRT080530T19	36,55		390.000.000,00	36,550000	18/09/26		46.644.630,00	81990722	391.171.602,74	36,550000	391.171.602,74	24,80	9,21	9,22		
GRUP TOPLAMI								1.572.200.000,00										1.577.040.750,77	100,00	37,12	37,16
GRUP TOPLAMI								1.572.200.000,00										1.577.040.750,77	100,00	37,12	37,16
MEVDUAT																					
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		21/09/26	0		41,00		100.000.000,00		05/08/26				105.279.452,05	41,000000	105.279.452,05	7,87	2,48	2,48		
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		32,00		840.803.598,99		18/09/26				843.015.027,63	32,000000	843.015.027,63	63,04	19,88	19,87		
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		28/09/26	7		39,00		100.000.000,00		25/08/26				103.632.876,71	39,000000	102.874.297,11	7,69	2,42	2,42		
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		29/09/26	8		41,00		100.000.000,00		13/08/26				105.279.452,05	41,000000	104.361.532,34	7,80	2,46	2,46		
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		29/09/26	8		39,00		27.000.000,00		26/08/26				27.980.876,71	39,000000	27.746.923,36	2,07	0,65	0,65		
ODEABANK A.Ş.	TL		08/10/26	17		39,00		100.000.000,00		24/08/26				104.808.219,18	39,000000	102.965.192,30	7,70	2,42	2,43		
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		12/10/26	21		38,50		50.000.000,00		28/08/26				52.373.287,67	38,500000	51.252.050,86	3,83	1,21	1,21		
GRUP TOPLAMI								1.317.803.598,99										1.337.494.475,65	100,00	31,52	31,52
GRUP TOPLAMI								1.317.803.598,99										1.337.494.475,65	100,00	31,52	31,52
TPP																					
BPP			21/09/26	0		50,00		96.896.575,34	50,000000	18/09/26			150725	96.896.575,34	50,000000	96.896.575,34	16,18	2,28	2,28		
BPP			21/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	18/09/26			150723	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	16,78	2,37	2,37		
BPP			21/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	18/09/26			150724	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	16,76	2,36	2,37		
BPP			21/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	18/09/26			150718	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	16,76	2,37	2,37		
BPP			21/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	18/09/26			150722	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	16,76	2,36	2,37		
BPP			21/09/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	18/09/26			150719	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	16,76	2,37	2,37		
GRUP TOPLAMI								598.951.369,84										598.951.369,84	100,00	14,11	14,13
GRUP TOPLAMI								598.951.369,84										598.951.369,84	100,00	14,11	14,13
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDNVKAK2615	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	44	TRDNVKAK2615	0,00	1	5.000.000,00	102,863800	04/06/26	46,478514		81571175		115,283677	5.764.183,83	1,13	0,14	0,14		
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK	17/11/26	57		23,67	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,848742				115,624938	40.468.728,46	7,92	0,95	0,95		

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	KİRALAMA A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	17/11/26	57	TRDATAVK2611	23,67	1		100,000000	24/07/26					115,624938	-40.468.728,46	-7,92	-0,95	-0,95	
GRUP TOPLAMI																5.764.183,83		1,13	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI																5.764.183,83		1,13	0,14	0,14
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/09/26	3		41,00		105.515.972,22		10/08/26				110.849.587,80	41,000000	110.485.772,70	49,81	2,60	2,60	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		38,00		110.984.479,90		18/09/26				111.331.116,36	38,000000	111.331.116,36	50,19	2,62	2,62	
GRUP TOPLAMI																221.816.889,06		100,00	5,22	5,22
GRUP TOPLAMI																221.816.889,06		100,00	5,22	5,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.246.363.385,81		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.246.363.385,81	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.763.131,14	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.242.600.254,67	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	874.861,24	0,0206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.851,56	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	16.988,13	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.979,59	0,0028 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	254.453,12	0,0060 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.215,36	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	89.609,51	0,0021 %
	1.362.510,20	0,0321 %

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