

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	8.800.180.028,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.629.450.275,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,327437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,278290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,58
f-)Finansman Bonusu	:	7,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,46
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,97
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	76,56
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.656.450.989,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.165.515.479,16

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	0	TRFINFM72617	11,95	1	9.000.000,00	100,000000	25/03/26	0,000000				111,947900	10.075.311,00	1,34	0,11	0,11
TRFDSTK72638	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26	2	TRFDSTK72638	9,18	1	5.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,616970				108,928108	5.446.405,42	0,73	0,06	0,06
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMARB72614	0,00	4	40.000.000,00	103,270800	15/05/26	53,841994		81491956		110,499773	44.199.909,01	5,90	0,50	0,50
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFMIDS72611	10,85	1	5.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				107,391737	5.369.586,86	0,72	0,06	0,06
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFAKYM82610	0,00	1	10.000.000,00	101,714400	04/06/26	49,741110		81571175		106,443882	10.644.388,20	1,42	0,12	0,12
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFDSTK82629	11,66	1	5.000.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				107,511730	5.375.586,51	0,72	0,06	0,06
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43	TRFBLLY82618	14,18	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/26	47,701518				109,054469	10.905.446,87	1,45	0,12	0,12
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM	17/08/26	47	TRFTERA82620	0,00	1	15.000.000,00	100,000000	17/02/26	52,150919				116,658730	17.498.809,44	2,33	0,20	0,20

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
MENKUL DEĞERLER																			
GRUP TOPLAMI								99.000.000,00								109.515.443,31	14,61	1,23	1,23
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	51	TRFDSTK82611	40,00		10.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				95,020029	9.502.002,94	1,27	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.502.002,94	1,27	0,11	0,11
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	63	TRFTKNO92626	0,00	1	25.000.000,00	104,132600	20/05/26	46,169739		81503748		111,654548	27.913.636,90	3,72	0,32	0,32
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	68	TRFBLLY92617	0,00	1	5.000.000,00	106,410600	15/05/26	42,246304		81491956		111,942022	5.597.101,12	0,75	0,06	0,06
TRFIAZY92615	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	70	TRFIAZY92615	18,10	1	9.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				109,105133	9.819.462,00	1,31	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								43.330.200,02	5,78	0,49	0,49
Özel Sektör																			
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	72	TRFDSBK92626	42,00		5.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				92,753771	4.637.688,53	0,62	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.637.688,53	0,62	0,05	0,05
Bono																			
TRFHYPAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	92	TRFHYPAE2617	21,32	1	5.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				110,026845	5.501.342,26	0,73	0,06	0,06
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	96	TRFTRYBE2614	20,94	1	50.000.000,00	100,000000	06/04/26	46,423707				109,400868	54.700.433,99	7,30	0,62	0,62
TRFADLVE2612	TL	ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/10/26	97	TRFADLVE2612	23,18	1	15.000.000,00	100,000000	09/04/26	52,609588				110,089526	16.513.428,95	2,20	0,19	0,19
TRFMSSYNE2616	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/10/26	105	TRFMSSYNE2616	0,00	1	30.000.000,00	102,560200	20/05/26	47,516433		81511664		108,591333	32.577.400,00	4,35	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								109.292.605,20	14,58	1,24	1,24
Özel Sektör																			
TRFNURLE2646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/10/26	112	TRFNURLE2646	0,00		10.000.000,00	84,788300	21/05/26	48,244448		81515705		88,620742	8.862.074,23	1,18	0,10	0,10
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	118	TRFNURLE2653	43,50		5.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				88,043012	4.402.150,59	0,59	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.264.224,82	1,77	0,15	0,15
Bono																			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRFMARBE2619	0,00	2	18.500.000,00	100,000000	30/04/26	54,068938				107,716351	19.927.524,95	2,66	0,23	0,23
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	21,82	1	15.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				106,296701	15.944.505,22	2,13	0,18	0,18
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	128	TRFDZFKK2616	0,00	1	10.000.000,00	101,489100	21/05/26	47,001594		81515705		105,977315	10.597.731,46	1,41	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								43.500.000,00								46.469.761,63	6,20	0,53	0,53
Özel Sektör																			
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/26	134	TRFNURLK2614	42,50		10.000.000,00	82,356000	12/05/26	46,972126				86,816874	8.681.687,43	1,16	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.681.687,43	1,16	0,10	0,10
Bono																			
TRFHFLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	141	TRFHFLFKK2618	0,00	4	5.000.000,00	101,516000	04/06/26	48,895008		81571175		104,572963	5.228.648,14	0,70	0,06	0,06
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	27/11/26	149	TRFDEKOK2628	0,00	1	30.000.000,00	100,000000	01/06/26	51,565115				103,472475	31.041.742,47	4,14	0,35	0,35
TRFKYTR12715	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	22/01/27	205	TRFKYTR12715	0,00	3	5.000.000,00	100,000000	27/04/26	54,468745				108,051090	5.402.554,49	0,72	0,06	0,06
TRFGKYH32729	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	264	TRFGKYH32729	0,00	2	250.000.000,00	101,166800	15/05/26	49,102171		81491956		111,565484	278.913.710,04	37,18	3,17	3,17
GRUP TOPLAMI								290.000.000,00								320.586.655,14	42,74	3,64	3,64
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTAKB82612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	17/08/26	47	TRPTAKB82612	43,00		3.300.000,00	90,030000	15/05/26	50,353429				94,884140	3.131.176,62	0,42	0,04	0,04
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	19/08/26	49	TRPTMMS82617	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/02/26	53,668022				104,834633	10.483.463,33	1,40	0,12	0,12
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	12/11/26	134	TRPTAKBK2619	43,00		20.000.000,00	82,424000	15/05/26	48,037731				86,586925	17.317.385,00	2,31	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								33.300.000,00								30.932.024,95	4,13	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								644.800.000,00								696.212.293,97	92,86	7,90	7,90
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14

Haziran-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	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.342,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,49	1,14	1,14

MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Haziran-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)
TRDNVKAK2615	TL	A.Ş. NURUL VARLIK KİRALAMA	04/11/26	126	TRDNVKAK2615	0,00	1	5.000.000,00	102,863800	04/06/26	46,478514		81571175		105,809694	5.290.484,69	0,71	0,06	0,06
TRDATAVK2611	TL	A.Ş. ATA VARLIK KİRALAMA	17/11/26	139	TRDATAVK2611	23,67	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,851196				104,958306	36.735.406,95	4,90	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.505.214,93	7,14	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								53.505.214,93	7,14	0,61	0,61
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	33		42,75		100.000.000,00		18/06/26				105.387.671,23	42,750000	101.494.053,51	40,12	1,15	1,15
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,00		50.000.000,00		18/06/26				51.841.095,89	42,000000	50.739.925,26	20,05	0,58	0,58
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		10/08/26	40		42,25		100.000.000,00		24/06/26				105.440.410,96	42,250000	100.792.121,83	39,83	1,14	1,15
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								253.026.100,60	100,00	2,87	2,88
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								253.026.100,60	100,00	2,87	2,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.809.397.425,21		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.809.397.425,21	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.217.396,51	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.800.180.028,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.574.734,92	0,0861 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.792,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	71.151,41	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.071.790,95	0,0122 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.792.206,50	0,0317 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.494,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	589.442,06	0,0067 %
	12.136.262,74	0,1379 %

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