

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Nisan-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	:	14.360.257,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.038.788,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,101349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,035308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	35,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,18
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,79
o-)Yatırım Fonu	:	16,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	152,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.441.727,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.651.047,93

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			8.000,00	27,699280	25/04/25			80100511		28,180000	225.440,00	11,99	1,56	1,57			
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRADOBUR91D3			2.300,00	254,905874	11/04/25			80100517		254,500000	585.350,00	31,12	4,04	4,08			
EMKEL	TL	EMEKELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			5.900,00	23,274576	29/04/25			80100517		23,120000	136.408,00	7,25	0,94	0,95			
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			7.000,00	65,978571	11/03/25			80100511		76,450000	535.150,00	28,46	3,70	3,73			
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			25.000,00	10,272321	22/04/25			80100511		10,620000	265.500,00	14,12	1,83	1,85			
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			12.500,00	10,390214	29/04/25			80100511		10,620000	132.750,00	7,06	0,92	0,92			
GRUP TOPLAMI								60.700,00											1.880.598,00	100,00	12,99	13,10

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								60.700,00								1.880.598,00	100,00	12,99	13,10
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	70	TRFERTT72514	0,00		800.000,00	88,858000	03/04/25	54,582930		79880896		91,986151	735.889,21	8,25	5,08	5,12
GRUP TOPLAMI								800.000,00								735.889,21	8,25	5,08	5,12
Bono																			
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	73	TRFMARB72515	12,47	1	200.000,00	100,000000	14/04/25	60,192074				102,350952	204.701,90	2,29	1,41	1,43
GRUP TOPLAMI								200.000,00								204.701,90	2,29	1,41	1,43
Özel Sektör																			
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G	12/08/25	102	TRFFBFK82512	42,25		500.000,00	82,757000	25/03/25	46,782312				89,830266	449.151,33	5,04	3,10	3,13
GRUP TOPLAMI								500.000,00								449.151,33	5,04	3,10	3,13
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	110	TRFDNFK82553	20,94	1	500.000,00	100,000000	20/03/25	46,869260				107,713686	538.568,43	6,04	3,72	3,75
GRUP TOPLAMI								500.000,00								538.568,43	6,04	3,72	3,75
Özel Sektör																			
TRFNURL82550	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/25	116	TRFNURL82550	42,50		500.000,00	82,514000	25/02/25	47,029120				88,470369	442.351,84	4,96	3,05	3,08
GRUP TOPLAMI								500.000,00								442.351,84	4,96	3,05	3,08
Bono																			
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	117	TRFDZFK82516	21,52	1	500.000,00	100,000000	20/03/25	46,287187				107,568075	537.840,38	6,03	3,71	3,75
GRUP TOPLAMI								500.000,00								537.840,38	6,03	3,71	3,75
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	126	TRFERTT92512	52,00		500.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				84,959883	424.799,42	4,76	2,93	2,96
GRUP TOPLAMI								500.000,00								424.799,42	4,76	2,93	2,96
Bono																			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	131	TRFDZBK92514	20,42	1	800.000,00	100,000000	25/03/25	44,562629				105,497220	843.977,76	9,47	5,83	5,88
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	23,96	2	500.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	501.368,38	5,62	3,46	3,49
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.345.346,14	15,09	9,29	9,37
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	229	TRFYKBKA2523	0,00		700.000,00	76,418300	25/04/25	42,515329		79968005		80,069601	560.487,21	6,28	3,87	3,90
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	126	TRFCARF92515	19,56	1	490.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				104,892884	513.975,13	5,76	3,55	3,58
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	264	TRSYKBK12612	0,00	1	300.000,00	105,898100	22/04/25	39,980554		79956103		109,854770	329.564,31	3,69	2,28	2,29
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	278	TRSKCTF22619	0,00	1	490.000,00	104,313700	07/04/25	42,111438		79896702		110,638687	542.129,57	6,08	3,74	3,78
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	279	TRSISFN22612	44,25	1	60.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				110,227153	66.136,29	0,74	0,46	0,46
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	292	TRSKCTF22627	0,00	1	700.000,00	101,856900	22/04/25	40,918231		79956103		107,505134	752.535,94	8,44	5,19	5,24
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	335	TRSKFTF42610	0,00	1	500.000,00	109,315000	07/04/25	43,506391		79896702		112,053438	560.267,19	6,28	3,87	3,90
GRUP TOPLAMI								3.240.000,00								3.325.095,64	37,27	22,96	23,15
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB72510	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/07/25	81	TRPTMTB72510	43,25		530.000,00	87,099200	21/03/25	49,678229				91,438518	484.624,15	5,43	3,35	3,37
TRPTMTB92518	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	17/09/25	138	TRPTMTB92518	0,00		500.000,00	84,933200	17/04/25	47,637067		79936367		86,303862	431.519,31	4,84	2,98	3,00
GRUP TOPLAMI								1.030.000,00								916.143,46	10,27	6,33	6,37
GRUP TOPLAMI								9.070.000,00								8.919.887,75	100,00	61,58	62,11
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,65		591.572,79	48,650000	30/04/25			128005	591.572,79	48,650000	591.572,79	100,00	4,08	4,12
GRUP TOPLAMI								591.572,79								591.572,79	100,00	4,08	4,12
GRUP TOPLAMI								591.572,79								591.572,79	100,00	4,08	4,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			1.300.000,00	1,000000	28/04/25					1,002451	1.303.186,30	50,39	9,01	9,07
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			250.000,00	1,000000	29/04/25					0,998621	249.655,25	9,65	1,72	1,74
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			29.088,00	35,960804	27/03/25					35,530967	1.033.524,77	39,96	7,13	7,20
GRUP TOPLAMI								1.579.088,00								2.586.366,32	100,00	17,86	18,01

MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								1.579.088,00								2.586.366,32	100,00	17,86	18,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								506.211,80								506.211,80	100,00	3,49	
GRUP TOPLAMI								506.211,80								506.211,80	100,00	3,49	
GRUP TOPLAMI								506.211,80								506.211,80	100,00	3,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.484.636,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.484.636,66	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.968,19	0,17 %
C-)ALACAKLAR	256.150,12	1,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-405.497,43	-2,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.360.257,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.265,33	0,2386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.278,50	0,0159 %
Kayda Alma Ücreti	223,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.198,44	0,2451 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.730,58	0,0121 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.034,07	0,1395 %
Diğer Harcamalar	5.328,79	0,0371 %
	99.059,49	0,6899 %

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
KTLEV	Temmettü	24/04/25	7.700,00	7.700,00

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