

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	470.020.656,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	354.703.583,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,325108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,274868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,91
c-)Devlet Tahvili	:	17,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,25
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	22,20
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	269.632.541,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	246.246.373,76

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																							
Devlet Tahvili																							
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	103,508300	11/07/25	47,076404		80272817		104,328210	20.865.642,02	8,12	4,43	4,44				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	0,00	4	10.000.000,00	107,450100	31/07/25	58,695713		80118363		104,703393	10.470.339,28	4,07	2,22	2,23				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	107,605900	23/07/25	58,430340		80118363		102,517159	10.251.715,90	3,99	2,18	2,18				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	0,00	4	10.000.000,00	99,644700	11/07/25	58,465584		80272817		102,379047	10.237.904,73	3,98	2,18	2,18				
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00												51.825.601,93	20,16	11,01	11,03
Özel Sektör																							
TRFERTT82513	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	0	TRFERTT82513	50,00		3.250.000,00	85,180000	27/03/25	0,000000				100,000000	3.250.000,00	1,26	0,69	0,69				
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00												3.250.000,00	1,26	0,69	0,69
Bono																							
TRFAKYM82511	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	4	TRFAKYM82511	0,00	1	250.000,00	108,401000	09/07/25	58,419848		80264873		111,590146	278.975,37	0,11	0,06	0,06				
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	6	TRFBLLY82519	0,00	1	1.750.000,00	102,353300	10/07/25	64,508458		80268831		112,291066	1.965.093,66	0,76	0,42	0,42				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												2.244.069,03	0,87	0,48	0,48
Özel Sektör																							
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE	08/08/25	7	TRFALVS82512	52,00		500.000,00	84,070000	28/03/25	60,994916				99,090892	495.454,46	0,19	0,10	0,11				

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)
TRFFBFK82512	TL	TİCARET A.Ş. FİBA FAKTORİN G	12/08/25	11	TRFFBFK82512	0,00		1.400.000,00	89,379900	27/06/25	46,782312		80217402		98,850064	1.383.900,90	0,54	0,29	0,29
TRFTERA82513	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/08/25	13	TRFTERA82513	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	13/02/25	63,653965				111,185441	16.677.816,15	6,49	3,55	3,55
TRFERTT82521	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/25	14	TRFERTT82521	0,00		4.000.000,00	87,968300	08/07/25	68,492477		80260915		98,018768	3.920.750,73	1,53	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								20.900.000,00							22.477.922,24	8,75	4,77	4,78	
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	19	TRFDNFK82553	0,00	1	3.000.000,00	104,097800	17/06/25	46,869260		80177792		118,546648	3.556.399,45	1,38	0,76	0,76
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	26	TRFDZFK82516	0,00	1	1.000.000,00	107,853900	17/06/25	46,287187		80177792		118,269242	1.182.692,42	0,46	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.739.091,87	1,84	1,01	1,01	
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	35	TRFERTT92512	0,00		1.500.000,00	89,134600	16/06/25	60,344826		80173779		95,573435	1.433.601,53	0,56	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							1.433.601,53	0,56	0,31	0,31	
Bono																			
TRFCARF92515	TL	CARREFO UR SA	05/09/25	35	TRFCARF92515	0,00	1	240.000,00	110,025300	17/06/25	46,088227		80177792		115,288790	276.693,10	0,11	0,06	0,06
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	40	TRFDZBK92514	0,00	1	1.000.000,00	111,319800	26/06/25	44,562629		80213416		115,649936	1.156.499,36	0,45	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								1.240.000,00							1.433.192,46	0,56	0,31	0,31	
Özel Sektör																			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	42	TRFALVS92511	0,00		2.500.000,00	84,707400	17/06/25	62,252250		80173779		94,583127	2.364.578,18	0,92	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00							2.364.578,18	0,92	0,50	0,50	
Bono																			
TRFBLLY92526	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/09/25	46	TRFBLLY92526	12,96	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/25	63,060277				106,213547	1.062.135,47	0,41	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00							1.062.135,47	0,41	0,23	0,23	
Özel Sektör																			
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	19/09/25	49	TRFOYMD92532	43,50		760.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				94,491238	718.133,41	0,28	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								760.000,00							718.133,41	0,28	0,15	0,15	
Bono																			
TRFIAZY92516	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	54	TRFIAZY92516	0,00	1	6.000.000,00	100,676800	17/06/25	61,765618		80173779		111,524891	6.691.493,46	2,60	1,42	1,42
TRFA1CP92525	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	56	TRFA1CP92525	0,00	1	1.500.000,00	100,542200	09/07/25	57,319957		80264873		104,570411	1.568.556,17	0,61	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00							8.260.049,63	3,21	1,75	1,75	
Özel Sektör																			
TRFERTTE2519	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/10/25	70	TRFERTTE2519	56,00		1.000.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				90,606403	906.064,03	0,35	0,19	0,19
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	75	TRFALVSE2516	0,00		2.000.000,00	83,003800	09/07/25	65,751760		80264873		90,137573	1.802.751,46	0,70	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							2.708.815,49	1,05	0,57	0,57	
Bono																			
TRFDBNKE2513	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	16/10/25	76	TRFDBNKE2513	0,00	1	250.000,00	108,073000	10/07/25	56,796623		80268831		111,042535	277.606,34	0,11	0,06	0,06
TRFALVSE2524	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/25	84	TRFALVSE2524	12,88	1	4.000.000,00	100,000000	22/07/25	60,070276				101,297226	4.051.889,05	1,58	0,86	0,86
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	91	TRFKRSNE2518	0,00	2	12.380.000,00	100,556300	17/06/25	64,041801		80173779		100,455880	12.436.437,93	4,84	2,64	2,65
TRFQNBBE2519	TL	QNB A.Ş	31/10/25	91	TRFQNBBE2519	0,00	1	250.000,00	108,805100	10/07/25	56,269806		80268831		111,772761	279.431,90	0,11	0,06	0,06
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	94	TRFMARBK2512	0,00	2	1.500.000,00	103,153500	29/05/25	64,144724		80102585		112,518377	1.687.775,65	0,66	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								18.380.000,00							18.733.140,87	7,30	3,98	3,99	
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	04/11/25	95	TRFQNBFK2525	0,00		250.000,00	86,667800	10/07/25	56,269274		80268831		89,030692	222.576,73	0,09	0,05	0,05
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	96	TRFNURLK2515	0,00		750.000,00	85,294400	09/07/25	56,230928		80264873		88,927610	666.957,08	0,26	0,14	0,14
TRFNURLK2523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/11/25	102	TRFNURLK2523	0,00		500.000,00	85,716900	08/07/25	56,274518		80260915		88,270900	441.354,50	0,17	0,09	0,09
TRFQFKRK2512	TL	QNB FİNANS LEASING	12/11/25	103	TRFQFKRK2512	0,00		850.000,00	83,738000	27/06/25	56,269274		80217402		88,163833	749.392,58	0,29	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00							2.080.280,89	0,81	0,44	0,44	
Bono																			

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFIAZYK2511	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12/11/25	103	TRFIAZYK2511	16,75	1	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	56,614318				102,867231	5.143.361,57	2,00	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.143.361,57	2,00	1,09	1,09
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	104	TRFYAKFK2511	0,00		1.500.000,00	81,337800	11/07/25	56,269274		80272817		88,056071	1.320.841,07	0,51	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.320.841,07	0,51	0,28	0,28
Bono																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB A.Ş	14/11/25	105	TRFQNB BK2529	0,00	1	5.200.000,00	100,803900	13/06/25	56,269806		80161959		109,875199	5.713.510,33	2,22	1,21	1,22
GRUP TOPLAMI								5.200.000,00								5.713.510,33	2,22	1,21	1,22
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	109	TRFQNB FK2541	0,00		6.100.000,00	80,275100	11/07/25	56,269274		80272817		87,519233	5.338.673,20	2,08	1,13	1,14
TRFNURLK2531	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	19/11/25	110	TRFNURLK2531	0,00		6.000.000,00	80,191400	30/05/25	56,269274		80106571		87,412259	5.244.735,51	2,04	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								12.100.000,00								10.583.408,71	4,12	2,25	2,26
Bono																			
TRFQNB BK2537	TL	QNB A.Ş	21/11/25	112	TRFQNB BK2537	0,00	1	350.000,00	103,014600	18/06/25	53,158322		80181750		108,519158	379.817,05	0,15	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								350.000,00								379.817,05	0,15	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2558	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	25/11/25	116	TRFQNB FK2558	0,00		5.000.000,00	80,701000	08/07/25	55,649583		80260915		86,882798	4.344.139,90	1,69	0,92	0,92
TRFNURLK2549	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	26/11/25	117	TRFNURLK2549	0,00		4.750.000,00	80,455600	11/07/25	55,644701		80272817		86,778419	4.121.974,89	1,60	0,88	0,88
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	123	TRFHLFKA2511	49,50		5.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	4.307.480,94	1,68	0,91	0,92
TRFQNBFA2519	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	123	TRFQNBFA2519	49,50		5.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	4.307.480,94	1,68	0,92	0,92
TRFVFASA2518	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	123	TRFVFASA2518	49,50		5.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	4.307.480,94	1,68	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								24.750.000,00								21.388.557,61	8,33	4,55	4,56
Bono																			
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	124	TRFTRYBA2519	25,93	1	15.000.000,00	100,000000	04/06/25	58,782913				107,623423	16.143.513,39	6,28	3,43	3,43
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.143.513,39	6,28	3,43	3,43
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	138	TRFYKBKA2523	0,00		1.000.000,00	84,445000	30/06/25	42,515329		80229194		87,463666	874.636,66	0,34	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								874.636,66	0,34	0,19	0,19
Bono																			
TRFALTKA2520	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/25	150	TRFALTKA2520	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	30/06/25	56,269806				103,991362	5.199.568,10	2,02	1,10	1,11
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	150	TRFMSYNA2511	23,44	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				103,771994	1.037.719,94	0,40	0,22	0,22
TRFCARF12612	TL	CARREFOUR SA	06/01/26	158	TRFCARF12612	22,79	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				102,642778	4.413.639,45	1,72	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								10.300.000,00								10.650.927,49	4,14	2,26	2,27
Özel Sektör																			
TRFH YBA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/26	160	TRFH YBA12616	47,00		1.000.000,00	80,929000	09/07/25	52,506898				83,110123	831.101,23	0,32	0,18	0,18
TRFNURL12631	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	16/01/26	168	TRFNURL12631	45,00		5.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				82,955772	4.147.788,59	1,61	0,88	0,88
TRFNURL12649	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	28/01/26	180	TRFNURL12649	43,00		3.000.000,00	82,265000	29/07/25	47,606843				82,528703	2.475.861,08	0,96	0,53	0,53
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ	29/01/26	181	TRFKNTR12619	0,00	4	20.000.000,00	100,099700	07/02/25	54,780353		79663193		100,119753	20.023.950,59	7,79	4,26	4,26
TRFKNTR32617	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ	06/03/26	217	TRFKNTR32617	0,00	4	5.000.000,00	100,281300	17/06/25	63,688134		80177792		107,927609	5.396.380,46	2,10	1,15	1,15
TRSYKBK12612	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	173	TRSYKBK12612	0,00	1	300.000,00	118,367800	22/07/25	39,980554		80316358		119,463656	358.390,97	0,14	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								34.300.000,00								33.233.472,92	12,92	7,08	7,08
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB82527	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	19/08/25	18	TRPTMTB82527	43,00		5.000.000,00	84,728100	19/03/25	48,490674				98,069202	4.903.460,12	1,91	1,04	1,04
TRPTMTB92518	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	17/09/25	47	TRPTMTB92518	0,00		9.000.000,00	83,310100	26/06/25	47,637067		80213416		95,107156	8.559.644,01	3,33	1,82	1,82
TRPTMTB92526	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	19/09/25	49	TRPTMTB92526	46,00		5.000.000,00	93,960800	30/07/25	56,176870				94,190612	4.709.530,61	1,83	1,00	1,00
TRPTMTBE2523	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	10/10/25	70	TRPTMTBE2523	46,25		3.000.000,00	91,639500	30/07/25	55,675257				91,862015	2.755.860,46	1,07	0,59	0,59

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRPTMKVE2544	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	21/10/25	81	TRPTMKVE2544	0,00		6.000.000,00	82,984000	18/06/25	58,102150		80181750		90,334192	5.420.051,53	2,11	1,15	1,15
TRPTMTBK2517	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	12/11/25	103	TRPTMTBK2517	46,50		1.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				88,412674	884.126,74	0,34	0,19	0,19
TRPTMTBA2543	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	02/12/25	123	TRPTMTBA2543	46,75		1.000.000,00	86,199300	30/07/25	54,286910				86,404364	864.043,64	0,34	0,18	0,18
TRPTMKVA2522	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	16/12/25	137	TRPTMKVA2522	0,00		250.000,00	79,472900	17/06/25	58,530981		80177792		84,117947	210.294,87	0,08	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								30.250.000,00							28.307.011,98	11,01	6,02	6,01	
GRUP TOPLAMI								258.130.000,00							257.069.671,78	100,00	54,64	54,71	
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	25.029.212,33	42,650000	31/07/25		26.731.190,00	80352037	25.029.212,33	42,650000	25.029.212,33	38,46	5,32	5,33
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,62	2	20.023.353,42	42,620000	31/07/25		10.626.700,00	80352037	20.023.353,42	42,620000	20.023.353,42	30,77	4,26	4,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		20.023.364,38	42,640000	31/07/25		8.169.475,00	80352037	20.023.364,38	42,640000	20.023.364,38	30,77	4,26	4,26
GRUP TOPLAMI								65.075.930,13							65.075.930,13	100,00	13,84	13,85	
GRUP TOPLAMI								65.075.930,13							65.075.930,13	100,00	13,84	13,85	
MEVDUAT																			
ODEABANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		42,50		20.573.811,79		31/07/25				20.597.767,60	42,500000	20.597.767,60	35,99	4,38	4,38
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		1.157.691,15		31/07/25				1.158.959,85	40,000000	1.158.959,85	2,02	0,25	0,25
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/09/25	31		45,00		15.000.000,00		18/07/25				15.832.191,78	45,000000	15.254.105,55	26,64	3,24	3,25
GARANTI BANKASI	TL		04/09/25	34		45,00		10.000.000,00		21/07/25				10.554.794,52	45,000000	10.132.862,96	17,70	2,15	2,16
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/09/25	35		44,50		10.000.000,00		23/07/25				10.536.438,36	44,500000	10.107.457,41	17,65	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								56.731.502,94							57.251.153,37	100,00	12,17	12,19	
GRUP TOPLAMI								56.731.502,94							57.251.153,37	100,00	12,17	12,19	
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,45		1.001.190,41	43,450000	31/07/25			224282	1.001.190,41	43,450000	1.001.190,41	1,10	0,21	0,21
TPP			01/08/25	0		50,00		90.123.287,67	50,000000	31/07/25				90.123.287,67	50,000000	90.123.287,67	98,90	19,14	19,17
GRUP TOPLAMI								91.124.478,08							91.124.478,08	100,00	19,35	19,38	
GRUP TOPLAMI								91.124.478,08							91.124.478,08	100,00	19,35	19,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																470.521.233,36	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	470.521.233,36	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-500.576,41	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	470.020.656,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	301.006,25	0,0640 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.318,80	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	8.314,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.005,20	0,0228 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.361,32	0,0154 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.921,41	0,0038 %
Diğer Harcamalar	5.350,50	0,0011 %
	514.278,25	0,1094 %

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

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	23/07/25	101,077	6.064.620,33	6.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	23/07/25	102,837	10.283.741,36	10.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	31/07/25	104,708	10.470.781,90	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		26819143,59	26000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTERA72514	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		02/07/25	02/07/25	1,107	6.100.000,00	6.100.000,00
TRFERTT72514	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		11/07/25	11/07/25	0,880	4.800.000,00	4.800.000,00
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/07/25	14/07/25	1,086	400.000,00	400.000,00
TRFNURL72551	NUROL YATIRIM BANKASI		18/07/25	18/07/25	0,864	700.000,00	700.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	23/07/25	0,886	200.000,00	200.000,00
TRFOYMD72526	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		29/07/25	29/07/25	0,960	600.000,00	600.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		12800000,00	12800000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPFB1F72523	FİBABANKA A.Ş.		09/07/25	09/07/25	0,881	4.510.000,00	4.510.000,00
TRPTMTB72510	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		22/07/25	22/07/25	0,903	2.500.000,00	2.500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		7010000,00	7010000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERTT82521	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		15/08/25	08/07/25	94,714	473.568,64	500.000,00
TRFQNBFK2558	QNB FAKTORİNG A.Ş.		25/11/25	08/07/25	84,392	421.957,51	500.000,00
TRFNURLK2523	NUROL YATIRIM BANKASI		11/11/25	08/07/25	85,717	428.584,65	500.000,00
TRFHYBA12616	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş		08/01/26	09/07/25	80,929	809.290,00	1.000.000,00
TRFIAZYK2511	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		12/11/25	09/07/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFCARF12612	CARREFOUR SA		06/01/26	09/07/25	100,000	4.300.000,00	4.300.000,00
TRFA1CP92525	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		26/09/25	09/07/25	101,627	508.132,95	500.000,00
TRFNURLK2515	NUROL YATIRIM BANKASI		05/11/25	09/07/25	86,463	302.622,00	350.000,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE		15/10/25	09/07/25	87,313	349.250,88	400.000,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Temmuz-2025						
	TİCARET A.Ş.					
TRFOYMD72526	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	09/07/25	97,486	243.715,48	250.000,00
TRFAKYM82511	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	09/07/25	108,401	271.002,52	250.000,00
TRFBLLY82519	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	10/07/25	108,972	272.429,87	250.000,00
TRFDBNKE2513	D Yatırım Bankası A.Ş	16/10/25	10/07/25	108,073	270.182,45	250.000,00
TRFQNBFK2525	QNB FAKTORİNG A.Ş.	04/11/25	10/07/25	86,668	216.669,52	250.000,00
TRFQNBBE2519	QNB A.Ş	31/10/25	10/07/25	108,805	272.012,63	250.000,00
TRFYAKFK2511	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	13/11/25	11/07/25	85,824	214.560,74	250.000,00
TRFNURLK2549	NUROL YATIRIM BANKASI	26/11/25	11/07/25	84,596	211.490,82	250.000,00
TRFQNBFK2541	QNB FAKTORİNG A.Ş.	18/11/25	11/07/25	85,299	85.298,91	100.000,00
TRFNURL12631	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	18/07/25	81,674	4.083.700,00	5.000.000,00
TRFALVSE2524	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/25	22/07/25	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFOYMD92532	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	19/09/25	29/07/25	94,164	715.646,40	760.000,00
TRFNURL12649	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/26	29/07/25	82,265	2.467.950,00	3.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	25918065,97	27910000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	11/07/25	99,645	9.964.468,80	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	11/07/25	101,477	15.221.566,89	15.000.000,00
TRSYKBK12612	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	22/07/25	118,368	355.103,40	300.000,00
TRPTMTB92526	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	19/09/25	30/07/25	93,961	4.698.040,00	5.000.000,00
TRPTMTBE2523	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	10/10/25	30/07/25	91,640	2.749.185,00	3.000.000,00
TRPTMTBK2517	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	12/11/25	30/07/25	88,202	882.015,00	1.000.000,00
TRPTMTBA2543	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	02/12/25	30/07/25	86,199	861.993,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	34732372,09	35300000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		25.000.000,00	2.323.980,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		25.000.000,00	2.835.430,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		25.000.000,00	2.323.985,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		20.000.000,00	1.859.190,00
TRT140229T17	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		25.000.000,00	19.301.630,00
TRT230233T10	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		25.000.000,00	5.989.120,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		24.000.000,00	2.229.395,00
TRT160431T19	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		1.000.000,00	1.107.735,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		25.000.000,00	2.322.290,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		25.000.000,00	2.320.590,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		6.000.000,00	556.945,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		30.000.000,00	3.272.070,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		35.000.000,00	20.958.690,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		34.000.000,00	8.141.165,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		50.000.000,00	8.408.155,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		25.000.000,00	20.254.085,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Temmuz-2025					
TRT080530T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	40.000.000,00	6.726.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	30.000.000,00	2.789.700,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	1.000.000,00	1.102.195,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	29.000.000,00	44.801.390,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	40.000.000,00	20.092.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	50.000.000,00	5.439.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	35.000.000,00	28.229.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	8.000.000,00	1.463.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	17.000.000,00	3.109.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	35.000.000,00	5.857.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	40.000.000,00	6.694.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	30.000.000,00	16.190.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	40.000.000,00	21.572.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	18.000.000,00	1.985.535,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	7.000.000,00	2.960.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	25.000.000,00	13.482.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	30.000.000,00	3.309.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	30.000.000,00	3.307.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	50.000.000,00	4.617.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	20.000.000,00	1.847.010,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	10.000.000,00	4.191.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	20.000.000,00	1.847.010,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	50.000.000,00	77.599.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	30.000.000,00	2.775.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	30.000.000,00	16.197.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	35.000.000,00	3.954.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	169.000.000,00	28.227.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	3.422.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	23.000.000,00	2.144.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00	16.103.015,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	11.000.000,00	2.617.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	19.000.000,00	4.520.465,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	46.000.000,00	27.321.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	30.000.000,00	3.292.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	30.000.000,00	5.404.535,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	18.000.000,00	4.280.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	32.000.000,00	7.609.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	4.000.000,00	720.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	13.434.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00	2.333.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	45.000.000,00	5.401.305,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	25.000.000,00	25.899.430,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	25.000.000,00	14.814.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	30.000.000,00	2.786.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	14.000.000,00	1.299.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	16.000.000,00	1.485.115,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	20.000.000,00	20.242.910,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	30.000.000,00	22.919.910,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	58.000.000,00	23.921.595,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	57.000.000,00	60.278.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	25.000.000,00	2.317.130,00
TRT070329T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	25.000.000,00	25.221.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	25.000.000,00	2.320.705,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	25.000.000,00	10.309.035,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	10.000.000,00	4.163.525,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	20.000.000,00	19.188.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	25.000.000,00	5.912.810,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Temmuz-2025						
TRT120128T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00	3.396.505,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	5.909.920,00	
TRT210427T18	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	10.235.770,00	
TRT181028T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	25.000.000,00	14.744.930,00	
TRT210235T10	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	4.725.650,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	2.261.545,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00	1.845.500,00	
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	25.000.000,00	26.731.190,00	
TRT210427T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	8.169.475,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	20.000.000,00	10.626.700,00	
T.REPO				Toplamı:	2347000000,00	864909080,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		ODEABANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		20.101.466,20	
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		796.053,03	
		ODEABANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		20.126.937,24	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		999.283,94	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		1.227.240,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		797.215,83	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		532.715,83	
		ODEABANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		20.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		771.151,59	
		ODEABANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		20.025.205,48	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		1.007.629,65	
		ODEABANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		20.050.442,73	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		760.358,72	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		1.146.307,36	
		ODEABANK A.Ş.	16/07/25	11/07/25		20.075.711,78	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		1.626.439,82	
		ODEABANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		20.202.216,27	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		436.868,86	
		ODEABANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		20.227.399,85	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		854.513,57	
		ODEABANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		20.252.614,83	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		1.005.772,02	
		ANADOLUBANK A.S.	01/09/25	18/07/25		15.000.000,00	
		ODEABANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		20.328.354,06	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		962.380,85	
		GARANTI BANKASI	04/09/25	21/07/25		10.000.000,00	
		ODEABANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		20.353.694,88	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		700.032,61	
		ODEABANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		20.379.067,29	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		986.813,72	
		BURGAN BANK A.Ş.	05/09/25	23/07/25		10.000.000,00	
		QNB A.Ş	25/07/25	24/07/25		20.000.000,00	
		ODEABANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		20.404.192,17	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		801.344,83	
		ODEABANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		20.429.348,02	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		1.180.459,62	
		ODEABANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		20.501.550,37	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		1.236.332,22	
		ODEABANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		20.525.983,72	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		1.282.994,88	

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2025

ODEABANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	20.549.883,84
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	351.388,53
ODEABANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	20.573.811,79
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	1.157.691,15
MEVDUAT			Toplamı: 440728869,15

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		3.000.000,00	
			02/07/25	01/07/25		80.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		80.000.000,00	
			03/07/25	02/07/25		4.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		80.000.000,00	
			04/07/25	03/07/25		2.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		80.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		2.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		80.000.000,00	
			08/07/25	07/07/25		5.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		80.000.000,00	
			09/07/25	08/07/25		3.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		2.000.000,00	
			10/07/25	09/07/25		80.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		80.000.000,00	
			11/07/25	10/07/25		2.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		80.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		1.000.000,00	
			14/07/25	11/07/25		1.000.000,00	
			16/07/25	14/07/25		50.000.000,00	
			17/07/25	16/07/25		1.000.000,00	
			17/07/25	16/07/25		50.000.000,00	
			17/07/25	16/07/25		45.000.000,00	
			18/07/25	17/07/25		9.000.000,00	
			18/07/25	17/07/25		50.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		1.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		45.000.000,00	
			21/07/25	18/07/25		50.000.000,00	
			22/07/25	21/07/25		40.000.000,00	
			22/07/25	21/07/25		50.000.000,00	
			22/07/25	21/07/25		5.000.000,00	
			23/07/25	22/07/25		40.000.000,00	
			23/07/25	22/07/25		5.000.000,00	
			23/07/25	22/07/25		50.000.000,00	
			24/07/25	23/07/25		90.000.000,00	
			25/07/25	24/07/25		90.000.000,00	
			25/07/25	24/07/25		10.000.000,00	
			28/07/25	25/07/25		90.000.000,00	
			28/07/25	25/07/25		4.000.000,00	
			29/07/25	28/07/25		2.000.000,00	
			29/07/25	28/07/25		90.000.000,00	
			30/07/25	29/07/25		90.000.000,00	
			30/07/25	29/07/25		6.000.000,00	
			31/07/25	30/07/25		90.000.000,00	
			31/07/25	30/07/25		3.000.000,00	
			01/08/25	31/07/25		90.000.000,00	
			01/08/25	31/07/25		1.000.000,00	

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2025

TPP	Toplamı:	1892000000,00	
		4787008450,80	973929080,00