

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	106.766.747,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.267.463,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,209582
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,177643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	32,22
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,84
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	62,94
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.488.560,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.824.954,35

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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	555	TRD080927T34	26,15	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	44,645560				121,901267	2.438.025,35	6,02	2,28	2,28			
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	583	TRD061027T33	23,54	2	1.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,602962				117,036593	1.170.365,93	2,89	1,09	1,10			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.608.391,28	8,91	3,37	3,38
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKVK32641	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/03/26	24	TRDZKVK32641	10,04	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,307979				107,512249	1.075.122,49	2,66	1,01	1,01			
TRDHVKA32632	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/26	24	TRDHVKA32632	9,22	1	1.000.000,00	100,000000	25/12/25	43,001571				106,685774	1.066.857,74	2,64	1,00	1,00			
TRDDKVR32627	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/26	25	TRDDKVR32627	10,00	1	1.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,592533				107,360251	1.073.602,51	2,65	1,01	1,01			
TRDHVKA42631	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	08/04/26	37	TRDHVKA42631	11,51	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,694120				107,559613	1.075.596,13	2,66	1,01	1,01			
TRDNVKA42613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	37	TRDNVKA42613	19,70	1	500.000,00	100,000000	08/10/25	43,412681				115,400055	577.000,27	1,43	0,54	0,54			
TRDHVKA52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	64	TRDHVKA52622	11,18	1	1.000.000,00	100,000000	14/01/26	41,680324				104,587566	1.045.875,66	2,58	0,98	0,98			
TRDKLVK52615	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/26	66	TRDKLVK52615	9,00	1	1.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,835597				102,324681	1.023.246,81	2,53	0,96	0,96			
TRDBRKT52631	TL	BEREKET VARLIK	08/05/26	67	TRDBRKT52631	8,91	1	1.000.000,00	100,000000	06/02/26	40,846070				102,276508	1.022.765,08	2,53	0,96	0,96			

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																				
Şubat-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)	
TRDHVKA52648	TL	KIRALAMA A.Ş. HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	08/05/26	67	TRDHVKA52648	9,10	1	2.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,814973				102,323266	2.046.465,33	5,06	1,91	1,92	
TRDEVKS52639	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	08/05/26	67	TRDEVKS52639	8,95	1	1.000.000,00	100,000000	05/02/26	40,495556				102,356134	1.023.561,34	2,53	0,96	0,96	
TRDNVKA52620	TL	KIRALAMA NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/05/26	72	TRDNVKA52620	19,23	1	500.000,00	100,000000	14/11/25	42,862722				111,131393	555.656,97	1,37	0,52	0,52	
TRDQNBV52617	TL	QNB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/05/26	72	TRDQNBV52617	19,95	1	1.000.000,00	100,000000	12/11/25	41,344113				112,031216	1.120.312,16	2,77	1,05	1,05	
TRDDVRL52615	TL	D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/05/26	73	TRDDVRL52615	8,98	1	1.000.000,00	100,000000	12/02/26	41,163524				101,714665	1.017.146,65	2,51	0,95	0,95	
TRDEMVK52657	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/05/26	73	TRDEMVK52657	9,10	1	1.000.000,00	100,000000	12/02/26	41,812548				101,737677	1.017.376,77	2,51	0,95	0,95	
TRDZKVK52615	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/05/26	74	TRDZKVK52615	8,98	1	1.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,163732				101,618647	1.016.186,47	2,51	0,95	0,95	
TRDBRKT52649	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/05/26	74	TRDBRKT52649	8,98	1	1.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,163524				101,618640	1.016.186,40	2,51	0,95	0,95	
TRDATAV52628	TL	ATA VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/05/26	81	TRDATAV52628	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	28/11/25	48,610268				110,741006	5.537.050,28	13,68	5,18	5,19	
TRDDVRL62614	TL	D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/06/26	108	TRDDVRL62614	11,74	1	1.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,550099				101,031124	1.010.311,24	2,50	0,95	0,95	
TRDABVK62624	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19/06/26	109	TRDABVK62624	19,16	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	41,576854				107,405323	1.074.053,23	2,65	1,01	1,01	
TRDNVKA62611	TL	KIRALAMA NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/06/26	113	TRDNVKA62611	19,20	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,215612				106,884719	5.344.235,93	13,21	5,00	5,01	
TRDHDFV62625	TL	HEDEF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/06/26	116	TRDHDFV62625	15,53	1	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	51,936300				101,152595	1.011.525,95	2,50	0,95	0,95	
TRDTRYB82613	TL	TERA VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/08/26	164	TRDTRYB82613	21,72	1	5.000.000,00	100,000000	13/02/26	48,633452				101,862982	5.093.149,12	12,59	4,77	4,77	
TRDNVKA82635	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/08/26	165	TRDNVKA82635	18,20	1	1.000.000,00	100,000000	13/02/26	39,840816				101,574093	1.015.740,93	2,51	0,95	0,95	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								36.859.025,46		91,09	34,52	34,55
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								40.467.416,74		100,00	37,89	37,93

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI													
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL	09/03/26	7	38,75	5.000.000,00	22/01/26	5.244.178,08	38,750000	5.206.265,37	100,00	4,87	4,88	
GRUP TOPLAMI					5.000.000,00				5.206.265,37	100,00	4,87	4,88	
GRUP TOPLAMI					5.000.000,00				5.206.265,37	100,00	4,87	4,88	

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD080927T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,35	2	30.089.630,14	36,350000	27/02/26		24.573.565,00	81187199	30.089.630,14	36,350000	30.089.630,14	49,18	28,16	28,18
TRD140628T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD140628T12	36,40	2	31.092.745,21	36,400000	27/02/26		37.165.760,00	81187199	31.092.745,21	36,400000	31.092.745,21	50,82	29,08	29,12
GRUP TOPLAMI								61.182.375,35								61.182.375,35	100,00	57,24	57,30
GRUP TOPLAMI								61.182.375,35								61.182.375,35	100,00	57,24	57,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															106.856.057,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.856.057,46	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	180.124,88	0,17 %
C-)ALACAKLAR	148.396,82	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-417.831,65	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.766.747,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	86.503,25	0,0810 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.826,80	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	1.663,37	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.510,99	0,0595 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.985,64	0,0159 %

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.714,24	0,0185 %
Diğer Harcamalar	6.206,76	0,0058 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0074 %
	209.331,05	0,1961 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar