

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2026

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	:	2.183.659.879,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.281.691.662,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,703733
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,649203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,48
c-)Devlet Tahvili	:	13,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,91
e-)Kira Sertifikaları	:	5,91
f-)Finansman Bonusu	:	17,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,26
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,71
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	:	35,95
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	871.418.221,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	872.493.297,12

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																			
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	590	TRT131027T10	0,00	4	50.000.000,00	105,543800	28/11/25	41,801720		80826971		106,334529	53.167.264,73	7,55	2,43	2,43
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	730	TRT010328T12	0,00	4	40.000.000,00	106,958000	05/11/25	43,919158		80735904		111,080907	44.432.362,93	6,31	2,03	2,03
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	807	TRT170528T12	0,00	4	30.000.000,00	108,690200	05/11/25	41,221748		80735904		102,491460	30.747.437,95	4,37	1,41	1,41
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	104,201200	07/01/26	43,679440		80985273		110,395351	55.197.675,41	7,84	2,53	2,53
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	45.150.000,00	111,784700	21/10/25	40,991129		80676530		106,418048	48.047.748,85	6,82	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								215.150.000,00								231.592.489,87	32,89	10,60	10,60
Bono																			
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	0	TRFMARB32618	0,00	1	10.000.000,00	100,255100	24/09/25	0,000000		80569658		110,799600	11.079.960,00	1,57	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.079.960,00	1,57	0,51	0,51
Özel Sektör																			
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/03/26	4	TRFKNTR32617	0,00	4	5.000.000,00	100,281300	17/06/25	52,025263		80177792		110,130890	5.506.544,50	0,78	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.506.544,50	0,78	0,25	0,25
Bono																			
TRFALTK32617	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRFALTK32617	24,50	1	4.000.000,00	100,000000	12/01/26	59,216681				123,871124	4.954.844,98	0,70	0,23	0,23

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	8	TRFAKYM32615	9,58	1	2.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				108,692060	2.173.841,20	0,31	0,10	0,10
TRFTERA32617	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	9	TRFTERA32617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,415971				109,562121	5.478.106,07	0,78	0,25	0,25
TRFKRYG32611	TL		13/03/26	11	TRFKRYG32611	13,42	1	1.000.000,00	100,000000	03/12/25	58,373634				111,863859	1.118.638,59	0,16	0,05	0,05
TRFBLLY32613	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	14	TRFBLLY32613	12,30	1	3.000.000,00	100,000000	01/12/25	49,658503				110,574610	3.317.238,30	0,47	0,15	0,15
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	15	TRFTKNO32614	19,97	1	4.010.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				118,165917	4.738.453,28	0,67	0,22	0,22
TRFUSAK32610	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	20/03/26	18	TRFUSAK32610	33,14	12	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	69,587295				101,455788	1.014.557,88	0,14	0,05	0,05
TRFTIMG32616	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	23/03/26	21	TRFTIMG32616	23,16	1	55.000.000,00	100,000000	23/09/25	52,219449				120,222821	66.122.551,37	9,39	3,03	3,03
GRUP TOPLAMI								75.010.000,00								88.918.231,67	12,62	4,08	4,08
Özel Sektör																			
TRFDSTK32616	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	24	TRFDSTK32616	41,50		2.000.000,00	89,975000	18/12/25	46,431711				97,523420	1.950.468,40	0,28	0,09	0,09
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	24	TRFTCMD32632	39,25		5.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				97,566669	4.878.333,43	0,69	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								6.828.801,83	0,97	0,31	0,31
Bono																			
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	25	TRFQNB32616	20,97	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				117,962839	5.898.141,97	0,84	0,27	0,27
TRFYKM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	29	TRFYKM32649	9,55	1	5.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				106,380319	5.319.015,96	0,76	0,24	0,24
TRFYKM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	35	TRFYKM42655	9,66	1	5.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				105,839434	5.291.971,70	0,75	0,24	0,24
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	37	TRFA1CP42611	20,94	1	1.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,423683				116,356541	1.163.565,41	0,17	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.672.695,04	2,52	0,80	0,80
Özel Sektör																			
TRFNURL42620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/04/26	39	TRFNURL42620	40,50		1.000.000,00	83,198000	10/10/25	44,614942				96,134956	961.349,56	0,14	0,04	0,04
TRFNURL42638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	15/04/26	44	TRFNURL42638	40,50		2.000.000,00	83,198000	15/10/25	44,614942				95,650365	1.913.007,30	0,27	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.874.356,86	0,41	0,13	0,13
Bono																			
TRFIAZY42610	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/04/26	44	TRFIAZY42610	18,25	1	7.000.000,00	100,000000	12/11/25	48,781242				112,719959	7.890.397,11	1,12	0,36	0,36
TRFKRYG42610	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/04/26	44	TRFKRYG42610	15,00	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	53,512157				109,206507	1.092.065,07	0,16	0,05	0,05
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	45	TRFBLLY42612	13,56	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,584947				108,241775	1.082.417,75	0,15	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								10.064.879,93	1,43	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	51	TRFNURL42646	41,00		5.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216394				94,920976	4.746.048,82	0,67	0,22	0,22
TRFNURL42653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/04/26	58	TRFNURL42653	41,00		3.000.000,00	83,181000	31/10/25	45,269111				94,238855	2.827.165,64	0,40	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.573.214,46	1,07	0,35	0,35
Bono																			
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	58	TRFMIDS42614	9,72	1	5.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				103,421096	5.171.054,80	0,73	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.171.054,80	0,73	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FINANSİNG EST	05/05/26	64	TRFQNB52615	40,00		3.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				93,804799	2.814.143,98	0,40	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.814.143,98	0,40	0,13	0,13
Bono																			
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	65	TRFMARB52624	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	07/11/25	49,038096				102,616586	15.392.487,88	2,19	0,70	0,70
TRFYKM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	66	TRFYKM52621	9,55	1	5.000.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				102,684737	5.134.236,83	0,73	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.526.724,71	2,92	0,94	0,94
Özel Sektör																			
TRFNURL52629	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/05/26	71	TRFNURL52629	40,00		3.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				93,150926	2.794.527,77	0,40	0,13	0,13

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.794.527,77	0,40	0,13	0,13
Bono																			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	74	TRFQNB52622	19,70	1	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				111,258386	1.112.583,86	0,16	0,05	0,05
TRFBLLY52611	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/26	77	TRFBLLY52611	20,42	1	3.000.000,00	100,000000	24/11/25	47,349825				110,968757	3.329.062,71	0,47	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.441.646,57	0,63	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	80	TRFNURL52637	40,00		5.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				92,320446	4.616.022,30	0,66	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.616.022,30	0,66	0,21	0,21
Bono																			
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	81	TRFA1CP52628	9,77	1	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733589				101,120469	5.056.023,46	0,72	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.056.023,46	0,72	0,23	0,23
Özel Sektör																			
TRFNURL52645	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/05/26	84	TRFNURL52645	79,12		5.000.000,00	83,524000	26/11/25	44,061967				91,941574	4.597.078,68	0,65	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.597.078,68	0,65	0,21	0,21
Bono																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRFTKNO62611	0,00	1	10.000.000,00	100,230100	04/02/26	44,037299		80949594		109,196235	10.919.623,48	1,55	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.919.623,48	1,55	0,50	0,50
Özel Sektör																			
TRFTRYB62610	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/06/26	95	TRFTRYB62610	42,25		15.000.000,00	82,441200	03/12/25	46,670975				90,511745	13.576.761,81	1,93	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.576.761,81	1,93	0,62	0,62
Bono																			
TRFIAZY62618	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/06/26	100	TRFIAZY62618	15,75	1	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				104,267475	10.426.747,51	1,48	0,48	0,48
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	102	TRFDBNK62612	18,68	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	42,654691				107,468185	1.074.681,85	0,15	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.501.429,36	1,63	0,53	0,53
Özel Sektör																			
TRFNURL62610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/06/26	106	TRFNURL62610	39,00		3.000.000,00	83,869000	18/12/25	42,862831				90,159138	2.704.774,14	0,38	0,12	0,12
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	109	TRFDSTK62613	39,00		10.000.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557				89,691611	8.969.161,09	1,27	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								11.673.935,23	1,65	0,53	0,53
Bono																			
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	109	TRFQNB62613	19,20	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				107,297691	3.218.930,73	0,46	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.218.930,73	0,46	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	120	TRFNURL62628	39,00		3.000.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709				88,943609	2.668.308,26	0,38	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.668.308,26	0,38	0,12	0,12
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	128	TRFMARB72614	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,726385				105,951943	42.380.777,21	6,02	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								42.380.777,21	6,02	1,94	1,94
Özel Sektör																			
TRFNURL72619	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/07/26	130	TRFNURL72619	38,50		3.000.000,00	83,895000	09/01/26	42,215481				88,211614	2.646.348,43	0,38	0,12	0,12
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	158	TRFATAM82611	37,50		2.000.000,00	85,580400	24/02/26	41,420676				86,068942	1.721.378,85	0,24	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.367.727,28	0,62	0,20	0,20
Bono																			
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/08/26	168	TRFTERA82620	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	45,267122				101,338815	5.066.940,76	0,72	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.066.940,76	0,72	0,23	0,23
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	172	TRFDSTK82611	40,00		5.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				84,174499	4.208.724,97	0,60	0,19	0,19
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	177	TRFNURL82634	38,50		3.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				84,306459	2.529.193,77	0,36	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								6.737.918,74	0,96	0,31	0,31
Bono																			
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	198	TRFKRSN92613	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/09/25	44,121983				110,796839	2.215.936,79	0,31	0,10	0,10
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	262	TRFHLFKK2618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	41,168459				100,378560	5.018.928,00	0,71	0,23	0,23

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)		
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	267	TRFDBNKK2614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/11/25	44,635170				100,139650	3.004.189,49	0,43	0,14	0,14		
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.239.054,28	1,45	0,47	0,47			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTM5F42619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	14/04/26	43	TRPTM5F42619	38,50		10.000.000,00	90,892100	09/01/26	44,326787				95,769588	9.576.958,82	1,36	0,44	0,44		
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	04/08/26	155	TRPTMK282610	18,25	1	1.300.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				101,759251	1.322.870,27	0,19	0,06	0,06		
TRPTMKF32654	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/03/26	4	TRPTMKF32654	41,00		3.000.000,00	87,002100	24/10/25	46,540184				99,582104	2.987.463,11	0,42	0,14	0,14		
TRPTM5F32636	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	10/03/26	8	TRPTM5F32636	38,50		5.000.000,00	94,047900	09/01/26	45,253395				99,185125	4.959.256,27	0,70	0,23	0,23		
TRPTM5F32628	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	12/03/26	10	TRPTM5F32628	39,50		1.510.000,00	91,124700	12/12/25	45,780015				98,972633	1.494.486,76	0,21	0,07	0,07		
TRPTM5F32610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	25	TRPTM5F32610	40,50		2.000.000,00	86,554400	07/11/25	44,871994				97,493053	1.949.861,05	0,28	0,09	0,09		
TRPTMKF42620	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/04/26	51	TRPTMKF42620	41,00		2.000.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				94,916440	1.898.328,80	0,27	0,09	0,09		
TRPTMK252639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	21/05/26	80	TRPTMK252639	10,14	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/26	43,271454				101,789041	3.053.671,24	0,43	0,14	0,14		
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	19/08/26	170	TRPTMMS82617	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	48,062213				101,187705	5.059.385,24	0,72	0,23	0,23		
GRUP TOPLAMI								32.810.000,00							32.302.281,56	4,58	1,49	1,49			
GRUP TOPLAMI								553.970.000,00							586.782.085,13	83,32	26,87	26,87			
T.REPO																					
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26				64.767,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	9,71	4,59	4,60
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26				64.767,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	9,71	4,60	4,60
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26				64.767,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	9,71	4,59	4,60
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/03/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.410.958,90	50,000000	27/02/26				64.767,00	81187197	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	9,71	4,60	4,60
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/03/26	0	TRATHYAO91M5	38,50		100.316.438,36	38,500000	27/02/26				320.257,00	81187198	100.316.438,36	38,500000	100.316.438,36	9,71	4,59	4,59
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT080530T19	36,88		286.866.932,60	36,880000	27/02/26				41.168.370,00	81187199	286.866.932,60	36,880000	286.866.932,60	27,77	13,11	13,14
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,88		130.394.060,27	36,880000	27/02/26				27.050.075,00	81187199	130.394.060,27	36,880000	130.394.060,27	12,62	5,97	5,97
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT180237T13	36,88		114.345.560,55	36,880000	27/02/26				23.720.840,00	81187199	114.345.560,55	36,880000	114.345.560,55	11,06	5,23	5,24
GRUP TOPLAMI								1.033.566.827,38							1.033.566.827,38	100,00	47,28	47,34			
GRUP TOPLAMI								1.033.566.827,38							1.033.566.827,38	100,00	47,28	47,34			
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		58.217.340,94		27/02/26				58.384.815,48	35,000000	58.384.815,48	33,18	2,67	2,67		
ANADOLUBANK A.S.	TL		06/03/26	4		38,50		18.429.391,60		16/01/26				19.381.913,44	38,500000	19.302.344,65	10,97	0,88	0,88		
QNB BANK A.Ş	TL		24/03/26	22		37,50		53.734.051,68		17/02/26				55.666.269,29	37,500000	54.443.776,41	30,93	2,49	2,49		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		27/03/26	25		37,30		21.503.966,23		17/02/26				22.339.027,10	37,300000	21.786.072,05	12,38	1,00	1,00		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/04/26	38		37,25		21.923.892,61		23/02/26				22.930.739,87	37,250000	22.077.559,40	12,54	1,01	1,01		
GRUP TOPLAMI								173.808.643,06							175.994.567,99	100,00	8,05	8,05			
GRUP TOPLAMI								173.808.643,06							175.994.567,99	100,00	8,05	8,05			
TPP																					
BPP			02/03/26	0		65,00		60.320.547,95	65,000000	27/02/26				6770	60.320.547,95	65,000000	60.320.547,95	22,22	2,76	2,76	
BPP			02/03/26	0		65,00		50.267.123,29	65,000000	27/02/26				6726	50.267.123,29	65,000000	50.267.123,29	18,52	2,30	2,30	
BPP			02/03/26	0		65,00		100.534.246,58	65,000000	27/02/26				6725	100.534.246,58	65,000000	100.534.246,58	37,04	4,60	4,60	
BPP			02/03/26	0		65,00		60.320.547,95	65,000000	27/02/26				6769	60.320.547,95	65,000000	60.320.547,95	22,22	2,76	2,76	
GRUP TOPLAMI								271.442.465,77							271.442.465,77	100,00	12,42	12,42			
GRUP TOPLAMI								271.442.465,77							271.442.465,77	100,00	12,42	12,42			
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDNVKA42621	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	57	TRDNVKA42621	0,00	1	500.000,00	102,470200	21/11/25	42,783551		80799236		113,085444	565.427,22	0,08	0,03	0,03		
TRDATAV52628	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	81	TRDATAV52628	0,00	1	100.000.000,00	100,000000	28/11/25	48,610268				110,741006	110.741.005,58	15,73	5,07	5,07		
TRDNVKA62611	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	113	TRDNVKA62611	19,20	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,215612				106,884719	1.068.847,19	0,15	0,05	0,05		
TRDRYB82613	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	164	TRDRYB82613	21,72	1	5.000.000,00	100,000000	13/02/26	48,633452				101,862982	5.093.149,12	0,72	0,23	0,23		
GRUP TOPLAMI								106.500.000,00							117.468.429,11	16,68	5,38	5,38			
GRUP TOPLAMI								106.500.000,00							117.468.429,11	16,68	5,38	5,38			
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.185.254.375,38			100,00			

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.185.254.375,38	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.594.496,17	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.183.659.879,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.083.498,60	0,0496 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.338,10	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	29.827,00	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	260.232,42	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	285.894,78	0,0131 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.861,44	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.636,38	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	27.862,20	0,0013 %
	1.710.150,92	0,0783 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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