

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mart-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	:	89.035.022,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.443.016,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,246238
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,209582
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,05
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	:	42,23
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	:	4,90
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	52,87
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	:	11,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.219.967,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.795.390,36

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	525	TRD080927T34	26,15	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	43,928999				102,525235	2.050.504,71	5,41	2,30	2,30
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	553	TRD061027T33	23,54	2	1.000.000,00	100,000000	30/10/25	45,216598				119,142710	1.191.427,10	3,14	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.241.931,81	8,55	3,64	3,64
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA42631	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	08/04/26	7	TRDHVKA42631	11,51	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,694120				110,749083	1.107.490,83	2,92	1,24	1,24
TRDNVKA42613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	7	TRDNVKA42613	19,70	1	500.000,00	100,000000	08/10/25	43,401330				118,871265	594.356,33	1,57	0,67	0,67
TRDHVKA52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	34	TRDHVKA52622	11,18	1	1.000.000,00	100,000000	14/01/26	40,440763				107,713950	1.077.139,50	2,84	1,21	1,21
TRDKLVK52615	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/26	36	TRDKLVK52615	9,00	1	1.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,835597				105,306675	1.053.066,75	2,78	1,18	1,18
TRDBRKT52631	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	08/05/26	37	TRDBRKT52631	8,91	1	1.000.000,00	100,000000	06/02/26	40,836114				105,197302	1.051.973,02	2,77	1,18	1,18
TRDHVKA52648	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/05/26	37	TRDHVKA52648	9,10	1	2.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,814973				105,303960	2.106.079,20	5,55	2,36	2,37
TRDEVKS52639	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/05/26	37	TRDEVKS52639	8,95	1	1.000.000,00	100,000000	05/02/26	40,495556				105,256888	1.052.568,88	2,78	1,18	1,18
TRDNVKA52620	TL	NUROL VARLIK	13/05/26	42	TRDNVKA52620	19,23	1	500.000,00	100,000000	14/11/25	42,862722				114,437884	572.189,42	1,51	0,64	0,64

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Mart-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)
TRDQNBV52617	TL	KİRALAMA A.Ş. QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	42	TRDQNBV52617	19,95	1	1.000.000,00	100,000000	12/11/25	41,344113				115,263192	1.152.631,92	3,04	1,29	1,29
TRDDVRL52615	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/05/26	43	TRDDVRL52615	8,98	1	1.000.000,00	100,000000	12/02/26	41,163524				104,638025	1.046.380,25	2,76	1,17	1,18
TRDEMVK52657	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/05/26	43	TRDEMVK52657	9,10	1	1.000.000,00	100,000000	12/02/26	41,812548				104,701166	1.047.011,66	2,76	1,18	1,18
TRDZKVK52615	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	44	TRDZKVK52615	8,98	1	1.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,169937				104,538705	1.045.387,05	2,76	1,17	1,17
TRDBRKT52649	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/05/26	44	TRDBRKT52649	8,98	1	1.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,163524				104,539239	1.045.392,39	2,76	1,17	1,17
TRDATAV52628	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	51	TRDATAV52628	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	28/11/25	50,237505				114,830224	5.741.511,19	15,14	6,45	6,45
TRDDVRL62614	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	78	TRDDVRL62614	11,74	1	1.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,550099				103,897642	1.038.976,42	2,74	1,17	1,17
TRDABVK62624	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/26	79	TRDABVK62624	19,16	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	41,576854				110,518792	1.105.187,92	2,91	1,24	1,24
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	83	TRDNVKA62611	19,20	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,205354				110,025601	5.501.280,06	14,51	6,18	6,18
TRDHDFV62625	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/06/26	86	TRDHDFV62625	15,53	1	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	46,417534				105,607341	1.056.073,41	2,78	1,18	1,19
TRDTRYB82613	TL	TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	134	TRDTRYB82613	21,72	1	5.000.000,00	100,000000	13/02/26	44,037056				104,810857	5.240.542,85	13,82	5,88	5,89
TRDNVKA82635	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	135	TRDNVKA82635	18,20	1	1.000.000,00	100,000000	13/02/26	39,840816				104,412589	1.044.125,89	2,75	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								34.679.364,94	91,45	38,91	38,95
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								37.921.296,75	100,00	42,55	42,59

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		11/05/26	40		42,00		5.000.000,00		11/03/26				5.350.958,90	42,000000	5.118.144,30	100,00	5,74	5,75
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.118.144,30	100,00	5,74	5,75
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.118.144,30	100,00	5,74	5,75

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD200127T10	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,00	2	46.050.410,96	40,000000	31/03/26		7.746.630,00	81313835	46.050.410,96	40,000000	46.050.410,96	100,00	51,71	51,72
GRUP TOPLAMI								46.050.410,96								46.050.410,96	100,00	51,71	51,72
GRUP TOPLAMI								46.050.410,96								46.050.410,96	100,00	51,71	51,72

FON PORTFÖY DEĞERİ

89.089.852,01 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.089.852,01	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	165.180,24	0,19 %
C-)ALACAKLAR	214.468,74	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-434.478,63	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.035.022,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	82.477,67	0,0926 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.092,00	0,0080 %
Kayda Alma Ücreti	988,78	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.724,08	0,0749 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.222,66	0,0115 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.122,40	0,0237 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0075 %
	195.277,69	0,2193 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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