

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-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	:	1.868.964.476,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.059.262.195,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,764402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,703733
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,48
c-)Devlet Tahvili	:	10,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,67
e-)Kira Sertifikaları	:	5,56
f-)Finansman Bonusu	:	15,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,67
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,12
l-) Katılım Hesabı	:	3,47
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	39,61
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.134.572.712,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.524.991.013,10

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	HAZINE	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	25.000.000,00	107,613400	27/03/26	44,664378		81298002		109,144358	27.286.089,57	3,82	1,46	1,46
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	40.000.000,00	105,543800	31/03/26	46,293170		80826971		108,033546	43.213.418,23	6,05	2,31	2,31
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	40.000.000,00	106,958000	05/11/25	46,765720		80735904		103,382900	41.353.160,05	5,79	2,21	2,21
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	104,201200	07/01/26	47,324226		80985273		101,763826	50.881.912,75	7,12	2,72	2,72
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	45.150.000,00	111,784700	21/10/25	44,414712		80676530		107,722411	48.636.668,67	6,81	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								200.150.000,00								211.371.249,27	29,59	11,30	11,30
Bono																			
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFYKYM42655	9,66	1	5.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				109,106728	5.455.336,39	0,76	0,29	0,29
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	7	TRFA1CP42611	20,94	1	1.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,423683				120,061203	1.200.612,03	0,17	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.655.948,42	0,93	0,35	0,35
Özel Sektör																			
TRFNURL42620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/04/26	9	TRFNURL42620	40,50		1.000.000,00	83,198000	10/10/25	44,614942				99,094497	990.944,97	0,14	0,05	0,05
TRFNURL42638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	15/04/26	14	TRFNURL42638	40,50		2.000.000,00	83,198000	15/10/25	44,614942				98,594988	1.971.899,76	0,28	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.962.844,73	0,42	0,15	0,16

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
Bono																			
TRFIAZY42610	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/04/26	14	TRFIAZY42610	18,25	1	7.000.000,00	100,000000	12/11/25	48,781242				116,461630	8.152.314,08	1,14	0,44	0,44
TRFKRYG42610	TL	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/04/26	14	TRFKRYG42610	15,00	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	53,512157				113,122220	1.131.222,20	0,16	0,06	0,06
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	15	TRFBLLY42612	13,56	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	44,674860				111,852118	1.118.521,18	0,16	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								10.402.057,46	1,46	0,56	0,56
Özel Sektör																			
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	21	TRFNURL42646	41,00		5.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216394				97,876527	4.893.826,36	0,68	0,26	0,26
TRFNURL42653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/04/26	28	TRFNURL42653	41,00		3.000.000,00	83,181000	31/10/25	45,269111				97,176065	2.915.281,96	0,41	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.809.108,32	1,09	0,42	0,42
Bono																			
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	28	TRFMIDS42614	9,72	1	5.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				106,632642	5.331.632,09	0,75	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.331.632,09	0,75	0,29	0,29
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FINANSINVEST	05/05/26	34	TRFQNB52615	40,00		3.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				96,659504	2.899.785,12	0,41	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.899.785,12	0,41	0,16	0,16
Bono																			
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFMARB52624	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,078184				106,466203	15.969.930,40	2,24	0,85	0,85
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	36	TRFYKYM52621	9,55	1	5.000.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				105,752397	5.287.619,84	0,74	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.257.550,24	2,98	1,13	1,13
Özel Sektör																			
TRFNURL52629	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/05/26	41	TRFNURL52629	40,00		3.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				95,985731	2.879.571,94	0,40	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.879.571,94	0,40	0,15	0,15
Bono																			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	44	TRFQNB52622	19,70	1	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				114,604842	1.146.048,42	0,16	0,06	0,06
TRFBLLY52611	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/26	47	TRFBLLY52611	20,42	1	3.000.000,00	100,000000	24/11/25	43,659302				114,936021	3.448.080,63	0,48	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.594.129,05	0,64	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	50	TRFNURL52637	40,00		5.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				95,128617	4.756.430,86	0,67	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.756.430,86	0,67	0,25	0,25
Bono																			
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	51	TRFA1CP52628	9,77	1	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733589				104,240517	5.212.025,83	0,73	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.212.025,83	0,73	0,28	0,28
Özel Sektör																			
TRFNURL52645	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/05/26	54	TRFNURL52645	79,12		5.000.000,00	83,524000	26/11/25	44,061967				94,742183	4.737.109,13	0,66	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.737.109,13	0,66	0,25	0,25
Bono																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFTKNO62611	0,00	1	10.000.000,00	100,230100	04/02/26	44,037299		80949594		112,520850	11.252.084,98	1,57	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.252.084,98	1,57	0,60	0,60
Özel Sektör																			
TRFTRYB62610	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/06/26	65	TRFTRYB62610	42,25		15.000.000,00	82,441200	03/12/25	46,670975				93,406492	14.010.973,87	1,96	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.010.973,87	1,96	0,75	0,75
Bono																			
TRFIAZY62618	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/06/26	70	TRFIAZY62618	15,75	1	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				107,587174	10.758.717,40	1,51	0,58	0,58
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	72	TRFDBNK62612	18,68	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	42,654691				110,652431	1.106.524,31	0,15	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.865.241,71	1,66	0,64	0,64
Özel Sektör																			
TRFNURL62610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/06/26	76	TRFNURL62610	39,00		3.000.000,00	83,869000	18/12/25	42,862831				92,841648	2.785.249,44	0,39	0,15	0,15
TRFDSTK62613	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	79	TRFDSTK62613	39,00		10.000.000,00	87,394000	04/02/26	43,951557				92,417860	9.241.786,03	1,29	0,49	0,49

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								12.027.035,47	1,68	0,64	0,64
Bono																			
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	79	TRFQNB62613	19,20	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				110,448994	3.313.469,82	0,46	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.313.469,82	0,46	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFISMD62653	41,00		2.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				91,407781	1.828.155,62	0,26	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.828.155,62	0,26	0,10	0,10
Bono																			
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	86	TRFAKYM62661	10,45	1	2.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,693498				100,750689	2.015.013,79	0,28	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.015.013,79	0,28	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	89	TRFTCMD62639	42,25		10.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				90,708563	9.070.856,34	1,27	0,48	0,49
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	90	TRFNURL62628	39,00		3.000.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709				91,587469	2.747.624,08	0,38	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								11.818.480,42	1,65	0,63	0,64
Bono																			
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFINFM72617	11,95	1	20.000.000,00	100,000000	25/03/26	53,589926				100,589561	20.117.912,26	2,82	1,07	1,08
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/07/26	93	TRFKNTR72613	15,32	1	30.000.000,00	100,000000	06/03/26	54,837288				103,163337	30.949.001,13	4,33	1,65	1,66
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	98	TRFMARB72614	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,203370				109,900777	43.960.310,86	6,15	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								95.027.224,25	13,30	5,07	5,09
Özel Sektör																			
TRFNURL72619	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/07/26	100	TRFNURL72619	38,50		3.000.000,00	83,895000	09/01/26	42,215481				90,802278	2.724.068,35	0,38	0,15	0,15
TRFATAM82611	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	07/08/26	128	TRFATAM82611	37,50		2.000.000,00	85,580400	24/02/26	41,420676				88,555878	1.771.117,55	0,25	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.495.185,90	0,63	0,24	0,24
Bono																			
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/08/26	138	TRFTERA82620	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	48,757786				104,789924	5.239.496,22	0,73	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.239.496,22	0,73	0,28	0,28
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	142	TRFDSTK82611	40,00		5.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				86,742203	4.337.110,15	0,61	0,23	0,23
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	147	TRFNURL82634	38,50		3.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				86,781431	2.603.442,92	0,36	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								6.940.553,07	0,97	0,37	0,37
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	154	TRFTKNO92626	19,22	1	15.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				101,572225	15.235.833,70	2,13	0,81	0,82
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	159	TRFBLLY92617	19,54	1	5.000.000,00	100,000000	16/03/26	44,660743				101,777903	5.088.895,14	0,71	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.324.728,84	2,84	1,08	1,09
Özel Sektör																			
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	163	TRFDSBK92626	42,00		10.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				84,341693	8.434.169,27	1,18	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.434.169,27	1,18	0,45	0,45
Bono																			
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	168	TRFKRSN92613	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/09/25	46,264831				103,388234	2.067.764,68	0,29	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.067.764,68	0,29	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFNURL92625	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/09/26	175	TRFNURL92625	41,50		1.000.000,00	82,855000	25/03/26	45,818073				83,456527	834.565,27	0,12	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								834.565,27	0,12	0,05	0,04
Bono																			
TRFTRLC92612	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	180	TRFTRLC92612	23,44	1	10.000.000,00	100,000000	30/03/26	52,539864				100,231641	10.023.164,09	1,40	0,54	0,54
TRFHFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	232	TRFHFKK2618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	45,466904				103,552740	5.177.637,02	0,72	0,28	0,28
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	237	TRFDBNKK2614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/11/25	47,755835				104,049238	3.121.477,13	0,44	0,17	0,17
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	355	TRFGKYH32729	0,00	2	50.000.000,00	100,000000	23/03/26	46,614442				100,947951	50.473.975,59	7,06	2,70	2,70

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)	
GRUP TOPLAMI								68.000.000,00								68.796.253,83	9,62	3,69	3,69	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTM5F42619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	14/04/26	13	TRPTM5F42619	38,50		10.000.000,00	90,892100	09/01/26	44,326787				98,701699	9.870.169,92	1,38	0,53	0,53	
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	04/08/26	125	TRPTMK282610	18,25	1	1.300.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				104,760382	1.361.884,97	0,19	0,07	0,07	
TRPTMKF42620	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	22/04/26	21	TRPTMKF42620	41,00		2.000.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				97,874601	1.957.492,02	0,27	0,11	0,10	
TRPTMK252639	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	21/05/26	50	TRPTMK252639	10,14	1	3.000.000,00	100,000000	12/02/26	43,271454				104,842186	3.145.265,57	0,44	0,17	0,17	
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	19/08/26	140	TRPTMMS82617	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	52,235769				104,791865	5.239.593,25	0,73	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								21.300.000,00								21.574.405,73	3,01	1,16	1,15	
GRUP TOPLAMI								575.450.000,00									592.734.245,20	82,94	31,68	31,71
T.REPO																				
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.799,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	16,13	5,35	5,36	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.799,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	16,13	5,35	5,36	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.799,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	16,13	5,35	5,36	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		50.068.493,15	50,000000	31/03/26		26.400,00	81313833	50.068.493,15	50,000000	50.068.493,15	8,07	2,68	2,68	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/04/26	0	TREDSTF00012	50,00		100.136.986,30	50,000000	31/03/26		52.799,00	81313833	100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	16,13	5,35	5,36	
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	170.186.254,79	39,990000	31/03/26		17.498.290,00	81313835	170.186.254,79	39,990000	170.186.254,79	27,41	9,10	9,11	
GRUP TOPLAMI								620.802.693,14								620.802.693,14	100,00	33,18	33,23	
GRUP TOPLAMI								620.802.693,14									620.802.693,14	100,00	33,18	33,23
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		11.672.719,22		31/03/26				11.683.912,24	35,000000	11.683.912,24	12,32	0,62	0,63	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/04/26	8		37,25		21.923.892,61		23/02/26				22.930.739,87	37,250000	22.748.424,80	23,98	1,22	1,22	
ODEABANK A.Ş.	TL		08/05/26	37		41,00		30.000.000,00		24/03/26				31.516.438,36	41,000000	30.264.152,86	31,90	1,62	1,62	
ODEABANK A.Ş.	TL		11/05/26	40		41,50		30.000.000,00		27/03/26				31.534.931,51	41,500000	30.166.790,23	31,80	1,61	1,61	
GRUP TOPLAMI								93.596.611,83								94.863.280,13	100,00	5,07	5,08	
GRUP TOPLAMI								93.596.611,83									94.863.280,13	100,00	5,07	5,08
TPP																				
BPP			01/04/26	0		65,00		100.178.082,19	65,000000	31/03/26			23100	100.178.082,19	65,000000	100.178.082,19	29,64	5,35	5,36	
BPP			01/04/26	0		65,00		70.124.657,53	65,000000	31/03/26			23101	70.124.657,53	65,000000	70.124.657,53	20,75	3,75	3,75	
BPP			01/04/26	0		65,00		100.178.082,19	65,000000	31/03/26			23283	100.178.082,19	65,000000	100.178.082,19	29,64	5,36	5,36	
BPP			01/04/26	0		50,00		67.492.328,77	50,000000	31/03/26			23187	67.492.328,77	50,000000	67.492.328,77	19,97	3,61	3,61	
GRUP TOPLAMI								337.973.150,68								337.973.150,68	100,00	18,07	18,08	
GRUP TOPLAMI								337.973.150,68									337.973.150,68	100,00	18,07	18,08
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKA42621	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	27	TRDNVKA42621	0,00	1	500.000,00	102,470200	21/11/25	42,801330		80799236		116,443697	582.218,48	0,08	0,03	0,03	
TRDATAV52628	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	51	TRDATAV52628	0,00	1	100.000.000,00	100,000000	28/11/25	50,237505				114,830224	114.830.223,78	16,10	6,14	6,14	
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	83	TRDNVKA62611	19,20	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,205354				110,025601	1.100.256,01	0,15	0,06	0,06	
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	0,73	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								106.500.000,00								121.753.241,12	17,06	6,51	6,51	
GRUP TOPLAMI								106.500.000,00									121.753.241,12	17,06	6,51	6,51
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		30/04/26	29		42,50		50.683.333,33		18/03/26				53.220.971,46	42,500000	51.495.968,99	50,15	2,75	2,76	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		11/05/26	40		42,00		50.000.000,00		11/03/26				53.509.589,04	42,000000	51.181.443,01	49,85	2,74	2,74	
GRUP TOPLAMI								100.683.333,33								102.677.412,00	100,00	5,49	5,50	
GRUP TOPLAMI								100.683.333,33									102.677.412,00	100,00	5,49	5,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.870.804.022,27			100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%										

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.870.804.022,27	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.839.545,97	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.868.964.476,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.297.916,36	0,0694 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.244,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	23.937,37	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	297.516,83	0,0159 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	375.835,08	0,0201 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.494,40	0,0005 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0004 %
	2.013.594,14	0,1077 %

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