

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mayıs-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	:	161.497.229,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	121.766.575,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,326285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,288611
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,06
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	:	34,95
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	:	3,47
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	:	61,58
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	103.423.652,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.007.116,59

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																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDVRL62614	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	17	TRDDVRL62614	11,74	1	1.000.000,00	100,000000	19/02/26	40,550099				109,979495	1.099.794,95	1,75	0,68	0,68
TRDABVK62624	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/26	18	TRDABVK62624	19,16	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	41,576854				117,130622	1.171.306,22	1,86	0,72	0,73
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	22	TRDNVKA62611	19,20	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,205354				116,694279	5.834.713,97	9,23	3,61	3,61
TRDHDFV62625	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/06/26	25	TRDHDFV62625	15,53	1	1.000.000,00	100,000000	20/02/26	46,417534				112,555979	1.125.559,79	1,79	0,70	0,70
TRDDVRL72613	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/07/26	46	TRDDVRL72613	10,40	1	2.000.000,00	100,000000	16/04/26	48,058378				105,070119	2.101.402,39	3,34	1,30	1,30
TRDHVKA82629	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	67	TRDHVKA82629	10,10	1	2.000.000,00	100,000000	08/05/26	47,083896				102,569439	2.051.388,78	3,26	1,27	1,27
TRDZKVK82612	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	67	TRDZKVK82612	11,07	1	1.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,136626				103,597058	1.035.970,58	1,64	0,64	0,64
TRDKLVK82612	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/08/26	71	TRDKLVK82612	9,99	1	2.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,112968				102,029800	2.040.596,00	3,24	1,26	1,26
TRDTRYB82613	TL	TERA VARLIK	13/08/26	73	TRDTRYB82613	21,72	1	5.000.000,00	100,000000	13/02/26	44,037056				111,401492	5.570.074,60	8,84	3,45	3,45

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
Mayıs-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)
TRDBRKT82620	TL	KİRALAMA A.Ş. BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	14/08/26	74	TRDBRKT82620	10,94	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	47,213092				102,575361	5.128.768,04	8,14	3,17	3,18
TRDDKVR82630	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	74	TRDDKVR82630	10,21	1	2.000.000,00	100,000000	14/05/26	47,054869				101,919963	2.038.399,27	3,24	1,26	1,26
TRDNVKA82635	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	74	TRDNVKA82635	18,20	1	1.000.000,00	100,000000	13/02/26	39,842320				110,430933	1.104.309,33	1,75	0,68	0,68
TRDBRKT82638	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/08/26	81	TRDBRKT82638	10,87	1	3.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,881744				101,806752	3.054.202,57	4,85	1,89	1,89
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	92	TRDHVKA92610	13,37	1	2.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				102,887498	2.057.749,95	3,27	1,27	1,27
TRDHVKA92628	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	108	TRDHVKA92628	14,04	1	3.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,763913				101,802947	3.054.088,41	4,85	1,89	1,89
TRDEMVKE2644	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	137	TRDEMVKE2644	19,10	1	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,862008				103,365311	2.067.306,22	3,28	1,28	1,28
TRDEMVKE2636	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	148	TRDEMVKE2636	20,22	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,267685				103,327889	1.033.278,89	1,64	0,64	0,64
TRDABVKE2617	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	148	TRDABVKE2617	20,33	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/26	45,241563				103,431970	2.068.639,39	3,28	1,28	1,28
TRDNVKAK2615	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	156	TRDNVKAK2615	20,71	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	46,478514				102,541627	5.127.081,34	8,14	3,17	3,17
TRDQNBVK2618	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	163	TRDQNBVK2618	20,57	1	3.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,517108				101,971887	3.059.156,62	4,86	1,89	1,89
TRDDVRLK2617	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/26	164	TRDDVRLK2617	0,00	1	3.000.000,00	100,000000	14/05/26	44,828091				101,843301	3.055.299,03	4,85	1,89	1,89
TRDNVKAK2623	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/11/26	165	TRDNVKAK2623	20,92	1	3.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,765505				101,980941	3.059.428,23	4,86	1,89	1,89
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	169	TRDATAVK2611	23,67	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,851196				101,306814	5.065.340,69	8,04	3,14	3,14
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00							63.003.855,26	100,00	38,97	38,99	
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00							63.003.855,26	100,00	38,97	38,99	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		25/06/26	24		43,00		5.355.833,33		11/05/26				5.639.765,86	43,000000	5.486.511,12	100,00	3,40	3,40
GRUP TOPLAMI								5.355.833,33							5.486.511,12	100,00	3,40	3,40	
GRUP TOPLAMI								5.355.833,33							5.486.511,12	100,00	3,40	3,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																161.597.065,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161.597.065,01	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	182.153,05	0,11 %
C-)ALACAKLAR	151.830,38	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-433.819,38	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	161.497.229,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	132.157,16	0,0818 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.619,20	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	2.524,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.701,08	0,0438 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.387,79	0,0145 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.714,24	0,0122 %
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0040 %
	261.532,60	0,1620 %

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Mayıs-2026

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