

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-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	:	211.067.602,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.394.532,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,102381
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,040676
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,45
c-)Devlet Tahvili	:	5,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,37
e-)Kira Sertifikaları	:	1,94
f-)Finansman Bonusu	:	14,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,05
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,11
l-) Katılım Hesabı	:	5,10
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	23,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,44
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 23,20

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 449.916.301,49

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 919.812.375,91

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																						
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	150.000,00	111,784700	22/09/26	44,040611		80676530		109,388311	164.082,47	0,25	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								150.000,00											164.082,47	0,25	0,08	0,08
Bono																						
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	4	TRFTRYBE2614	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	06/04/26	46,423707				120,438105	12.043.810,52	18,55	5,69	5,71			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	26	TRFMARBE2619	0,00	2	18.500.000,00	100,000000	23/09/26	49,608455		82010458		107,674775	19.919.833,44	30,69	9,42	9,44			
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	132	TRB100227T13	0,00		25.000.000,00	88,856600	28/09/26	37,461962		82018374		89,130663	22.282.665,74	34,33	10,53	10,56			
GRUP TOPLAMI								53.500.000,00											54.246.309,70	83,57	25,64	25,71
GRUP TOPLAMI								53.650.000,00											54.410.392,17	83,82	25,72	25,79
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,92		70.000.000,00	36,920000	30/09/26		8.291.565,00	82038166	70.070.805,48	36,920000	70.070.805,48	100,00	33,11	33,20			
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00											70.070.805,48	100,00	33,11	33,20
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00											70.070.805,48	100,00	33,11	33,20
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		32,00		12.529.486,41		30/09/26				12.540.471,17	32,000000	12.540.471,17	16,37	5,93	5,94			
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		15/10/26	14		41,00		31.091.506,85		18/08/26				33.117.139,82	41,000000	32.616.425,27	42,59	15,42	15,45			
ODEABANK A.Ş.	TL		15/10/26	14		40,00		30.000.000,00		18/08/26				31.906.849,32	40,000000	31.435.760,21	41,04	14,86	14,89			
GRUP TOPLAMI								73.620.993,26											76.592.656,65	100,00	36,21	36,28

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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								73.620.993,26								76.592.656,65	100,00	36,21	36,28
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	370	TRD061027T33	0,00	2	4.000.000,00	120,596200	23/09/26	45,621846		82010458		121,615198	4.864.607,93	7,49	2,30	2,30
TRD151227T14	TL	HAZINE	15/12/27	440	TRD151227T14	0,00	2	5.000.000,00	111,734000	23/09/26	42,689530		82010458		112,775039	5.638.751,97	8,69	2,66	2,67
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								10.503.359,90	16,18	4,96	4,97
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								10.503.359,90	16,18	4,96	4,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																211.577.214,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211.577.214,20	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-509.611,40	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211.067.602,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	303.315,12	0,1437 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.244,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	-15.959,79	-0,0076 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	115.889,34	0,0549 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	136.223,88	0,0645 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.494,40	0,0045 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0032 %
	557.857,05	0,2643 %

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