

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2025

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	:	34.074.735,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.657.275,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,076364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,040672
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,53
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	:	36,28
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	63,72
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.353.287,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.019.898,36

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	674	TRD080927T34	26,15	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	44,523649				107,416648	2.148.332,96	17,48	6,29	6,30
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	702	TRD061027T33	23,54	2	1.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,849521				102,976507	1.029.765,07	8,38	3,02	3,02
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.178.098,03	25,86	9,31	9,32
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	2	TRDZKVKK2510	0,00	1	750.000,00	104,229100	09/09/25	47,022715		80510284		111,041956	832.814,67	6,78	2,44	2,44
TRDEVKSK2525	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/25	3	TRDEVKSK2525	0,00	1	500.000,00	104,145000	09/09/25	46,248312		80510284		110,285026	551.425,13	4,49	1,61	1,62
TRDHVKAK2548	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	13/11/25	10	TRDHVKAK2548	0,00	1	500.000,00	100,425800	26/08/25	46,623997		80454896		108,070513	540.352,57	4,40	1,58	1,59
TRDEVKSK2574	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/11/25	25	TRDEVKSK2574	10,08	1	500.000,00	100,000000	28/08/25	46,402238				107,245277	536.226,39	4,36	1,57	1,57
TRDHVKAA2516	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	04/12/25	31	TRDHVKAA2516	0,00	1	750.000,00	103,379800	22/09/25	47,582413		80561686		109,838516	823.788,87	6,70	2,41	2,42
TRDZKVKA2520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	44	TRDZKVKA2520	11,36	1	500.000,00	100,000000	05/09/25	44,961086				106,483852	532.419,26	4,33	1,56	1,56
TRDHVKAA2557	TL	T. HALK BANKASI A.	19/12/25	46	TRDHVKAA2557	9,91	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,908047				104,890512	1.048.905,12	8,54	3,07	3,08

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
Ekim-2025																			
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)
TRDDKVR12611	TL	Ş. D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	65	TRDDKVR12611	10,32	1	1.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,298870				103,221743	1.032.217,43	8,40	3,02	3,03
TRDEVKS12641	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	65	TRDEVKS12641	10,23	1	500.000,00	100,000000	02/10/25	44,275226				103,265806	516.329,03	4,20	1,51	1,52
TRDHVKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	72	TRDHVKA12634	9,79	1	500.000,00	100,000000	15/10/25	45,420982				101,968380	509.841,90	4,15	1,49	1,50
TRDNVKA22623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/26	92	TRDNVKA22623	0,00	1	500.000,00	102,739600	23/09/25	45,669902		80565700		110,002054	550.010,27	4,48	1,61	1,61
TRDDVRL22618	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/26	101	TRDDVRL22618	13,64	1	500.000,00	100,000000	09/10/25	44,815668				102,568679	512.843,40	4,17	1,50	1,51
TRDNVKA22649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/02/26	116	TRDNVKA22649	19,95	1	100.000,00	100,000000	29/08/25	44,011820				106,817557	106.817,56	0,87	0,31	0,31
TRDNVKA42613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	156	TRDNVKA42613	19,70	1	500.000,00	100,000000	08/10/25	43,412681				102,601612	513.008,06	4,17	1,50	1,51
TRDNVKA42621	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	176	TRDNVKA42621	19,55	1	500.000,00	100,000000	27/10/25	42,790734				100,685481	503.427,41	4,10	1,47	1,48
GRUP TOPLAMI								8.600.000,00								9.110.427,07	74,14	26,65	26,75
GRUP TOPLAMI								11.600.000,00								12.288.525,10	100,00	35,96	36,07
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34	39,10	2	2.006.427,40	39,100000	31/10/25		1.652.555,00	80716195	2.006.427,40	39,100000	2.006.427,40	9,17	5,87	5,89
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	4.012.772,60	38,850000	31/10/25		776.160,00	80716195	4.012.772,60	38,850000	4.012.772,60	18,35	11,75	11,78
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	7.824.906,58	38,850000	31/10/25		1.513.505,00	80716195	7.824.906,58	38,850000	7.824.906,58	35,78	22,91	22,96
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD200127T10	38,85	2	8.025.545,21	38,850000	31/10/25		1.552.315,00	80716195	8.025.545,21	38,850000	8.025.545,21	36,70	23,51	23,55
GRUP TOPLAMI								21.869.651,79								21.869.651,79	100,00	64,04	64,18
GRUP TOPLAMI								21.869.651,79								21.869.651,79	100,00	64,04	64,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.158.176,89	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.158.176,89	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.697,56	0,10 %
C-)ALACAKLAR	107.171,23	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-225.309,87	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.074.735,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.350,32	0,1008 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.801,20	0,0229 %
Kayda Alma Ücreti	668,14	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.165,01	0,1531 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-4.922,81	-0,0144 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	58.223,88	0,1709 %
Diğer Harcamalar	5.695,80	0,0167 %
	153.981,54	0,4520 %

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

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	30/10/25	102,518	2.050.351,65	2.000.000,00	
TRDZKVKA2538	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/12/25	31/10/25	104,470	1.044.695,19	1.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3095046,84	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDDKVR12611	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/01/26	03/10/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDDVRL22618	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/02/26	09/10/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDHVKA12634	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		14/01/26	15/10/25	100,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2000000,00	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDEVKS12641	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/01/26	02/10/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDNVKA42613	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		08/04/26	08/10/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	08/10/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDNVKA42621	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/04/26	27/10/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	4500000,00	4500000,00
						9595046,84	9500000,00