

| MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU                         |   |                                        |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| Ekim-2025                                                      |   |                                        |
| 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                              | : | 1.148.081.564,40                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 772.315.063,000                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 18 Aralık 2024                         |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                            |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                        |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,486546                               |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,426038                               |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,24                                   |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 45,77                                  |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                        |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                   |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,65                                   |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 11,00                                  |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 1,28                                   |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,64                                   |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 27,57                                  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 18,98                                  |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                   |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                   |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                   |
| k-)Mevduat                                                     | : | 5,16                                   |
| 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                                                  | : | 34,72                                  |
| 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                                               | : | 0,03                                   |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,17                                   |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                   |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                   |
| f-)Diğer                                                       | : | 11,48                                  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 28,70                                  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 742.242.343,98                         |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 657.637.118,17                         |

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      |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |       |       |       |
| TRT110226T13        | TL          | HAZINE                      | 11/02/26    | 100              | TRT110226T13 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00   | 92,636300         | 26/09/25          | 41,045213            |                     | 80573616          |                  | 95,831498       | 958.314,98    | 0,21     | 0,08              | 0,08              |                |  |       |       |       |
| TRT180226T16        | TL          | HAZINE                      | 18/02/26    | 107              | TRT180226T16 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 102,998500        | 23/10/25          | 40,454071            |                     | 80597393          |                  | 107,267599      | 10.726.759,91 | 2,34     | 0,93              | 0,93              |                |  |       |       |       |
| TRT160627T13        | TL          | HAZINE                      | 16/06/27    | 590              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 104,813600        | 01/10/25          | 45,066714            |                     | 80597393          |                  | 106,304753      | 10.630.475,31 | 2,32     | 0,92              | 0,93              |                |  |       |       |       |
| TRT010328T12        | TL          | HAZINE                      | 01/03/28    | 849              | TRT010328T12 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 107,450100        | 31/07/25          | 49,613315            |                     | 80118363          |                  | 106,505202      | 10.650.520,16 | 2,33     | 0,93              | 0,93              |                |  |       |       |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZINE                      | 06/12/28    | 1129             | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 35.000.000,00  | 104,757700        | 23/10/25          | 47,705830            |                     | 80684447          |                  | 105,011117      | 36.753.891,02 | 8,03     | 3,20              | 3,20              |                |  |       |       |       |
| TRT040729T14        | TL          | HAZINE                      | 04/07/29    | 1339             | TRT040729T14 | 0,00               | 2                 | 45.150.000,00  | 111,784700        | 21/10/25          | 53,093727            |                     | 80676530          |                  | 114,138831      | 51.533.682,37 | 11,26    | 4,48              | 4,49              |                |  |       |       |       |
| TRT110832T19        | TL          | HAZINE                      | 11/08/32    | 2473             | TRT110832T19 | 7,46               | 2                 | 11.000.000,00  | 87,362000         | 20/08/25          | 49,320107            |                     |                   |                  | 94,863752       | 10.435.012,76 | 2,28     | 0,91              | 0,91              |                |  |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 122.150.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 131.688.656,51 |  | 28,77 | 11,45 | 11,47 |
| Bono                |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |       |       |       |
| TRFMARBK2512        | TL          | MARBAS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 03/11/25    | 0                | TRFMARBK2512 | 0,00               | 2                 | 1.500.000,00   | 103,153500        | 29/05/25          | 0,000000             |                     | 80102585          |                  | 113,068490      | 1.696.027,35  | 0,37     | 0,15              | 0,15              |                |  |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                             |             |                  |              |                    |                   | 1.500.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 1.696.027,35   |  | 0,37  | 0,15  | 0,15  |
| Özel Sektör         |             |                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |                |  |       |       |       |
| TRFQNBFK2525        | TL          | QNB FAKTORİN G A.Ş.         | 04/11/25    | 1                | TRFQNBFK2525 | 0,00               |                   | 250.000,00     | 86,667800         | 10/07/25          | 56,269274            |                     | 80268831          |                  | 99,877771       | 249.694,43    | 0,05     | 0,02              | 0,02              |                |  |       |       |       |
| TRFNURLK2515        | TL          | NURÖL YATIRIM BANKASI       | 05/11/25    | 2                | TRFNURLK2515 | 0,00               |                   | 750.000,00     | 85,294400         | 09/07/25          | 50,781388            |                     | 80264873          |                  | 99,775233       | 748.314,25    | 0,16     | 0,07              | 0,07              |                |  |       |       |       |
| TRFNURLK2523        | TL          | NURÖL YATIRIM BANKASI       | 11/11/25    | 8                | TRFNURLK2523 | 0,00               |                   | 500.000,00     | 85,716900         | 08/07/25          | 56,274518            |                     | 80260915          |                  | 99,026264       | 495.131,32    | 0,11     | 0,04              | 0,04              |                |  |       |       |       |
| TRFQFKRK2512        | TL          | QNB FINANS LEASING          | 12/11/25    | 9                | TRFQFKRK2512 | 0,00               |                   | 850.000,00     | 83,738000         | 27/06/25          | 56,269274            |                     | 80217402          |                  | 98,905298       | 840.695,03    | 0,18     | 0,07              | 0,07              |                |  |       |       |       |

| MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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) |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 2.350.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.333.835,03  | 0,50     | 0,20              | 0,20              |
| Bono                                   |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFIAZYK2511                           | TL          | Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.       | 12/11/25    | 9                | TRFIAZYK2511  | 16,75              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 09/07/25          | 56,614318            |                     |                   |                  | 115,465656      | 5.773.282,78  | 1,26     | 0,50              | 0,50              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.773.282,78  | 1,26     | 0,50              | 0,50              |
| Özel Sektör                            |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFYAKFK2511                           | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                   | 13/11/25    | 10               | TRFYAKFK2511  | 0,00               |                   | 1.500.000,00  | 81,337800         | 11/07/25          | 56,269274            |                     | 80272817          |                  | 98,784406       | 1.481.766,10  | 0,32     | 0,13              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 1.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.481.766,10  | 0,32     | 0,13              | 0,13              |
| Bono                                   |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFQNB BK2529                          | TL          | QNB BANK A.Ş                                 | 14/11/25    | 11               | TRFQNB BK2529 | 0,00               | 1                 | 5.200.000,00  | 100,803900        | 13/06/25          | 56,269806            |                     | 80161959          |                  | 123,261981      | 6.409.623,02  | 1,40     | 0,56              | 0,56              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 5.200.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.409.623,02  | 1,40     | 0,56              | 0,56              |
| Özel Sektör                            |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFQNB FK2541                          | TL          | QNB FAKTORİN G A.Ş.                          | 18/11/25    | 15               | TRFQNB FK2541 | 0,00               |                   | 6.100.000,00  | 80,275100         | 11/07/25          | 56,269274            |                     | 80272817          |                  | 98,182162       | 5.989.111,89  | 1,31     | 0,52              | 0,52              |
| TRFNURLK2531                           | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                        | 19/11/25    | 16               | TRFNURLK2531  | 0,00               |                   | 6.100.000,00  | 80,432100         | 07/10/25          | 56,269274            |                     | 80621115          |                  | 98,062155       | 5.981.791,43  | 1,31     | 0,52              | 0,52              |
| TRFDSTKK2510                           | TL          | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş                   | 21/11/25    | 18               | TRFDSTKK2510  | 42,00              |                   | 4.880.000,00  | 95,181000         | 08/10/25          | 50,580650            |                     |                   |                  | 98,001631       | 4.782.479,57  | 1,04     | 0,42              | 0,42              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 17.080.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.753.382,89 | 3,66     | 1,46              | 1,46              |
| Bono                                   |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFQNB BK2537                          | TL          | QNB BANK A.Ş                                 | 21/11/25    | 18               | TRFQNB BK2537 | 0,00               | 1                 | 350.000,00    | 103,014600        | 18/06/25          | 53,158322            |                     | 80181750          |                  | 121,111801      | 423.891,30    | 0,09     | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 350.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 423.891,30    | 0,09     | 0,04              | 0,04              |
| Özel Sektör                            |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFQNB FK2558                          | TL          | QNB FAKTORİN G A.Ş.                          | 25/11/25    | 22               | TRFQNB FK2558 | 0,00               |                   | 5.000.000,00  | 80,701000         | 08/07/25          | 55,649583            |                     | 80260915          |                  | 97,368500       | 4.868.424,99  | 1,06     | 0,42              | 0,42              |
| TRFNURLK2549                           | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                        | 26/11/25    | 23               | TRFNURLK2549  | 0,00               |                   | 4.750.000,00  | 80,455600         | 11/07/25          | 55,644701            |                     | 80272817          |                  | 97,250738       | 4.619.410,04  | 1,01     | 0,40              | 0,40              |
| TRFYKYMK2555                           | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 27/11/25    | 24               | TRFYKYMK2555  | 0,00               |                   | 2.500.000,00  | 90,882000         | 05/09/25          | 47,753382            |                     | 80494479          |                  | 97,465818       | 2.436.645,46  | 0,53     | 0,21              | 0,21              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 12.250.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.924.480,49 | 2,60     | 1,03              | 1,03              |
| Bono                                   |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFHALKK2530                           | TL          | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş             | 28/11/25    | 25               | TRFHALKK2530  | 0,00               | 1                 | 2.250.000,00  | 100,497800        | 08/10/25          | 47,723184            |                     | 80625073          |                  | 107,424731      | 2.417.056,45  | 0,53     | 0,21              | 0,21              |
| TRFBLLYA2513                           | TL          | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 01/12/25    | 28               | TRFBLLYA2513  | 11,34              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 02/09/25          | 54,609491            |                     |                   |                  | 107,682275      | 10.768.227,51 | 2,35     | 0,94              | 0,94              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 12.250.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.185.283,96 | 2,88     | 1,15              | 1,15              |
| Özel Sektör                            |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFHLFKA2511                           | TL          | HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA               | 02/12/25    | 29               | TRFHLFKA2511  | 49,50              |                   | 5.000.000,00  | 80,204000         | 03/06/25          | 55,644701            |                     |                   |                  | 96,546055       | 4.827.302,74  | 1,05     | 0,42              | 0,42              |
| TRFQNBFA2519                           | TL          | QNB FAKTORİN G A.Ş.                          | 02/12/25    | 29               | TRFQNBFA2519  | 49,50              |                   | 5.000.000,00  | 80,204000         | 03/06/25          | 55,644701            |                     |                   |                  | 96,546055       | 4.827.302,74  | 1,05     | 0,42              | 0,42              |
| TRFVFASA2518                           | TL          | VAKIF FAKTORİN G A.Ş.                        | 02/12/25    | 29               | TRFVFASA2518  | 49,50              |                   | 5.000.000,00  | 80,204000         | 03/06/25          | 55,644701            |                     |                   |                  | 96,546055       | 4.827.302,74  | 1,05     | 0,42              | 0,42              |
| TRFKRYGA2513                           | TL          | KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş     | 03/12/25    | 30               | TRFKRYGA2513  | 49,00              |                   | 800.000,00    | 89,220000         | 04/09/25          | 58,819280            |                     |                   |                  | 96,269210       | 770.153,68    | 0,17     | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 15.800.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.252.061,90 | 3,32     | 1,33              | 1,33              |
| Bono                                   |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFTRYBA2519                           | TL          | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.                    | 03/12/25    | 30               | TRFTRYBA2519  | 25,93              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 04/06/25          | 58,782913            |                     |                   |                  | 121,232942      | 18.184.941,36 | 3,97     | 1,58              | 1,58              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 15.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.184.941,36 | 3,97     | 1,58              | 1,58              |
| Özel Sektör                            |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFERTTA2539                           | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 05/12/25    | 32               | TRFERTTA2539  | 49,00              |                   | 1.500.000,00  | 85,532000         | 01/08/25          | 57,257554            |                     |                   |                  | 96,108727       | 1.441.630,91  | 0,31     | 0,12              | 0,13              |
| TRFYKBKA2523                           | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                   | 17/12/25    | 44               | TRFYKBKA2523  | 0,00               |                   | 1.000.000,00  | 84,445000         | 30/06/25          | 42,515329            |                     | 80229194          |                  | 95,819148       | 958.191,48    | 0,21     | 0,08              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                              |             |                  |               |                    |                   | 2.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.399.822,39  | 0,52     | 0,20              | 0,21              |
| Bono                                   |             |                                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFKRYGA2521                           | TL          | KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş     | 17/12/25    | 44               | TRFKRYGA2521  | 11,05              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 24/09/25          | 57,663519            |                     |                   |                  | 105,116084      | 1.051.160,84  | 0,23     | 0,09              | 0,09              |
| TRFBLLYA2521                           | TL          | BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 18/12/25    | 45               | TRFBLLYA2521  | 11,47              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 16/09/25          | 53,115182            |                     |                   |                  | 105,762368      | 5.288.118,42  | 1,15     | 0,46              | 0,46              |
| TRFERTTA2547                           | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19/12/25    | 46               | TRFERTTA2547  | 49,00              |                   | 3.000.000,00  | 85,532000         | 15/08/25          | 57,257554            |                     |                   |                  | 94,454263       | 2.833.627,88  | 0,62     | 0,25              | 0,25              |
| TRFALTKA2520                           | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.   | 29/12/25    | 56               | TRFALTKA2520  | 24,93              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 30/06/25          | 56,269806            |                     |                   |                  | 116,661280      | 5.833.064,01  | 1,27     | 0,51              | 0,51              |

| MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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 SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%)      | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |      |
| TRFMSYNA2511                           | TL          | MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.                      | 29/12/25    | 56               | TRFMSYNA2511 | 23,44              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 30/06/25          | 52,550744            |                     |                     |                  | 115,695278      | 1.156.952,78  | 0,25          | 0,10              | 0,10              |      |
| TRFCARF12612                           | TL          | CARREFOUR SA                                     | 06/01/26    | 64               | TRFCARF12612 | 22,79              | 1                 | 4.300.000,00  | 100,000000        | 09/07/25          | 51,278335            |                     |                     |                  | 114,189734      | 4.910.158,58  | 1,07          | 0,43              | 0,43              |      |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 19.300.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               | 21.073.082,51 | 4,59              | 1,84              | 1,84 |
| Özel Sektör                            |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |               |                   |                   |      |
| TRFHIBA12616                           | TL          | HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | 08/01/26    | 66               | TRFHIBA12616 | 47,00              |                   | 1.000.000,00  | 80,929000         | 09/07/25          | 52,506898            |                     |                     |                  | 92,652522       | 926.525,22    | 0,20          | 0,08              | 0,08              |      |
| TRFERTT12619                           | TL          | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.     | 09/01/26    | 67               | TRFERTT12619 | 47,00              |                   | 1.000.000,00  | 88,390000         | 29/09/25          | 55,522313            |                     |                     |                  | 92,213438       | 922.134,38    | 0,20          | 0,08              | 0,08              |      |
| TRFNURL12631                           | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                            | 16/01/26    | 74               | TRFNURL12631 | 45,00              |                   | 5.000.000,00  | 81,674000         | 18/07/25          | 50,077437            |                     |                     |                  | 92,098777       | 4.604.938,85  | 1,01          | 0,40              | 0,40              |      |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 7.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               | 6.453.598,45  | 1,41              | 0,56              | 0,56 |
| Bono                                   |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |               |                   |                   |      |
| TRFIAZY12613                           | TL          | Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.           | 21/01/26    | 79               | TRFIAZY12613 | 0,00               | 1                 | 20.000.000,00 | 101,068500        | 09/10/25          | 51,025044            |                     | 80629031            |                  | 104,862690      | 20.972.538,00 | 4,58          | 1,83              | 1,83              |      |
| TRFALVS12618                           | TL          | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 23/01/26    | 81               | TRFALVS12618 | 16,40              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 19/09/25          | 55,247668            |                     |                     |                  | 105,572556      | 2.111.451,13  | 0,46          | 0,18              | 0,18              |      |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 22.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               | 23.083.989,13 | 5,04              | 2,01              | 2,01 |
| Özel Sektör                            |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |               |                   |                   |      |
| TRFNURL12649                           | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                            | 28/01/26    | 86               | TRFNURL12649 | 43,00              |                   | 3.000.000,00  | 82,265000         | 29/07/25          | 47,606843            |                     |                     |                  | 91,233793       | 2.737.013,79  | 0,60          | 0,24              | 0,24              |      |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               | 2.737.013,79  | 0,60              | 0,24              | 0,24 |
| Bono                                   |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |               |                   |                   |      |
| TRFMIDS12617                           | TL          | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.                       | 28/01/26    | 86               | TRFMIDS12617 | 13,46              | 1                 | 3.500.000,00  | 100,000000        | 09/10/25          | 51,474270            |                     |                     |                  | 102,884980      | 3.600.974,30  | 0,79          | 0,31              | 0,31              |      |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 3.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               | 3.600.974,30  | 0,79              | 0,31              | 0,31 |
| Özel Sektör                            |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |               |                   |                   |      |
| TRFKNTR12619                           | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. | 29/01/26    | 87               | TRFKNTR12619 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00 | 100,099700        | 07/02/25          | 53,169525            |                     | 79663193            |                  | 99,968666       | 19.993.733,12 | 4,37          | 1,74              | 1,74              |      |
| TRFNURL22614                           | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                            | 05/02/26    | 94               | TRFNURL22614 | 43,00              |                   | 5.000.000,00  | 82,424000         | 08/08/25          | 47,667187            |                     |                     |                  | 90,448959       | 4.522.447,94  | 0,99          | 0,39              | 0,39              |      |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 25.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               | 24.516.181,06 | 5,36              | 2,13              | 2,13 |
| Bono                                   |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |               |                   |                   |      |
| TRFCARF22611                           | TL          | CARREFOUR SA                                     | 09/02/26    | 98               | TRFCARF22611 | 0,00               | 1                 | 1.250.000,00  | 100,908100        | 24/09/25          | 44,719153            |                     | 80569658            |                  | 109,531252      | 1.369.140,65  | 0,30          | 0,12              | 0,12              |      |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 1.250.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               | 1.369.140,65  | 0,30              | 0,12              | 0,12 |
| Özel Sektör                            |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |               |                   |                   |      |
| TRFNURL22622                           | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                            | 12/02/26    | 101              | TRFNURL22622 | 0,00               |                   | 2.250.000,00  | 82,790700         | 25/09/25          | 46,972126            |                     | 80573616            |                  | 89,892616       | 2.022.583,87  | 0,44          | 0,18              | 0,18              |      |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 2.250.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               | 2.022.583,87  | 0,44              | 0,18              | 0,18 |
| Bono                                   |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |               |                   |                   |      |
| TRFTERA22626                           | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER                     | 16/02/26    | 105              | TRFTERA22626 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 20/08/25          | 54,996585            |                     |                     |                  | 109,438744      | 5.471.937,21  | 1,20          | 0,48              | 0,48              |      |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               | 5.471.937,21  | 1,20              | 0,48              | 0,48 |
| Özel Sektör                            |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |               |                   |                   |      |
| TRFYKYM22624                           | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 18/02/26    | 107              | TRFYKYM22624 | 0,00               |                   | 2.500.000,00  | 84,228100         | 07/10/25          | 44,363222            |                     | 80621115            |                  | 89,795629       | 2.244.890,73  | 0,49          | 0,20              | 0,20              |      |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 2.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               | 2.244.890,73  | 0,49              | 0,20              | 0,20 |
| Bono                                   |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |               |                   |                   |      |
| TRFA1CP22613                           | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.          | 19/02/26    | 108              | TRFA1CP22613 | 0,00               | 1                 | 5.500.000,00  | 100,349700        | 25/09/25          | 48,245374            |                     | 80573616            |                  | 108,309031      | 5.956.996,72  | 1,30          | 0,52              | 0,52              |      |
| TRFNURL22630                           | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                            | 24/02/26    | 113              | TRFNURL22630 | 41,50              |                   | 1.000.000,00  | 82,855000         | 26/08/25          | 45,818073            |                     |                     |                  | 88,978647       | 889.786,47    | 0,19          | 0,08              | 0,08              |      |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 6.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               | 6.846.783,19  | 1,49              | 0,60              | 0,60 |
| Özel Sektör                            |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |               |                   |                   |      |
| TRFNURL22648                           | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                            | 27/02/26    | 116              | TRFNURL22648 | 41,50              |                   | 1.000.000,00  | 82,855000         | 29/08/25          | 45,818073            |                     |                     |                  | 88,703224       | 887.032,24    | 0,19          | 0,08              | 0,08              |      |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               | 887.032,24    | 0,19              | 0,08              | 0,08 |
| Bono                                   |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |               |                   |                   |      |
| TRFMARB32618                           | TL          | MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                      | 02/03/26    | 119              | TRFMARB32618 | 0,00               | 1                 | 10.000.000,00 | 100,255100        | 24/09/25          | 54,980944            |                     | 80569658            |                  | 107,596944      | 10.759.694,37 | 2,35          | 0,94              | 0,94              |      |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               | 10.759.694,37 | 2,35              | 0,94              | 0,94 |
| Özel Sektör                            |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |               |                   |                   |      |
| TRFKNTR32617                           | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. | 06/03/26    | 123              | TRFKNTR32617 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,281300        | 17/06/25          | 53,367706            |                     | 80177792            |                  | 107,157542      | 5.357.877,11  | 1,17          | 0,47              | 0,47              |      |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               | 5.357.877,11  | 1,17              | 0,47              | 0,47 |
| Bono                                   |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |               |                   |                   |      |
| TRFALTK32617                           | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİİ                   | 06/03/26    | 123              | TRFALTK32617 | 24,50              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 15/09/25          | 59,216681            |                     |                     |                  | 106,442796      | 5.322.139,79  | 1,16          | 0,46              | 0,46              |      |

| MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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) |        |       |       |
| TRFERCY32613                           | TL          | TİCARET A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 06/03/26    | 123              | TRFERCY32613 | 17,27              | 1                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 27/10/25          | 56,421767            |                     |                   |                  | 100,861692      | 1.008.616,92   | 0,22     | 0,09              | 0,09              |        |       |       |
| TRFTERA32617                           | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 11/03/26    | 128              | TRFTERA32617 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 10/09/25          | 53,569630            |                     |                   |                  | 106,552337      | 5.327.616,87   | 1,16     | 0,46              | 0,46              |        |       |       |
| TRFTKNO32614                           | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.              | 17/03/26    | 134              | TRFTKNO32614 | 19,97              | 1                 | 4.010.000,00   | 100,000000        | 18/09/25          | 44,664377            |                     |                   |                  | 104,763489      | 4.201.015,92   | 0,92     | 0,37              | 0,37              |        |       |       |
| TRFTIMG32616                           | TL          | TİMUR G.Y.O A.Ş.                            | 20/03/26    | 137              | TRFTIMG32616 | 23,16              | 1                 | 55.000.000,00  | 100,000000        | 23/09/25          | 53,301176            |                     |                   |                  | 104,916090      | 57.703.849,32  | 12,63    | 5,02              | 5,03              |        |       |       |
| TRFUSAK32610                           | TL          | UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.                    | 20/03/26    | 137              | TRFUSAK32610 | 33,14              | 12                | 1.000.000,00   | 100,000000        | 22/08/25          | 69,587295            |                     |                   |                  | 101,752273      | 1.017.522,73   | 0,22     | 0,09              | 0,09              |        |       |       |
| TRFQNB32616                            | TL          | QNB BANK A.Ş.                               | 27/03/26    | 144              | TRFQNB32616  | 20,97              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 19/09/25          | 44,436467            |                     |                   |                  | 104,637219      | 5.231.860,94   | 1,14     | 0,45              | 0,46              |        |       |       |
| TRFA1CP42611                           | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 08/04/26    | 156              | TRFA1CP42611 | 20,94              | 1                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 08/10/25          | 46,423683            |                     |                   |                  | 102,753582      | 1.027.535,82   | 0,22     | 0,09              | 0,09              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 77.010.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 80.840.158,31  |          |                   |                   | 17,67  | 7,03  | 7,05  |
| Özel Sektör                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRFNURL42620                           | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                       | 10/04/26    | 158              | TRFNURL42620 | 40,50              |                   | 1.000.000,00   | 83,198000         | 10/10/25          | 44,614942            |                     |                   |                  | 85,240787       | 852.407,87     | 0,19     | 0,07              | 0,07              |        |       |       |
| TRFNURL42638                           | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                       | 15/04/26    | 163              | TRFNURL42638 | 40,50              |                   | 2.000.000,00   | 83,198000         | 15/10/25          | 44,614942            |                     |                   |                  | 84,811111       | 1.696.222,21   | 0,37     | 0,15              | 0,15              |        |       |       |
| TRFNURL42646                           | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                       | 22/04/26    | 170              | TRFNURL42646 | 41,00              |                   | 5.000.000,00   | 83,026000         | 22/10/25          | 45,216394            |                     |                   |                  | 84,050569       | 4.202.528,44   | 0,92     | 0,37              | 0,37              |        |       |       |
| TRFNURL42653                           | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                       | 29/04/26    | 177              | TRFNURL42653 | 41,00              |                   | 3.000.000,00   | 83,181000         | 31/10/25          | 45,269111            |                     |                   |                  | 83,436690       | 2.503.100,71   | 0,55     | 0,22              | 0,22              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 11.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.254.259,23   |          |                   |                   | 2,03   | 0,81  | 0,81  |
| Bono                                   |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRFKRSN92613                           | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.     | 16/09/26    | 317              | TRFKRSN92613 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00   | 100,000000        | 17/09/25          | 53,175926            |                     |                   |                  | 105,644392      | 2.112.887,85   | 0,46     | 0,18              | 0,18              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.112.887,85   |          |                   |                   | 0,46   | 0,18  | 0,18  |
| Özel Sektör                            |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRSYKBK12612                           | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 21/01/26    | 79               | TRSYKBK12612 | 0,00               | 1                 | 300.000,00     | 118,367800        | 22/07/25          | 39,980554            |                     | 80316358          |                  | 130,272647      | 390.817,94     | 0,09     | 0,03              | 0,03              |        |       |       |
| TRSKCTF22619                           | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                          | 04/02/26    | 93               | TRSKCTF22619 | 0,00               | 1                 | 1.190.000,00   | 123,889300        | 03/09/25          | 42,113370            |                     | 80482604          |                  | 132,210343      | 1.573.303,09   | 0,34     | 0,14              | 0,14              |        |       |       |
| TRSISFN22612                           | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 05/02/26    | 94               | TRSISFN22612 | 0,00               | 1                 | 320.000,00     | 123,856000        | 20/10/25          | 42,175610            |                     | 80672517          |                  | 131,749170      | 421.597,34     | 0,09     | 0,04              | 0,04              |        |       |       |
| TRSKCTF22627                           | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                          | 18/02/26    | 107              | TRSKCTF22627 | 0,00               | 1                 | 1.000.000,00   | 121,970600        | 24/09/25          | 40,918231            |                     | 80569658          |                  | 127,918430      | 1.279.184,30   | 0,28     | 0,11              | 0,11              |        |       |       |
| TRSLDRT82614                           | TL          | LDR TURİZM A.Ş.                             | 13/08/26    | 283              | TRSLDRT82614 | 0,00               | 4                 | 900.000,00     | 100,000000        | 12/08/25          | 54,152302            |                     |                   |                  | 110,341610      | 993.074,49     | 0,22     | 0,09              | 0,09              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 3.710.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.657.977,16   |          |                   |                   | 1,02   | 0,41  | 0,41  |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet           |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRPTMTBK2517                           | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ    | 12/11/25    | 9                | TRPTMTBK2517 | 46,50              |                   | 1.000.000,00   | 88,201500         | 30/07/25          | 54,716243            |                     |                   |                  | 98,929659       | 989.296,59     | 0,22     | 0,09              | 0,09              |        |       |       |
| TRPTMTBA2543                           | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ    | 02/12/25    | 29               | TRPTMTBA2543 | 46,75              |                   | 1.000.000,00   | 86,199300         | 30/07/25          | 54,286910            |                     |                   |                  | 96,613289       | 966.132,89     | 0,21     | 0,08              | 0,08              |        |       |       |
| TRPTMKFA2548                           | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ    | 04/12/25    | 31               | TRPTMKFA2548 | 41,25              |                   | 6.000.000,00   | 95,571600         | 24/10/25          | 49,665311            |                     |                   |                  | 96,633275       | 5.797.996,47   | 1,27     | 0,51              | 0,51              |        |       |       |
| TRPTMKVA2522                           | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ    | 16/12/25    | 43               | TRPTMKVA2522 | 0,00               |                   | 250.000,00     | 79,472900         | 17/06/25          | 58,530981            |                     | 80177792          |                  | 94,716340       | 236.790,85     | 0,05     | 0,02              | 0,02              |        |       |       |
| TRPTMKF12631                           | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ    | 13/01/26    | 71               | TRPTMKF12631 | 41,25              |                   | 4.000.000,00   | 91,613600         | 24/10/25          | 48,391214            |                     |                   |                  | 92,609936       | 3.704.397,45   | 0,81     | 0,32              | 0,32              |        |       |       |
| TRPTMKF32654                           | TL          |                                             | 06/03/26    | 123              | TRPTMKF32654 | 41,00              |                   | 3.000.000,00   | 87,002100         | 24/10/25          | 46,540184            |                     |                   |                  | 87,917404       | 2.637.522,11   | 0,58     | 0,23              | 0,23              |        |       |       |
| TRPTMKF42620                           | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ    | 22/04/26    | 170              | TRPTMKF42620 | 41,00              |                   | 2.000.000,00   | 83,181400         | 24/10/25          | 45,266076            |                     |                   |                  | 84,037179       | 1.680.743,58   | 0,37     | 0,15              | 0,15              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 17.250.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.012.879,94  |          |                   |                   | 3,51   | 1,40  | 1,40  |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 437.200.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 456.809.996,18 |          |                   |                   | 99,77  | 39,77 | 39,82 |
| T.REPO                                 |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| DSTKF                                  | TL          | DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.               | 03/11/25    | 0                | TREDSTF00012 | 49,00              |                   | 100.402.739,73 | 49,000000         | 31/10/25          |                      | 157.978,00          | 80716193          | 100.402.739,73   | 49,000000       | 100.402.739,73 | 23,81    | 8,74              | 8,75              |        |       |       |
| DSTKF                                  | TL          | DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.               | 03/11/25    | 0                | TREDSTF00012 | 49,00              |                   | 100.402.739,73 | 49,000000         | 31/10/25          |                      | 157.978,00          | 80716193          | 100.402.739,73   | 49,000000       | 100.402.739,73 | 23,82    | 8,74              | 8,75              |        |       |       |
| DSTKF                                  | TL          | DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.               | 03/11/25    | 0                | TREDSTF00012 | 49,00              |                   | 75.302.054,79  | 49,000000         | 31/10/25          |                      | 118.390,00          | 80716193          | 75.302.054,79    | 49,000000       | 75.302.054,79  | 17,86    | 6,55              | 6,56              |        |       |       |
| TRT110232T15                           | TL          | HAZINE                                      | 03/11/25    | 0                | TRT110232T15 | 39,24              | 2                 | 9.029.026,85   | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 2.441.255,00        | 80716195          | 9.029.026,85     | 39,240000       | 9.029.026,85   | 2,14     | 0,79              | 0,79              |        |       |       |
| TRT120128T11                           | TL          | HAZINE                                      | 03/11/25    | 0                | TRT120128T11 | 39,24              | 2                 | 75.241.890,41  | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 7.914.560,00        | 80716195          | 75.241.890,41    | 39,240000       | 75.241.890,41  | 17,85    | 6,55              | 6,55              |        |       |       |
| TRT120133T14                           | TL          | HAZINE                                      | 03/11/25    | 0                | TRT120133T14 | 39,24              |                   | 31.099.981,37  | 39,240000         | 31/10/25          |                      | 14.287.155,00       | 80716195          | 31.099.981,37    | 39,240000       | 31.099.981,37  | 7,38     | 2,71              | 2,71              |        |       |       |
| TRT190728T34                           | TL          | HAZINE                                      | 03/11/25    | 0                | TRT190728T34 | 39,21              | 2                 | 20.064.454,79  | 39,210000         | 31/10/25          |                      | 9.876.330,00        | 80716195          | 20.064.454,79    | 39,210000       | 20.064.454,79  | 4,76     | 1,75              | 1,75              |        |       |       |
| TRT210427T18                           | TL          | HAZINE                                      | 03/11/25    | 0                | TRT210427T18 | 39,20              |                   | 10.032.219,18  | 39,200000         | 31/10/25          |                      | 3.688.485,00        | 80716195          | 10.032.219,18    | 39,200000       | 10.032.219,18  | 2,38     | 0,87              | 0,87              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 421.575.106,85 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 421.575.106,85 |          |                   |                   | 100,00 | 36,70 | 36,73 |

| MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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) |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 421.575.106,85 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 421.575.106,85   |          |                   |                   | 100,00 | 36,70 | 36,73 |
| MEVDUAT                                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| DENİZBANK A.Ş.                         | TL          |                                     | 03/11/25    | 0                |              | 35,00              |                   | 3.030.659,62   |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 3.039.377,96     | 35,000000       | 3.039.377,96     | 5,89     | 0,26              | 0,26              |        |       |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                   | TL          |                                     | 21/11/25    | 18               |              | 40,75              |                   | 31.078.356,16  |                   | 20/10/25          |                      |                     |                   | 32.188.662,36    | 40,750000       | 31.559.323,03    | 61,15    | 2,75              | 2,75              |        |       |       |
| ANADOLUBANK A.S.                       | TL          |                                     | 28/11/25    | 25               |              | 41,50              |                   | 16.638.874,48  |                   | 14/10/25          |                      |                     |                   | 17.490.192,24    | 41,500000       | 17.011.998,67    | 32,96    | 1,48              | 1,48              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 50.747.890,26  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 51.610.699,66    |          |                   |                   | 100,00 | 4,49  | 4,49  |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 50.747.890,26  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 51.610.699,66    |          |                   |                   | 100,00 | 4,49  | 4,49  |
| TPP                                    |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TPP                                    |             |                                     | 03/11/25    | 0                |              | 39,85              |                   | 2.006.550,68   | 39,850000         | 31/10/25          |                      |                     | 327218            | 2.006.550,68     | 39,850000       | 2.006.550,68     | 0,92     | 0,17              | 0,17              |        |       |       |
| TPP                                    |             |                                     | 03/11/25    | 0                |              | 65,00              |                   | 100.534.246,58 | 65,000000         | 31/10/25          |                      |                     | 1534285           | 100.534.246,58   | 65,000000       | 100.534.246,58   | 46,10    | 8,73              | 8,76              |        |       |       |
| TPP                                    |             |                                     | 03/11/25    | 0                |              | 65,00              |                   | 15.080.136,99  | 65,000000         | 31/10/25          |                      |                     | 1534287           | 15.080.136,99    | 65,000000       | 15.080.136,99    | 6,91     | 1,31              | 1,31              |        |       |       |
| TPP                                    |             |                                     | 03/11/25    | 0                |              | 65,00              |                   | 70.373.972,60  | 65,000000         | 31/10/25          |                      |                     | 1534104           | 70.373.972,60    | 65,000000       | 70.373.972,60    | 32,26    | 6,12              | 6,13              |        |       |       |
| TPP                                    |             |                                     | 03/11/25    | 0                |              | 47,75              |                   | 30.117.739,73  | 47,750000         | 31/10/25          |                      |                     | 1534984           | 30.117.739,73    | 47,750000       | 30.117.739,73    | 13,81    | 2,62              | 2,62              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 218.112.646,58 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 218.112.646,58   |          |                   |                   | 100,00 | 18,95 | 18,99 |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 218.112.646,58 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 218.112.646,58   |          |                   |                   | 100,00 | 18,95 | 18,99 |
| KİRA SERTİFİKALARI                     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |        |       |       |
| TRDZKVKA2538                           | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 24/12/25    | 51               | TRDZKVKA2538 | 0,00               | 1                 | 1.000.000,00   | 104,469500        | 31/10/25          | 44,923196            |                     | 80716195          |                  | 104,788535      | 1.047.885,35     | 0,23     | 0,09              | 0,09              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.047.885,35     |          |                   |                   | 0,23   | 0,09  | 0,09  |
| GRUP TOPLAMI                           |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.047.885,35     |          |                   |                   | 0,23   | 0,09  | 0,09  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                     |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.149.156.334,62 |          | 100,00            |                   |        |       |       |

| MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |        |          |          |          |               |               |
|----------------------------------------|--------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| Ekim-2025                              |        |          |          |          |               |               |
| TRT080426T16                           | HAZINE | 08/04/26 | 13/10/25 | 101,528  | 25.382.123,54 | 25.000.000,00 |
| TRT020926T17                           | HAZINE | 02/09/26 | 16/10/25 | 87,716   | 877.158,57    | 1.000.000,00  |
| TRT120826T16                           | HAZINE | 12/08/26 | 16/10/25 | 104,679  | 1.046.785,71  | 1.000.000,00  |
| TRT120826T16                           | HAZINE | 12/08/26 | 16/10/25 | 104,679  | 4.187.142,86  | 4.000.000,00  |
| TRT120826T16                           | HAZINE | 12/08/26 | 16/10/25 | 104,679  | 4.187.142,86  | 4.000.000,00  |
| TRT120826T16                           | HAZINE | 12/08/26 | 16/10/25 | 104,629  | 11.509.142,86 | 11.000.000,00 |
| TRD061027T33                           | HAZINE | 06/10/27 | 22/10/25 | 101,638  | 15.245.769,23 | 15.000.000,00 |
| TRT180226T16                           | HAZINE | 18/02/26 | 23/10/25 | 106,105  | 10.610.549,45 | 10.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK                            |        |          |          | Toplamı: | 73045815,08   | 71000000,00   |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|----------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                              |       |          |              |       |               |                |
| TRFOYMDE2513 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.            |       | 07/10/25 | 07/10/25     | 0,946 | 3.500.000,00  | 3.500.000,00   |
| TRFERTTE2519 | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. |       | 10/10/25 | 10/10/25     | 0,846 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00   |
| TRFALVSE2516 | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       | 15/10/25 | 15/10/25     | 0,830 | 2.000.000,00  | 2.000.000,00   |
| TRFDBNKE2513 | D Yatırım Bankası A.Ş.                       |       | 16/10/25 | 16/10/25     | 1,081 | 250.000,00    | 250.000,00     |
| TRFALVSE2524 | ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |       | 24/10/25 | 24/10/25     | 1,000 | 4.000.000,00  | 4.000.000,00   |
| TRFQNBBE2519 | QNB BANK A.Ş.                                |       | 31/10/25 | 31/10/25     | 1,088 | 250.000,00    | 250.000,00     |
| TRFKRSNE2518 | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.      |       | 31/10/25 | 31/10/25     | 1,006 | 12.380.000,00 | 12.380.000,00  |
| BONO TÜRK    |                                              |       |          |              |       | Toplamı:      | 23380000,00    |
| TAHVİL TÜRK  |                                              |       |          |              |       |               |                |
| TRT011025T16 | HAZINE                                       |       | 01/10/25 | 01/10/25     | 1,042 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00  |
| TRPTMTBE2523 | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ        |       | 10/10/25 | 10/10/25     | 0,916 | 3.000.000,00  | 3.000.000,00   |
| TRPTMKVE2544 | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ        |       | 21/10/25 | 21/10/25     | 0,830 | 6.000.000,00  | 6.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                                              |       |          |              |       | Toplamı:      | 29000000,00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                           | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                         |       |          |              |         |               |                |
| TRFYKYM22624 | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 18/02/26 | 07/10/25     | 87,388  | 436.942,18    | 500.000,00     |
| TRFNURLK2531 | NUROL YATIRIM BANKASI                   |       | 19/11/25 | 07/10/25     | 94,876  | 94.876,36     | 100.000,00     |
| TRFA1CP42611 | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 08/04/26 | 08/10/25     | 100,000 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00   |
| TRFDSTKK2510 | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.             |       | 21/11/25 | 08/10/25     | 95,181  | 4.644.832,80  | 4.880.000,00   |
| TRFHALKK2530 | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.       |       | 28/11/25 | 08/10/25     | 104,480 | 261.201,20    | 250.000,00     |
| TRFIAZY12613 | Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  |       | 21/01/26 | 09/10/25     | 101,943 | 11.213.690,25 | 11.000.000,00  |
| TRFMIDS12617 | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.              |       | 28/01/26 | 09/10/25     | 100,000 | 3.500.000,00  | 3.500.000,00   |

| MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |                                       |          |          |          |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| Ekim-2025                              |                                       |          |          |          |               |               |
| TRFNURL42620                           | NUROL YATIRIM BANKASI                 | 10/04/26 | 10/10/25 | 83,198   | 831.980,00    | 1.000.000,00  |
| TRFNURL42638                           | NUROL YATIRIM BANKASI                 | 15/04/26 | 15/10/25 | 83,198   | 1.663.960,00  | 2.000.000,00  |
| TRFNURL42646                           | NUROL YATIRIM BANKASI                 | 22/04/26 | 22/10/25 | 83,026   | 4.151.300,00  | 5.000.000,00  |
| TRFERCY32613                           | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.        | 06/03/26 | 27/10/25 | 100,000  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| TRFNURL42653                           | NUROL YATIRIM BANKASI                 | 29/04/26 | 31/10/25 | 83,181   | 2.495.430,00  | 3.000.000,00  |
| BONO TÜRK                              |                                       |          |          | Toplamı: | 31294212,79   | 33230000,00   |
| TAHVİL TÜRK                            |                                       |          |          |          |               |               |
| TRT180226T16                           | HAZINE                                | 18/02/26 | 01/10/25 | 104,294  | 8.343.538,46  | 8.000.000,00  |
| TRT160627T13                           | HAZINE                                | 16/06/27 | 01/10/25 | 102,126  | 5.106.276,51  | 5.000.000,00  |
| TRD061027T33                           | HAZINE                                | 06/10/27 | 08/10/25 | 100,000  | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| TRT040729T14                           | HAZINE                                | 04/07/29 | 13/10/25 | 111,532  | 2.230.637,36  | 2.000.000,00  |
| TRT040729T14                           | HAZINE                                | 04/07/29 | 13/10/25 | 111,532  | 20.075.736,26 | 18.000.000,00 |
| TRT040729T14                           | HAZINE                                | 04/07/29 | 13/10/25 | 111,532  | 11.153.186,81 | 10.000.000,00 |
| TRSISFN22612                           | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.             | 05/02/26 | 20/10/25 | 129,983  | 77.989,95     | 60.000,00     |
| TRT040729T14                           | HAZINE                                | 04/07/29 | 21/10/25 | 112,393  | 16.858.928,57 | 15.000.000,00 |
| TRT061228T16                           | HAZINE                                | 06/12/28 | 23/10/25 | 103,466  | 1.034.655,66  | 1.000.000,00  |
| TRT061228T16                           | HAZINE                                | 06/12/28 | 23/10/25 | 103,466  | 1.034.655,66  | 1.000.000,00  |
| TRT061228T16                           | HAZINE                                | 06/12/28 | 23/10/25 | 103,466  | 18.623.801,80 | 18.000.000,00 |
| TRPTMKFA2548                           | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ | 04/12/25 | 24/10/25 | 95,572   | 5.734.296,00  | 6.000.000,00  |
| TRPTMKF12631                           | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ | 13/01/26 | 24/10/25 | 91,614   | 3.664.544,00  | 4.000.000,00  |
| TRPTMKF32654                           |                                       | 06/03/26 | 24/10/25 | 87,002   | 2.610.063,00  | 3.000.000,00  |
| TRPTMKF42620                           | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ | 22/04/26 | 24/10/25 | 83,181   | 1.663.628,00  | 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: | 114256633,23  | 109060000,00  |

G) TERS REPO

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|------------------------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| T.REPO |                              |       |          |              |       |                |                |
| KUYAS  | KUYAŞ YATIRIM A.Ş.           |       | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 5.000.000,00   | 96.806,00      |
| KUYAS  | KUYAŞ YATIRIM A.Ş.           |       | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 100.000.000,00 | 1.936.109,00   |
| KUYAS  | KUYAŞ YATIRIM A.Ş.           |       | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 50.000.000,00  | 967.118,00     |
| DSTKF  | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. |       | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 90.000.000,00  | 148.393,00     |
| DSTKF  | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 90.000.000,00  | 142.858,00     |
| KUYAS  | KUYAŞ YATIRIM A.Ş.           |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 50.000.000,00  | 991.081,00     |
| KUYAS  | KUYAŞ YATIRIM A.Ş.           |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 5.000.000,00   | 99.010,00      |
| KUYAS  | KUYAŞ YATIRIM A.Ş.           |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 100.000.000,00 | 1.980.199,00   |
| KUYAS  | KUYAŞ YATIRIM A.Ş.           |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 100.000.000,00 | 2.021.019,00   |
| DSTKF  | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 90.000.000,00  | 154.640,00     |
| KUYAS  | KUYAŞ YATIRIM A.Ş.           |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 50.000.000,00  | 1.022.077,00   |
| DSTKF  | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 100.000.000,00 | 180.181,00     |
| DSTKF  | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 100.000.000,00 | 180.181,00     |
| KUYAS  | KUYAŞ YATIRIM A.Ş.           |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 50.000.000,00  | 997.009,00     |
| KUYAS  | KUYAŞ YATIRIM A.Ş.           |       | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 50.000.000,00  | 998.004,00     |

| MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |                                 |          |          |                |            |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------------|------------|
| Ekim-2025                              |                                 |          |          |                |            |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 08/10/25 | 07/10/25 | 100.000.000,00 | 216.451,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 08/10/25 | 07/10/25 | 100.000.000,00 | 216.451,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 09/10/25 | 08/10/25 | 40.000.000,00  | 77.670,00  |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 09/10/25 | 08/10/25 | 100.000.000,00 | 194.364,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 09/10/25 | 08/10/25 | 100.000.000,00 | 194.364,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 10/10/25 | 09/10/25 | 100.000.000,00 | 187.618,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 10/10/25 | 09/10/25 | 50.000.000,00  | 93.809,00  |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 10/10/25 | 09/10/25 | 100.000.000,00 | 187.618,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 16/10/25 | 15/10/25 | 100.000.000,00 | 199.801,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 16/10/25 | 15/10/25 | 100.000.000,00 | 199.801,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 16/10/25 | 15/10/25 | 60.000.000,00  | 119.881,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 17/10/25 | 16/10/25 | 60.000.000,00  | 111.421,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 17/10/25 | 16/10/25 | 100.000.000,00 | 185.529,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 17/10/25 | 16/10/25 | 100.000.000,00 | 185.529,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 20/10/25 | 17/10/25 | 60.000.000,00  | 117.648,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 20/10/25 | 17/10/25 | 100.000.000,00 | 196.079,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 20/10/25 | 17/10/25 | 100.000.000,00 | 196.079,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 21/10/25 | 20/10/25 | 100.000.000,00 | 191.388,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 21/10/25 | 20/10/25 | 50.000.000,00  | 95.694,00  |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 21/10/25 | 20/10/25 | 100.000.000,00 | 191.388,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 22/10/25 | 21/10/25 | 50.000.000,00  | 93.458,00  |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 22/10/25 | 21/10/25 | 100.000.000,00 | 186.916,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 22/10/25 | 21/10/25 | 100.000.000,00 | 186.916,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 23/10/25 | 22/10/25 | 100.000.000,00 | 183.993,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 23/10/25 | 22/10/25 | 50.000.000,00  | 91.997,00  |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 23/10/25 | 22/10/25 | 100.000.000,00 | 183.993,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 24/10/25 | 23/10/25 | 100.000.000,00 | 182.316,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 24/10/25 | 23/10/25 | 100.000.000,00 | 182.316,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 24/10/25 | 23/10/25 | 60.000.000,00  | 109.390,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 27/10/25 | 24/10/25 | 100.000.000,00 | 183.151,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 27/10/25 | 24/10/25 | 50.000.000,00  | 91.660,00  |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 27/10/25 | 24/10/25 | 100.000.000,00 | 183.151,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 30/10/25 | 27/10/25 | 70.000.000,00  | 121.108,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 30/10/25 | 27/10/25 | 100.000.000,00 | 173.011,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 30/10/25 | 27/10/25 | 100.000.000,00 | 173.011,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 31/10/25 | 30/10/25 | 100.000.000,00 | 157.357,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 31/10/25 | 30/10/25 | 90.000.000,00  | 141.733,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 31/10/25 | 30/10/25 | 100.000.000,00 | 157.357,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 03/11/25 | 31/10/25 | 100.000.000,00 | 157.978,00 |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 03/11/25 | 31/10/25 | 100.000.000,00 | 157.978,00 |

| MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |                                 |          |          |                |                |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|----------------|----------------|
| Ekim-2025                              |                                 |          |          |                |                |
| DSTKF                                  | DESTEK FINANS<br>FAKTORING A.Ş. | 03/11/25 | 31/10/25 | 75.000.000,00  | 118.390,00     |
| TRT190728T18                           | HAZINE                          | 02/10/25 | 01/10/25 | 30.000.000,00  | 42.372.250,00  |
| TRT140126T11                           | HAZINE                          | 02/10/25 | 01/10/25 | 30.000.000,00  | 2.632.990,00   |
| TRT190128T14                           | HAZINE                          | 02/10/25 | 01/10/25 | 5.000.000,00   | 4.789.050,00   |
| TRT120128T11                           | HAZINE                          | 03/10/25 | 02/10/25 | 35.000.000,00  | 3.787.270,00   |
| TRT190728T34                           | HAZINE                          | 03/10/25 | 02/10/25 | 20.000.000,00  | 10.095.870,00  |
| TRT050527T33                           | HAZINE                          | 03/10/25 | 02/10/25 | 10.000.000,00  | 8.491.165,00   |
| TRT070727T13                           | HAZINE                          | 03/10/25 | 02/10/25 | 30.000.000,00  | 3.119.755,00   |
| TRT190728T34                           | HAZINE                          | 06/10/25 | 03/10/25 | 5.000.000,00   | 2.527.410,00   |
| TRT140126T11                           | HAZINE                          | 06/10/25 | 03/10/25 | 10.000.000,00  | 878.025,00     |
| TRT230233T10                           | HAZINE                          | 06/10/25 | 03/10/25 | 50.000.000,00  | 11.417.335,00  |
| TRT070727T13                           | HAZINE                          | 06/10/25 | 03/10/25 | 30.000.000,00  | 3.124.110,00   |
| TRT210427T18                           | HAZINE                          | 07/10/25 | 06/10/25 | 50.000.000,00  | 18.914.090,00  |
| TRT140126T11                           | HAZINE                          | 07/10/25 | 06/10/25 | 10.000.000,00  | 873.750,00     |
| TRT230233T10                           | HAZINE                          | 07/10/25 | 06/10/25 | 34.000.000,00  | 7.731.465,00   |
| TRT140126T11                           | HAZINE                          | 07/10/25 | 06/10/25 | 5.000.000,00   | 436.875,00     |
| TRT120128T11                           | HAZINE                          | 08/10/25 | 07/10/25 | 50.000.000,00  | 5.389.205,00   |
| TRT140126T11                           | HAZINE                          | 08/10/25 | 07/10/25 | 40.000.000,00  | 3.491.880,00   |
| TRT280531T14                           | HAZINE                          | 09/10/25 | 08/10/25 | 50.000.000,00  | 8.536.175,00   |
| TRT070727T13                           | HAZINE                          | 09/10/25 | 08/10/25 | 5.000.000,00   | 517.450,00     |
| TRT230233T10                           | HAZINE                          | 09/10/25 | 08/10/25 | 45.000.000,00  | 10.219.465,00  |
| TRT120128T11                           | HAZINE                          | 09/10/25 | 08/10/25 | 10.000.000,00  | 1.076.995,00   |
| TRT140126T11                           | HAZINE                          | 10/10/25 | 09/10/25 | 5.000.000,00   | 435.710,00     |
| TRT230233T10                           | HAZINE                          | 10/10/25 | 09/10/25 | 10.000.000,00  | 2.269.510,00   |
| TRT120128T11                           | HAZINE                          | 10/10/25 | 09/10/25 | 50.000.000,00  | 5.380.770,00   |
| TRT100227T13                           | HAZINE                          | 10/10/25 | 09/10/25 | 50.000.000,00  | 51.314.325,00  |
| TRT190728T34                           | HAZINE                          | 13/10/25 | 10/10/25 | 50.000.000,00  | 25.126.600,00  |
| TRT081128T15                           | HAZINE                          | 13/10/25 | 10/10/25 | 150.000.000,00 | 147.804.710,00 |
| TRT080530T19                           | HAZINE                          | 13/10/25 | 10/10/25 | 120.000.000,00 | 19.014.250,00  |
| TRT010328T12                           | HAZINE                          | 13/10/25 | 10/10/25 | 100.000.000,00 | 100.088.445,00 |
| TRT190728T34                           | HAZINE                          | 14/10/25 | 13/10/25 | 100.000.000,00 | 50.017.810,00  |
| TRT130629T30                           | HAZINE                          | 14/10/25 | 13/10/25 | 50.000.000,00  | 51.065.140,00  |
| TRT080530T19                           | HAZINE                          | 14/10/25 | 13/10/25 | 200.000.000,00 | 31.553.825,00  |
| TRT130629T30                           | HAZINE                          | 14/10/25 | 13/10/25 | 50.000.000,00  | 51.064.975,00  |
| TRT070727T13                           | HAZINE                          | 15/10/25 | 14/10/25 | 87.000.000,00  | 8.960.255,00   |
| TRT120128T11                           | HAZINE                          | 15/10/25 | 14/10/25 | 13.000.000,00  | 1.393.535,00   |
| TRT190728T34                           | HAZINE                          | 15/10/25 | 14/10/25 | 50.000.000,00  | 24.987.995,00  |
| TRT120133T14                           | HAZINE                          | 15/10/25 | 14/10/25 | 140.000.000,00 | 65.212.370,00  |
| TRT150927T11                           | HAZINE                          | 15/10/25 | 14/10/25 | 10.000.000,00  | 15.444.285,00  |
| TRT110429T18                           | HAZINE                          | 15/10/25 | 14/10/25 | 47.000.000,00  | 42.623.100,00  |
| TRT110429T18                           | HAZINE                          | 15/10/25 | 14/10/25 | 38.000.000,00  | 34.461.230,00  |
| TRT040729T14                           | HAZINE                          | 16/10/25 | 15/10/25 | 55.000.000,00  | 50.779.760,00  |
| TRT190728T34                           | HAZINE                          | 16/10/25 | 15/10/25 | 5.000.000,00   | 2.496.720,00   |
| TRT020529T18                           | HAZINE                          | 16/10/25 | 15/10/25 | 50.000.000,00  | 35.934.790,00  |
| TRT180827T19                           | HAZINE                          | 16/10/25 | 15/10/25 | 10.000.000,00  | 7.922.285,00   |
| TRT051033T12                           | HAZINE                          | 17/10/25 | 16/10/25 | 100.000.000,00 | 127.287.755,00 |
| TRT131027T36                           | HAZINE                          | 17/10/25 | 16/10/25 | 40.000.000,00  | 41.222.935,00  |
| TRT070727T13                           | HAZINE                          | 20/10/25 | 17/10/25 | 105.000.000,00 | 10.811.795,00  |
| TRT190728T18                           | HAZINE                          | 20/10/25 | 17/10/25 | 60.000.000,00  | 84.977.275,00  |
| TRT280531T14                           | HAZINE                          | 21/10/25 | 20/10/25 | 40.000.000,00  | 6.775.120,00   |
| TRT080530T19                           | HAZINE                          | 21/10/25 | 20/10/25 | 40.000.000,00  | 6.279.710,00   |
| TRT140126T11                           | HAZINE                          | 21/10/25 | 20/10/25 | 10.000.000,00  | 862.925,00     |
| TRT190728T34                           | HAZINE                          | 21/10/25 | 20/10/25 | 20.000.000,00  | 9.945.500,00   |
| TRT280531T14                           | HAZINE                          | 22/10/25 | 21/10/25 | 20.000.000,00  | 3.385.045,00   |
| TRT120128T11                           | HAZINE                          | 22/10/25 | 21/10/25 | 10.000.000,00  | 1.061.180,00   |
| TRT230233T10                           | HAZINE                          | 22/10/25 | 21/10/25 | 1.000.000,00   | 225.190,00     |

| MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |        |          |          |                |               |               |
|----------------------------------------|--------|----------|----------|----------------|---------------|---------------|
| Ekim-2025                              |        |          |          |                |               |               |
| TRT070727T13                           | HAZINE | 22/10/25 | 21/10/25 | 39.000.000,00  | 3.994.225,00  |               |
| TRT040729T14                           | HAZINE | 22/10/25 | 21/10/25 | 25.000.000,00  | 22.949.085,00 |               |
| TRT061228T16                           | HAZINE | 23/10/25 | 22/10/25 | 20.000.000,00  | 19.982.510,00 |               |
| TRT280628T18                           | HAZINE | 23/10/25 | 22/10/25 | 10.000.000,00  | 1.120.315,00  |               |
| TRT181028T14                           | HAZINE | 23/10/25 | 22/10/25 | 27.000.000,00  | 15.042.615,00 |               |
| TRT230233T10                           | HAZINE | 23/10/25 | 22/10/25 | 13.000.000,00  | 2.925.510,00  |               |
| TRT041126T11                           | HAZINE | 23/10/25 | 22/10/25 | 30.000.000,00  | 26.288.090,00 |               |
| TRT041126T11                           | HAZINE | 23/10/25 | 22/10/25 | 30.000.000,00  | 26.288.090,00 |               |
| TRT100227T13                           | HAZINE | 24/10/25 | 23/10/25 | 50.000.000,00  | 50.924.350,00 |               |
| TRT120128T11                           | HAZINE | 24/10/25 | 23/10/25 | 20.000.000,00  | 2.119.095,00  |               |
| TRT280531T14                           | HAZINE | 24/10/25 | 23/10/25 | 10.000.000,00  | 1.690.020,00  |               |
| TRT010328T12                           | HAZINE | 24/10/25 | 23/10/25 | 19.000.000,00  | 18.717.515,00 |               |
| TRT140126T11                           | HAZINE | 24/10/25 | 23/10/25 | 21.000.000,00  | 1.807.335,00  |               |
| TRT151227T16                           | HAZINE | 27/10/25 | 24/10/25 | 10.000.000,00  | 9.052.800,00  |               |
| TRT210235T10                           | HAZINE | 27/10/25 | 24/10/25 | 5.000.000,00   | 1.126.110,00  |               |
| TRT120128T11                           | HAZINE | 27/10/25 | 24/10/25 | 20.000.000,00  | 2.121.935,00  |               |
| TRT280531T14                           | HAZINE | 27/10/25 | 24/10/25 | 45.000.000,00  | 7.615.535,00  |               |
| TRT070727T13                           | HAZINE | 28/10/25 | 27/10/25 | 40.000.000,00  | 4.076.930,00  |               |
| TRT040832T18                           | HAZINE | 28/10/25 | 27/10/25 | 60.000.000,00  | 24.331.680,00 |               |
| TRT140126T11                           | HAZINE | 28/10/25 | 27/10/25 | 10.000.000,00  | 857.535,00    |               |
| TRT061228T16                           | HAZINE | 28/10/25 | 27/10/25 | 20.000.000,00  | 19.784.245,00 |               |
| TRT230233T10                           | HAZINE | 30/10/25 | 28/10/25 | 40.000.000,00  | 8.976.125,00  |               |
| TRT040729T14                           | HAZINE | 30/10/25 | 28/10/25 | 60.000.000,00  | 54.714.470,00 |               |
| TRT070727T13                           | HAZINE | 30/10/25 | 28/10/25 | 20.000.000,00  | 2.039.030,00  |               |
| TRT180237T13                           | HAZINE | 30/10/25 | 28/10/25 | 80.000.000,00  | 17.952.260,00 |               |
| TRT190728T34                           | HAZINE | 31/10/25 | 30/10/25 | 125.000.000,00 | 61.645.880,00 |               |
| TRT190728T18                           | HAZINE | 31/10/25 | 30/10/25 | 20.000.000,00  | 27.711.790,00 |               |
| TRT140126T11                           | HAZINE | 31/10/25 | 30/10/25 | 10.000.000,00  | 855.270,00    |               |
| TRT210427T18                           | HAZINE | 03/11/25 | 31/10/25 | 10.000.000,00  | 3.688.485,00  |               |
| TRT190728T34                           | HAZINE | 03/11/25 | 31/10/25 | 20.000.000,00  | 9.876.330,00  |               |
| TRT120128T11                           | HAZINE | 03/11/25 | 31/10/25 | 75.000.000,00  | 7.914.560,00  |               |
| TRT120133T14                           | HAZINE | 03/11/25 | 31/10/25 | 31.000.000,00  | 14.287.155,00 |               |
| TRT110232T15                           | HAZINE | 03/11/25 | 31/10/25 | 9.000.000,00   | 2.441.255,00  |               |
| T.REPO                                 |        |          |          | Toplamı:       | 8059000000,00 | 1762017988,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş.       | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 620.861,22    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 940.615,75    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 4.458.953,06  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 5.041.342,27  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 3.844.005,23  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 09/10/25 | 08/10/25     |       | 405.149,55    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 10/10/25 | 09/10/25     |       | 2.329.278,61  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 13/10/25 | 10/10/25     |       | 2.405.034,38  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 14/10/25 | 13/10/25     |       | 1.252.966,23  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 15/10/25 | 14/10/25     |       | 3.970.188,11  |                |
|         |               | ANADOLUBANK A.S.     | 28/11/25 | 14/10/25     |       | 16.638.874,48 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 16/10/25 | 15/10/25     |       | 7.161.212,65  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 17/10/25 | 16/10/25     |       | 6.582.413,92  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 20/10/25 | 17/10/25     |       | 7.505.230,69  |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 21/10/25 | 20/10/25     |       | 4.427.141,59  |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 21/11/25 | 20/10/25     |       | 31.078.356,16 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş.       | 22/10/25 | 21/10/25     |       | 2.961.426,57  |                |

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2025

|                |          |          |                       |
|----------------|----------|----------|-----------------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 23/10/25 | 22/10/25 | 10.341.014,17         |
| DENİZBANK A.Ş. | 24/10/25 | 23/10/25 | 3.941.024,82          |
| DENİZBANK A.Ş. | 27/10/25 | 24/10/25 | 3.199.916,81          |
| DENİZBANK A.Ş. | 28/10/25 | 27/10/25 | 2.679.783,61          |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/10/25 | 28/10/25 | 4.141.452,84          |
| DENİZBANK A.Ş. | 31/10/25 | 30/10/25 | 4.712.441,74          |
| DENİZBANK A.Ş. | 03/11/25 | 31/10/25 | 3.030.659,62          |
| MEVDUAT        |          |          | Toplamı: 133669344,08 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| TPP    |               |       | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 130.000.000,00 |                |
|        |               |       | 02/10/25 | 01/10/25     |       | 67.000.000,00  |                |
|        |               |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 130.000.000,00 |                |
|        |               |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 67.000.000,00  |                |
|        |               |       | 03/10/25 | 02/10/25     |       | 5.000.000,00   |                |
|        |               |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 5.000.000,00   |                |
|        |               |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 5.000.000,00   |                |
|        |               |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 120.000.000,00 |                |
|        |               |       | 06/10/25 | 03/10/25     |       | 70.000.000,00  |                |
|        |               |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 5.000.000,00   |                |
|        |               |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 70.000.000,00  |                |
|        |               |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 105.000.000,00 |                |
|        |               |       | 07/10/25 | 06/10/25     |       | 20.000.000,00  |                |
|        |               |       | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 20.000.000,00  |                |
|        |               |       | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 105.000.000,00 |                |
|        |               |       | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 70.000.000,00  |                |
|        |               |       | 08/10/25 | 07/10/25     |       | 5.000.000,00   |                |
|        |               |       | 09/10/25 | 08/10/25     |       | 5.000.000,00   |                |
|        |               |       | 09/10/25 | 08/10/25     |       | 105.000.000,00 |                |
|        |               |       | 09/10/25 | 08/10/25     |       | 20.000.000,00  |                |
|        |               |       | 09/10/25 | 08/10/25     |       | 50.000.000,00  |                |
|        |               |       | 09/10/25 | 08/10/25     |       | 10.000.000,00  |                |
|        |               |       | 09/10/25 | 08/10/25     |       | 5.000.000,00   |                |
|        |               |       | 10/10/25 | 09/10/25     |       | 60.000.000,00  |                |
|        |               |       | 10/10/25 | 09/10/25     |       | 20.000.000,00  |                |
|        |               |       | 10/10/25 | 09/10/25     |       | 115.000.000,00 |                |
|        |               |       | 10/10/25 | 09/10/25     |       | 5.000.000,00   |                |
|        |               |       | 13/10/25 | 10/10/25     |       | 20.000.000,00  |                |
|        |               |       | 13/10/25 | 10/10/25     |       | 115.000.000,00 |                |
|        |               |       | 13/10/25 | 10/10/25     |       | 60.000.000,00  |                |
|        |               |       | 13/10/25 | 10/10/25     |       | 5.000.000,00   |                |
|        |               |       | 14/10/25 | 13/10/25     |       | 115.000.000,00 |                |
|        |               |       | 14/10/25 | 13/10/25     |       | 35.000.000,00  |                |
|        |               |       | 14/10/25 | 13/10/25     |       | 60.000.000,00  |                |
|        |               |       | 14/10/25 | 13/10/25     |       | 5.000.000,00   |                |
|        |               |       | 15/10/25 | 14/10/25     |       | 60.000.000,00  |                |
|        |               |       | 15/10/25 | 14/10/25     |       | 35.000.000,00  |                |
|        |               |       | 15/10/25 | 14/10/25     |       | 5.000.000,00   |                |
|        |               |       | 15/10/25 | 14/10/25     |       | 115.000.000,00 |                |
|        |               |       | 16/10/25 | 15/10/25     |       | 115.000.000,00 |                |
|        |               |       | 16/10/25 | 15/10/25     |       | 60.000.000,00  |                |
|        |               |       | 16/10/25 | 15/10/25     |       | 30.000.000,00  |                |
|        |               |       | 17/10/25 | 16/10/25     |       | 60.000.000,00  |                |
|        |               |       | 17/10/25 | 16/10/25     |       | 115.000.000,00 |                |

| MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |          |          |                |               |
|----------------------------------------|----------|----------|----------------|---------------|
| Ekim-2025                              |          |          |                |               |
|                                        | 17/10/25 | 16/10/25 | 30.000.000,00  |               |
|                                        | 20/10/25 | 17/10/25 | 60.000.000,00  |               |
|                                        | 20/10/25 | 17/10/25 | 30.000.000,00  |               |
|                                        | 20/10/25 | 17/10/25 | 115.000.000,00 |               |
|                                        | 21/10/25 | 20/10/25 | 20.000.000,00  |               |
|                                        | 21/10/25 | 20/10/25 | 60.000.000,00  |               |
|                                        | 21/10/25 | 20/10/25 | 115.000.000,00 |               |
|                                        | 21/10/25 | 20/10/25 | 2.000.000,00   |               |
|                                        | 22/10/25 | 21/10/25 | 2.000.000,00   |               |
|                                        | 22/10/25 | 21/10/25 | 15.000.000,00  | 0,00          |
|                                        | 22/10/25 | 21/10/25 | 24.000.000,00  | 0,00          |
|                                        | 22/10/25 | 21/10/25 | 61.000.000,00  | 0,00          |
|                                        | 22/10/25 | 21/10/25 | 100.000.000,00 | 0,00          |
|                                        | 23/10/25 | 22/10/25 | 2.000.000,00   |               |
|                                        | 23/10/25 | 22/10/25 | 24.000.000,00  |               |
|                                        | 23/10/25 | 22/10/25 | 15.000.000,00  |               |
|                                        | 23/10/25 | 22/10/25 | 100.000.000,00 |               |
|                                        | 23/10/25 | 22/10/25 | 61.000.000,00  |               |
|                                        | 24/10/25 | 23/10/25 | 2.000.000,00   |               |
|                                        | 24/10/25 | 23/10/25 | 30.000.000,00  | 0,00          |
|                                        | 24/10/25 | 23/10/25 | 100.000.000,00 | 0,00          |
|                                        | 24/10/25 | 23/10/25 | 65.000.000,00  | 0,00          |
|                                        | 24/10/25 | 23/10/25 | 15.000.000,00  | 0,00          |
|                                        | 27/10/25 | 24/10/25 | 3.000.000,00   |               |
|                                        | 27/10/25 | 24/10/25 | 20.000.000,00  |               |
|                                        | 27/10/25 | 24/10/25 | 15.000.000,00  |               |
|                                        | 27/10/25 | 24/10/25 | 65.000.000,00  |               |
|                                        | 27/10/25 | 24/10/25 | 100.000.000,00 |               |
|                                        | 28/10/25 | 27/10/25 | 65.000.000,00  |               |
|                                        | 30/10/25 | 27/10/25 | 15.000.000,00  |               |
|                                        | 30/10/25 | 27/10/25 | 30.000.000,00  |               |
|                                        | 30/10/25 | 27/10/25 | 100.000.000,00 |               |
|                                        | 30/10/25 | 28/10/25 | 20.000.000,00  |               |
|                                        | 30/10/25 | 28/10/25 | 65.000.000,00  |               |
|                                        | 31/10/25 | 30/10/25 | 2.000.000,00   |               |
|                                        | 31/10/25 | 30/10/25 | 65.000.000,00  |               |
|                                        | 31/10/25 | 30/10/25 | 15.000.000,00  |               |
|                                        | 31/10/25 | 30/10/25 | 100.000.000,00 |               |
|                                        | 31/10/25 | 30/10/25 | 50.000.000,00  |               |
|                                        | 03/11/25 | 31/10/25 | 2.000.000,00   |               |
|                                        | 03/11/25 | 31/10/25 | 100.000.000,00 | 0,00          |
|                                        | 03/11/25 | 31/10/25 | 15.000.000,00  | 0,00          |
|                                        | 03/11/25 | 31/10/25 | 70.000.000,00  | 0,00          |
|                                        | 03/11/25 | 31/10/25 | 30.000.000,00  | 0,00          |
| TPP                                    | Toplamı: |          | 4399000000,00  | 0,00          |
|                                        |          |          | 12862646005,18 | 2027687988,00 |