

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	165.261.758,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	149.260.239,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,107206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,076364
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	34,51
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	65,49
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,33
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	166.028.920,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.300.174,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	646	TRD080927T34	26,15	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	44,693548				110,715685	2.214.313,69	13,40	1,34	1,34			
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	674	TRD061027T33	23,54	2	1.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,070419				106,071853	1.060.718,53	6,42	0,64	0,64			
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	716	TRD171127T13	22,73	2	2.000.000,00	100,000000	19/11/25	41,637067				101,261302	2.025.226,05	12,26	1,23	1,23			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.300.258,27	32,08	3,21	3,21
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKAA2516	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	04/12/25	3	TRDHVKAA2516	0,00	1	750.000,00	103,379800	22/09/25	47,594222		80561686		113,167419	848.755,64	5,14	0,51	0,51			
TRDDKVR12611	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	37	TRDDKVR12611	10,32	1	1.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,275400				106,224774	1.062.247,74	6,43	0,64	0,64			
TRDHVKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	44	TRDHVKA12634	9,79	1	500.000,00	100,000000	15/10/25	45,421315				104,939961	524.699,81	3,18	0,32	0,32			
TRDNVKA22623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/26	64	TRDNVKA22623	0,00	1	500.000,00	102,739600	23/09/25	45,667126		80565700		113,223017	566.115,09	3,43	0,34	0,34			
TRDDVRL22618	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/26	73	TRDDVRL22618	13,64	1	500.000,00	100,000000	09/10/25	44,815668				105,524013	527.620,07	3,19	0,32	0,32			
TRDEMVK22643	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/26	73	TRDEMVK22643	9,72	1	500.000,00	100,000000	13/11/25	44,725067				101,903727	509.518,64	3,08	0,31	0,31			
TRDNVKA22649	TL	NUROL VARLIK	27/02/26	88	TRDNVKA22649	19,95	1	100.000,00	100,000000	29/08/25	44,011820				109,848399	109.848,40	0,66	0,07	0,07			

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRDNVKA42613	TL	KİRALAMA A.Ş. NUROL VARLIK	08/04/26	128	TRDNVKA42613	19,70	1	500.000,00	100,000000	08/10/25	43,412681				105,479091	527.395,45	3,19	0,32	0,32
TRDNVKA52620	TL	KİRALAMA A.Ş. NUROL VARLIK	13/05/26	163	TRDNVKA52620	19,23	1	500.000,00	100,000000	14/11/25	42,861211				101,675236	508.376,18	3,08	0,31	0,31
TRDQNBV52617	TL	KİRALAMA A.Ş. QNB VARLIK	13/05/26	163	TRDQNBV52617	19,95	1	1.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				102,054111	1.020.541,11	6,18	0,62	0,62
TRDATAV52628	TL	KİRALAMA A.Ş. ATA VARLIK	22/05/26	172	TRDATAV52628	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	28/11/25	48,856973				100,327507	5.016.375,35	30,36	3,03	3,04
GRUP TOPLAMI								10.850.000,00								11.221.493,48	67,92	6,79	6,80
GRUP TOPLAMI								15.850.000,00								16.521.751,75	100,00	10,00	10,01
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD061027T33	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,45	2	40.129.698,63	39,450000	28/11/25		35.840.885,00	80826971	40.129.698,63	39,450000	40.129.698,63	26,97	24,28	24,28
TRD061027T33	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD061027T33	39,40	2	20.064.767,12	39,400000	28/11/25		17.920.445,00	80826971	20.064.767,12	39,400000	20.064.767,12	13,49	12,14	12,14
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD080927T34	39,35	2	10.032.342,47	39,350000	28/11/25		8.042.955,00	80826971	10.032.342,47	39,350000	10.032.342,47	6,74	6,07	6,07
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD200127T10	39,45	2	56.432.388,70	39,450000	28/11/25		8.755.795,00	80826971	56.432.388,70	39,450000	56.432.388,70	37,93	34,13	34,15
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD200127T10	39,45	2	22.121.496,37	39,450000	28/11/25		3.432.275,00	80826971	22.121.496,37	39,450000	22.121.496,37	14,87	13,38	13,39
GRUP TOPLAMI								148.780.693,29								148.780.693,29	100,00	90,00	90,03
GRUP TOPLAMI								148.780.693,29								148.780.693,29	100,00	90,00	90,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																165.302.445,04	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.302.445,04	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.836,92	0,03 %
C-)ALACAKLAR	201.565,02	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-285.088,01	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.261.758,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	41.352,93	0,0250 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.619,20	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	617,12	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.863,85	0,0278 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	791,62	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	49.402,08	0,0299 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0029 %
	149.479,60	0,0905 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKA22633	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		06/02/26	19/11/25	101,200	506.001,57	500.000,00

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU						
Kasım-2025						
TRDHVKAA2557	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	19/11/25	106,580	1.065.801,48	1.000.000,00
TRDEMVK42641	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/04/26	19/11/25	101,453	507.264,59	500.000,00
TRDHVKA22641	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	12/02/26	19/11/25	100,603	1.006.027,67	1.000.000,00
TRDEVKS12641	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	20/11/25	105,043	525.217,47	500.000,00
TRDNVKA42621	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	21/11/25	102,470	512.351,15	500.000,00
TRDEMVK42658	EMLAK VARLIK KİRALAMA	21/04/26	21/11/25	100,389	501.945,89	500.000,00
TRDZKVKA2520	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/25	21/11/25	108,472	542.360,48	500.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	5166970,30	5000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVKK2510	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,042	750.000,00	750.000,00
TRDEVKSK2525	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,041	500.000,00	500.000,00
TRDHVKAK2548	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		13/11/25	13/11/25	1,004	500.000,00	500.000,00
TRDEVKSK2574	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/11/25	28/11/25	1,000	500.000,00	500.000,00
Toplamı:						2250000,00	2250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEMVK42641	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.		30/04/26	04/11/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDHVKA22633	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		06/02/26	07/11/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDQNBV52617	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	12/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDHVKA22641	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		12/02/26	13/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDEMVK22643	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		12/02/26	13/11/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDNVKA52620	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	14/11/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDEMVK42658	EMLAK VARLIK KİRALAMA		21/04/26	17/11/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRD171127T13	HAZINE		17/11/27	19/11/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDATAV52628	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş		22/05/26	28/11/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:						11500000,00	11500000,00
						18916970,30	18750000,00