

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Aralık-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	:	102.039.253,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.288.247,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,142807
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,107206
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,17
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	:	16,49
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	:	2,41
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	:	81,10
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	272.649.698,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	339.693.391,43

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	614	TRD080927T34	26,15	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	44,728699				114,702117	2.294.042,34	8,71	2,25	2,25
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	642	TRD061027T33	23,54	2	1.000.000,00	100,000000	30/10/25	44,244765				109,658903	1.096.589,03	4,17	1,07	1,07
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	684	TRD171127T13	22,73	2	2.000.000,00	100,000000	19/11/25	41,371074				104,683405	2.093.668,10	7,95	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDKVR12611	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	5	TRDDKVR12611	10,32	1	1.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,271810				109,760365	1.097.603,65	4,17	1,08	1,08
TRDHVKA12634	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	12	TRDHVKA12634	9,79	1	500.000,00	100,000000	15/10/25	45,421315				108,442296	542.211,48	2,06	0,53	0,53
TRDNVKA22623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/26	32	TRDNVKA22623	0,00	1	500.000,00	102,739600	23/09/25	45,666093		80565700		117,019194	585.095,97	2,22	0,57	0,57
TRDDVRL22618	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/26	41	TRDDVRL22618	13,64	1	500.000,00	100,000000	09/10/25	44,815667				109,005948	545.029,74	2,07	0,53	0,53
TRDEMVK22643	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/26	41	TRDEMVK22643	9,72	1	500.000,00	100,000000	13/11/25	44,725067				105,260430	526.302,15	2,00	0,52	0,52
TRDNVKA22649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/02/26	56	TRDNVKA22649	19,95	1	100.000,00	100,000000	29/08/25	44,012081				113,417631	113.417,63	0,43	0,11	0,11

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
Aralık-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)
TRDZKVK32641	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/03/26	83	TRDZKVK32641	10,04	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,279020				101,556911	1.015.569,11	3,86	1,00	1,00
TRDHVKA32632	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/26	83	TRDHVKA32632	9,22	1	1.000.000,00	100,000000	25/12/25	42,463599				100,778723	1.007.787,23	3,83	0,99	0,99
TRDDKVR32627	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/26	84	TRDDKVR32627	10,00	1	1.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,622084				101,371066	1.013.710,66	3,85	0,99	0,99
TRDHVKA42631	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	08/04/26	96	TRDHVKA42631	11,51	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,706070				101,550221	1.015.502,21	3,86	0,99	1,00
TRDNVKA42613	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	96	TRDNVKA42613	19,70	1	500.000,00	100,000000	08/10/25	43,412681				108,866586	544.332,93	2,07	0,53	0,53
TRDNVKA52620	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	131	TRDNVKA52620	19,23	1	500.000,00	100,000000	14/11/25	42,862722				104,904730	524.523,65	1,99	0,51	0,51
TRDQNBV52617	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	131	TRDQNBV52617	19,95	1	1.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				105,342289	1.053.422,89	4,00	1,03	1,03
TRDATAV52628	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	140	TRDATAV52628	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	28/11/25	48,225251				103,846006	5.192.300,32	19,72	5,09	5,09
TRDABVK62624	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/26	168	TRDABVK62624	19,16	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	41,576854				101,535717	1.015.357,17	3,86	0,99	1,00
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	172	TRDNVKA62611	19,20	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,217121				100,969560	5.048.477,99	19,18	4,95	4,95
GRUP TOPLAMI								20.100.000,00							20.840.644,78		79,17	20,41	20,43
GRUP TOPLAMI								25.100.000,00							26.324.944,25		100,00	25,78	25,80

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		22/01/26	20		40,00		10.000.000,00		23/12/25				10.328.767,13	40,000000	10.108.409,53	100,00	9,90	9,91
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.108.409,53	100,00	9,90	9,91
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.108.409,53	100,00	9,90	9,91

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD061027T33	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD061027T33	38,10	2	5.511.482,19	38,100000	31/12/25		4.814.815,00	80957565	5.511.482,19	38,100000	5.511.482,19	8,40	5,40	5,40
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD080927T34	37,91	2	25.202.243,10	37,910000	31/12/25		21.978.355,00	80957565	25.202.243,10	37,910000	25.202.243,10	38,40	24,70	24,70
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD080927T34	37,91	2	4.860.074,71	37,910000	31/12/25		4.238.375,00	80957565	4.860.074,71	37,910000	4.860.074,71	7,40	4,76	4,76
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD080927T34	37,91	2	20.041.545,21	37,910000	31/12/25		17.477.820,00	80957565	20.041.545,21	37,910000	20.041.545,21	30,53	19,64	19,64
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD200127T10	37,90	2	10.020.767,12	37,900000	31/12/25		1.833.145,00	80957565	10.020.767,12	37,900000	10.020.767,12	15,27	9,82	9,82
GRUP TOPLAMI								65.636.112,33								65.636.112,33	100,00	64,32	64,32
GRUP TOPLAMI								65.636.112,33								65.636.112,33	100,00	64,32	64,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																102.069.466,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.069.466,11	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	104.089,73	0,10 %
C-)ALACAKLAR	300.686,65	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-434.988,92	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.039.253,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	111.363,74	0,1091 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.564,80	0,0074 %
Kayda Alma Ücreti	3.816,70	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.454,05	0,0592 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	56.459,52	0,0553 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0054 %
	245.182,01	0,2401 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDHVKAA2516	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		04/12/25	04/12/25	1,034	750.000,00	750.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		750000,00	750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDABVK62624	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA		19/06/26	17/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDHVKA42631	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		08/04/26	17/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDZKVK32641	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/03/26	17/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		3000000,00	3000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDDKVR32627	D VARLIK KİRALAMA A.Ş		27/03/26	19/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDNVKA62611	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		23/06/26	23/12/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKA32632	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		26/03/26	25/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		7000000,00	7000000,00
						10750000,00	10750000,00