

Aralık-2025

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	:	2.593.437.646,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.629.631.562,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,591426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,536487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	10,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,85
e-)Kira Sertifikaları	:	3,94
f-)Finansman Bonusu	:	12,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,13
l-) Katılım 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	:	38,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.005.179.357,49

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.071.386.520,11

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	40	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	92,636300	26/09/25	38,236681		80573616		101,628987	1.016.289,87	0,13	0,04	0,04	
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	96	TRT080426T16	0,00	4	33.000.000,00	106,213300	28/11/25	44,905139		80826971		110,124588	36.341.113,91	4,72	1,40	1,40	
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	10.000.000,00	104,813600	01/10/25	42,324029		80597393		102,881770	10.288.177,05	1,34	0,40	0,40	
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	649	TRT131027T10	0,00	4	50.000.000,00	105,543800	28/11/25	46,374391		80826971		109,604578	54.802.289,06	7,12	2,11	2,11	
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	747	TRT190128T14	0,00	4	10.000.000,00	104,090800	28/11/25	46,694648		80826971		108,133731	10.813.373,14	1,41	0,42	0,42	
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	789	TRT010328T12	0,00	4	40.000.000,00	106,958000	05/11/25	44,870880		80735904		103,092176	41.236.870,51	5,36	1,59	1,59	
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	866	TRT170528T12	0,00	4	30.000.000,00	108,690200	05/11/25	45,655947		80735904		104,762662	31.428.798,53	4,08	1,21	1,21	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	35.000.000,00	104,757700	23/10/25	44,319601		80684447		102,342522	35.819.882,53	4,66	1,38	1,38	
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	45.150.000,00	111,784700	21/10/25	50,091880		80676530		122,139468	55.145.969,89	7,17	2,12	2,13	
TRT110832T19	TL	HAZINE	11/08/32	2413	TRT110832T19	7,46	2	11.000.000,00	87,362000	20/08/25	49,320107				101,326370	11.145.900,69	1,45	0,43	0,43	
GRUP TOPLAMI								265.150.000,00								288.038.665,18		37,44	11,10	11,11
Bono																				
TRFCARF12612	TL	CARREFOUR SA	06/01/26	4	TRFCARF12612	22,79	1	4.000.000,00	100,000000	25/11/25	51,278335				122,230448	4.889.217,91	0,64	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.889.217,91		0,64	0,19	0,19
Özel Sektör																				
TRFHYBA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/26	6	TRFHYBA12616	0,00		9.000.000,00	93,667000	27/11/25	52,516471		80822985		99,308535	8.937.768,13	1,16	0,34	0,34	
TRFERTT12619	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	7	TRFERTT12619	47,00		1.000.000,00	88,390000	29/09/25	55,522313				99,156636	991.566,36	0,13	0,04	0,04	
TRFNURL12631	TL	NUROL	16/01/26	14	TRFNURL12631	45,00		5.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				98,454873	4.922.743,66	0,64	0,19	0,19	

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
GRUP TOPLAMI		YATIRIM BANKASI						15.000.000,00								14.852.078,15	1,93	0,57	0,57
Bono																			
TRFIAZY12613	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21/01/26	19	TRFIAZY12613	0,00	1	20.000.000,00	101,068500	09/10/25	51,025044		80629031		112,215720	22.443.144,07	2,92	0,87	0,87
TRFALVS12618	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	21	TRFALVS12618	16,40	1	1.000.000,00	100,000000	15/12/25	55,247668				113,488648	1.134.886,48	0,15	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								23.578.030,55	3,07	0,91	0,91
Özel Sektör																			
TRFNURL12649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/26	26	TRFNURL12649	43,00		3.000.000,00	82,265000	29/07/25	47,606843				97,264433	2.917.932,98	0,38	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.917.932,98	0,38	0,11	0,11
Bono																			
TRFMIDS12617	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	26	TRFMIDS12617	13,46	1	3.000.000,00	100,000000	05/12/25	51,474270				110,153100	3.304.592,99	0,43	0,13	0,13
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	27	TRFKNTR12619	0,00	4	20.000.000,00	100,099700	07/02/25	53,735760		79663193		107,406540	21.481.307,92	2,79	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								24.785.900,91	3,22	0,96	0,96
Özel Sektör																			
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	33	TRFDSTK22617	42,00		10.000.000,00	92,055000	21/11/25	47,492992				96,547541	9.654.754,10	1,25	0,37	0,37
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	34	TRFNURL22614	43,00		5.000.000,00	82,424000	08/08/25	44,598294				96,623039	4.831.151,93	0,63	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.485.906,03	1,88	0,56	0,56
Bono																			
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA	09/02/26	38	TRFCARF22611	0,00	1	1.250.000,00	100,908100	24/09/25	44,719153		80569658		116,392740	1.454.909,25	0,19	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.454.909,25	0,19	0,06	0,06
Özel Sektör																			
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/02/26	41	TRFNURL22622	0,00		2.000.000,00	82,790700	28/11/25	46,972126		80573616		95,766739	1.915.334,79	0,25	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.915.334,79	0,25	0,07	0,07
Bono																			
TRFTERA22626	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/02/26	45	TRFTERA22626	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	45,880718				105,636913	5.281.845,64	0,69	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.281.845,64	0,69	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRFOYMD22620	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	17/02/26	46	TRFOYMD22620	38,25		2.270.000,00	94,457000	23/12/25	45,017457				95,423781	2.166.119,83	0,28	0,08	0,08
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	47	TRFYKYM22624	0,00		2.500.000,00	84,228100	07/10/25	44,363222		80621115		95,382178	2.384.554,46	0,31	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								4.770.000,00								4.550.674,29	0,59	0,17	0,17
Bono																			
TRFINFM22612	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	47	TRFINFM22612	12,68	1	8.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				106,761582	8.540.926,54	1,11	0,33	0,33
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	19/02/26	48	TRFA1CP22613	0,00	1	5.000.000,00	100,349700	24/11/25	48,245374		80573616		115,550323	5.777.516,13	0,75	0,22	0,22
TRFNURL22630	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	24/02/26	53	TRFNURL22630	41,50		1.000.000,00	82,855000	26/08/25	45,818073				94,670287	946.702,87	0,12	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								15.265.145,54	1,98	0,59	0,59
Özel Sektör																			
TRFDSTK22625	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	25/02/26	54	TRFDSTK22625	0,00		2.500.000,00	91,168000	29/12/25	49,803579		80949594		94,195972	2.354.899,31	0,31	0,09	0,09
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	25/02/26	54	TRFSKMD22612	40,25		6.000.000,00	90,880000	05/12/25	46,751692				94,483251	5.668.995,04	0,74	0,22	0,22
TRFNURL22648	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/02/26	56	TRFNURL22648	41,50		1.000.000,00	82,855000	29/08/25	45,818073				94,377246	943.772,46	0,12	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								9.500.000,00								8.967.666,81	1,17	0,35	0,35
Bono																			
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/02/26	56	TRFHALK22647	9,79	1	2.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,421088				103,655991	2.073.119,82	0,27	0,08	0,08
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	59	TRFMARB32618	0,00	1	10.000.000,00	100,255100	24/09/25	54,165057		80569658		103,220685	10.322.068,48	1,34	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.395.188,30	1,61	0,48	0,48
Özel Sektör																			
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ	06/03/26	63	TRFKNTR32617	0,00	4	5.000.000,00	100,281300	17/06/25	51,734417		80177792		102,851076	5.142.553,82	0,67	0,20	0,20

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
GRUP TOPLAMI		LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.						5.000.000,00								5.142.553,82	0,67	0,20	0,20
Bono																			
TRFALTK32617	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/03/26	63	TRFALTK32617	24,50	1	4.500.000,00	100,000000	11/12/25	59,216681				114,899959	5.170.498,15	0,67	0,20	0,20
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	67	TRFAKYM32615	9,58	1	2.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				102,365367	2.047.307,34	0,27	0,08	0,08
TRFTERA32617	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	68	TRFTERA32617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,041442				102,261096	5.113.054,78	0,66	0,20	0,20
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM	13/03/26	70	TRFDNZY32615	9,90	1	3.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				102,361823	3.070.854,69	0,40	0,12	0,12
TRFKRYG32611	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/26	70	TRFKRYG32611	13,42	1	1.000.000,00	100,000000	03/12/25	58,373634				103,851385	1.038.513,85	0,13	0,04	0,04
TRFBLLY32613	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	73	TRFBLLY32613	12,30	1	3.000.000,00	100,000000	01/12/25	49,658503				103,597996	3.107.939,89	0,40	0,12	0,12
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	74	TRFTKNO32614	19,97	1	4.010.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				111,319377	4.463.907,01	0,58	0,17	0,17
TRFUSAK32610	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	20/03/26	77	TRFUSAK32610	33,14	12	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	69,587295				101,605598	1.016.055,98	0,13	0,04	0,04
TRFTIMG32616	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	23/03/26	80	TRFTIMG32616	23,16	1	55.000.000,00	100,000000	23/09/25	52,219449				112,328960	61.780.928,14	8,03	2,38	2,38
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	81	TRFAKYM32623	10,23	1	3.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				101,619798	3.048.593,94	0,40	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								81.510.000,00								89.857.653,77	11,67	3,47	3,47
Özel Sektör																			
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	82	TRFISMD32615	38,50		3.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				92,098380	2.762.951,41	0,36	0,11	0,11
TRFDSTK32616	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	83	TRFDSTK32616	41,50		2.000.000,00	89,975000	18/12/25	48,169810				91,447051	1.828.941,03	0,24	0,07	0,07
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	83	TRFTCMD32632	39,25		5.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				91,833458	4.591.672,90	0,60	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.183.565,34	1,20	0,36	0,36
Bono																			
TRFQNBB32616	TL	QNB BANK A.Ş	27/03/26	84	TRFQNBB32616	20,97	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				111,156391	5.557.819,56	0,72	0,21	0,21
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	87	TRFYKYM32631	10,86	1	3.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				101,615041	3.048.451,24	0,40	0,12	0,12
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	5.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				100,202994	5.010.149,70	0,65	0,19	0,19
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	08/04/26	96	TRFA1CP42611	20,94	1	1.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,423683				109,400864	1.094.008,64	0,14	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.710.429,14	1,91	0,56	0,56
Özel Sektör																			
TRFNURL42620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/04/26	98	TRFNURL42620	40,50		1.000.000,00	83,198000	10/10/25	44,614942				90,569895	905.698,95	0,12	0,03	0,03
TRFNURL42638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	15/04/26	103	TRFNURL42638	40,50		2.000.000,00	83,198000	15/10/25	44,614942				90,113355	1.802.267,11	0,23	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.707.966,06	0,35	0,10	0,10
Bono																			
TRFIAZY42610	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/04/26	103	TRFIAZY42610	18,25	1	7.000.000,00	100,000000	12/11/25	48,781242				105,708393	7.399.587,53	0,96	0,29	0,29
TRFKRYG42610	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/04/26	103	TRFKRYG42610	15,00	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	53,512157				101,896598	1.018.965,98	0,13	0,04	0,04
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	104	TRFBLLY42612	13,56	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,584947				101,641321	1.016.413,21	0,13	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.434.966,72	1,22	0,37	0,37
Özel Sektör																			
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	110	TRFNURL42646	41,00		5.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216394				89,366215	4.468.310,77	0,58	0,17	0,17
TRFNURL42653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/04/26	117	TRFNURL42653	41,00		3.000.000,00	83,181000	31/10/25	45,269111				88,718806	2.661.564,18	0,35	0,10	0,10
TRFQNB52615	TL	QNB FİNANSİNV EST	05/05/26	123	TRFQNB52615	40,00		3.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				88,434156	2.653.024,68	0,34	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								9.782.899,63	1,27	0,37	0,37
Bono																			
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ	06/05/26	124	TRFMARB52624	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,134858				106,731431	16.009.714,67	2,08	0,62	0,62

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
TRFTKNO52612	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	124	TRFTKNO52612	19,52	1	1.000.000,00	100,000000	24/11/25	44,438384				105,484049	1.054.840,49	0,14	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.064.555,16	2,22	0,66	0,66
Özel Sektör																			
TRFNURL52629	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/05/26	130	TRFNURL52629	40,00		3.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				87,817719	2.634.531,56	0,34	0,10	0,10
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	12/05/26	130	TRFQNB52623	40,00		3.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				87,817719	2.634.531,56	0,34	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.269.063,12	0,68	0,20	0,20
Bono																			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş	15/05/26	133	TRFQNB52622	19,70	1	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				104,959401	1.049.594,01	0,14	0,04	0,04
TRFBLLY52611	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/26	136	TRFBLLY52611	20,42	1	3.000.000,00	100,000000	24/11/25	47,349825				104,228873	3.126.866,19	0,41	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.176.460,20	0,55	0,16	0,16
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	139	TRFNURL52637	40,00		5.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				87,037236	4.351.861,80	0,57	0,17	0,17
TRFNURL52645	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/05/26	143	TRFNURL52645	79,12		5.000.000,00	83,524000	26/11/25	44,061967				86,672916	4.333.645,81	0,56	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.685.507,61	1,13	0,34	0,34
Bono																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	152	TRFTKNO62611	0,00	1	11.000.000,00	100,230100	29/12/25	44,037299		80949594		102,941659	11.323.582,46	1,47	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.323.582,46	1,47	0,44	0,44
Özel Sektör																			
TRFTRYB62610	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/06/26	154	TRFTRYB62610	42,25		15.000.000,00	82,441200	03/12/25	46,670975				85,077835	12.761.675,23	1,66	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								12.761.675,23	1,66	0,49	0,49
Bono																			
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	161	TRFDBNK62612	18,68	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	42,654691				101,470669	1.014.706,69	0,13	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.014.706,69	0,13	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFNURL62610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/06/26	165	TRFNURL62610	39,00		3.000.000,00	83,869000	18/12/25	42,862831				85,107534	2.553.226,03	0,33	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.553.226,03	0,33	0,10	0,10
Bono																			
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş	19/06/26	168	TRFQNB62613	19,20	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				101,360011	3.040.800,32	0,40	0,12	0,12
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş	26/06/26	175	TRFQNB62621	19,20	1	2.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				100,677709	2.013.554,18	0,26	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.054.354,50	0,66	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	179	TRFNURL62628	39,00		3.000.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709				83,964588	2.518.937,65	0,33	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.518.937,65	0,33	0,10	0,10
Bono																			
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	257	TRFKRSN92613	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/09/25	50,585329				101,186288	2.023.725,75	0,26	0,08	0,08
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	321	TRFHLFKK2618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,779674				103,927175	5.196.358,74	0,68	0,20	0,20
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	326	TRFDBNKK2614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/11/25	46,748423				104,073915	3.122.217,45	0,41	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.342.301,94	1,35	0,40	0,40
Özel Sektör																			
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	19	TRSYKBK12612	0,00	1	500.000,00	123,855000	18/11/25	39,980554		80787361		137,677943	688.389,71	0,09	0,03	0,03
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	33	TRSKCTF22619	0,00	1	300.000,00	123,889300	09/12/25	42,113370		80482604		140,073541	420.220,62	0,05	0,02	0,02
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	34	TRSISFN22612	0,00	1	320.000,00	123,856000	20/10/25	42,175610		80672517		139,594987	446.703,96	0,06	0,02	0,02
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	47	TRSKCTF22627	0,00	1	1.000.000,00	121,970600	24/09/25	40,918231		80569658		135,338350	1.353.383,50	0,18	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								2.120.000,00								2.908.697,79	0,38	0,12	0,12
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF12631	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	13/01/26	11	TRPTMKF12631	41,25		4.000.000,00	91,613600	24/10/25	48,391214				98,817594	3.952.703,74	0,51	0,15	0,15
TRPTM5F12620	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	26/01/26	24	TRPTM5F12620	39,50		1.470.000,00	95,356300	12/12/25	47,061632				97,495898	1.433.189,69	0,19	0,05	0,06
TRPTM5F12612	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/01/26	25	TRPTM5F12612	40,75		3.000.000,00	91,706800	07/11/25	47,715191				97,363356	2.920.900,69	0,38	0,11	0,11
TRPTMKF32654	TL	OYAK YATIRIM MENKUL	06/03/26	63	TRPTMKF32654	41,00		3.000.000,00	87,002100	24/10/25	46,540184				93,617149	2.808.514,48	0,37	0,11	0,11

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)					
DEĞERLER																								
TRPTM5F32628	TL	A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	12/03/26	69	TRPTM5F32628	39,50		1.510.000,00	91,124700	12/12/25	45,780015				93,122441	1.406.148,86	0,18	0,05	0,05					
TRPTM5F32610	TL		27/03/26	84	TRPTM5F32610	40,50		2.000.000,00	86,554400	07/11/25	45,712277				91,700877	1.834.017,54	0,24	0,07	0,07					
TRPTMKF42620	TL		22/04/26	110	TRPTMKF42620	41,00		2.000.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				89,357003	1.787.140,07	0,23	0,07	0,07					
GRUP TOPLAMI								16.980.000,00												16.142.615,07		2,10	0,61	0,62
GRUP TOPLAMI								631.280.000,00												664.014.214,26		86,32	25,61	25,63
T.REPO																								
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/26	0	TRAEREGL91G3	39,50		100.216.438,36	39,500000	31/12/25		4.163.198,00	80957564	100.216.438,36	39,500000	100.216.438,36	11,01	3,86	3,86					
EREGL	TL		02/01/26	0	TRAEREGL91G3	39,50		58.817.027,67	39,500000	31/12/25		2.441.348,00	80957564	58.817.027,67	39,500000	58.817.027,67	6,46	2,27	2,27					
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT190128T14	37,90	4	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		95.791.685,00	80957565	100.207.671,23	37,900000	100.207.671,23	11,00	3,86	3,86					
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00	1	137.285.260,27	38,000000	31/12/25		28.985.950,00	80957565	137.285.260,27	38,000000	137.285.260,27	15,08	5,29	5,29					
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00	1	163.339.397,26	38,000000	31/12/25		34.486.935,00	80957565	163.339.397,26	38,000000	163.339.397,26	17,94	6,29	6,30					
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		32.079.055,00	80957565	200.416.438,36	38,000000	200.416.438,36	22,00	7,69	7,73					
TRT280628T18	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT280628T18	37,98	2	150.312.164,38	37,980000	31/12/25		15.930.110,00	80957565	150.312.164,38	37,980000	150.312.164,38	16,51	5,79	5,80					
GRUP TOPLAMI								910.594.397,53												910.594.397,53		100,00	35,05	35,11
GRUP TOPLAMI								910.594.397,53												910.594.397,53		100,00	35,05	35,11
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		11.930.438,50		31/12/25				11.953.318,80	35,000000	11.953.318,80	2,81	0,46	0,46					
ODEABANK A.Ş.	TL		05/01/26	3		40,50		20.000.000,00		20/11/25				21.020.821,91	40,500000	20.952.686,38	4,92	0,81	0,81					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/01/26	3		39,50		30.000.000,00		04/12/25				31.038.904,11	39,500000	30.939.997,47	7,26	1,19	1,19					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/01/26	4		39,50		20.000.000,00		05/12/25				20.692.602,74	39,500000	20.604.732,45	4,84	0,79	0,79					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/01/26	7		39,75		20.000.000,00		27/11/25				20.936.575,35	39,750000	20.781.173,76	4,88	0,80	0,80					
QNB BANK A.Ş	TL		13/01/26	11		39,00		30.000.000,00		09/12/25				31.121.917,80	39,000000	30.764.866,52	7,22	1,19	1,19					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		13/01/26	11		39,00		20.000.000,00		09/12/25				20.747.945,21	39,000000	20.509.911,03	4,81	0,79	0,79					
QNB BANK A.Ş	TL		13/01/26	11		38,50		20.000.000,00		12/12/25				20.675.068,49	38,500000	20.440.481,71	4,80	0,79	0,79					
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/01/26	12		39,00		50.000.000,00		10/12/25				51.869.863,02	39,000000	51.221.018,60	12,01	1,97	1,98					
ANADOLUBANK A.S.	TL		16/01/26	14		40,00		17.490.192,24		28/11/25				18.429.391,60	40,000000	18.156.017,55	4,26	0,70	0,70					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/01/26	14		39,75		20.000.000,00		03/12/25				20.958.356,17	39,750000	20.648.545,47	4,85	0,79	0,80					
ODEABANK A.Ş.	TL		19/01/26	17		38,75		20.000.000,00		18/12/25				20.679.452,05	38,750000	20.315.667,86	4,77	0,78	0,78					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/01/26	18		38,50		20.964.383,56		19/12/25				21.672.003,30	38,500000	21.271.078,85	4,99	0,82	0,82					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/01/26	20		39,50		20.000.000,00		08/12/25				20.973.972,60	39,500000	20.535.373,54	4,82	0,79	0,79					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/01/26	28		38,50		33.423.295,98		26/12/25				34.657.210,81	38,500000	33.666.513,36	7,90	1,30	1,30					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		30/01/26	28		38,50		20.692.602,74		29/12/25				21.391.048,95	38,500000	20.778.645,82	4,88	0,80	0,80					
ODEABANK A.Ş.	TL		02/02/26	31		38,75		41.928.767,12		19/12/25				43.931.870,89	38,750000	42.541.967,35	9,98	1,64	1,64					
GRUP TOPLAMI								416.429.680,14												426.081.996,52		100,00	16,41	16,43
GRUP TOPLAMI								416.429.680,14												426.081.996,52		100,00	16,41	16,43
TPP																								
TPP			02/01/26	0		65,00		100.356.164,38	65,000000	31/12/25			1656922	100.356.164,38	65,000000	100.356.164,38	20,49	3,87	3,87					
TPP			02/01/26	0		43,00		100.235.616,44	43,000000	31/12/25			1657649	100.235.616,44	43,000000	100.235.616,44	20,47	3,86	3,86					
TPP			02/01/26	0		43,00		100.235.616,44	43,000000	31/12/25			1657650	100.235.616,44	43,000000	100.235.616,44	20,47	3,86	3,86					
TPP			02/01/26	0		43,00		25.058.904,11	43,000000	31/12/25			1657651	25.058.904,11	43,000000	25.058.904,11	5,12	0,97	0,97					
TPP			02/01/26	0		45,00		8.320.465,75	45,000000	31/12/25			1657383	8.320.465,75	45,000000	8.320.465,75	1,70	0,32	0,32					
TPP			02/01/26	0		65,00		5.017.808,22	65,000000	31/12/25			1656923	5.017.808,22	65,000000	5.017.808,22	1,02	0,19	0,19					
TPP			02/01/26	0		65,00		100.356.164,38	65,000000	31/12/25			1657238	100.356.164,38	65,000000	100.356.164,38	20,49	3,87	3,87					
TPP			02/01/26	0		51,00		50.139.726,03	51,000000	31/12/25			1657448	50.139.726,03	51,000000	50.139.726,03	10,24	1,93	1,93					
GRUP TOPLAMI								489.720.465,75												489.720.465,75		100,00	18,87	18,87
GRUP TOPLAMI								489.720.465,75												489.720.465,75		100,00	18,87	18,87
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDNVKA42621	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	116	TRDNVKA42621	0,00	1	500.000,00	102,470200	21/11/25	42,787690		80799236		106,757878	533.789,39	0,07	0,02	0,02					
TRDATAV52628	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	140	TRDATAV52628	0,00	1	100.000.000,00	100,000000	28/11/25	48,225251				103,846006	103.846.006,38	13,48	4,00	4,00					
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	172	TRDNVKA62611	19,20	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,217121				100,969560	1.009.695,60	0,13	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								101.500.000,00												105.389.491,37		13,68	4,06	4,06
GRUP TOPLAMI								101.500.000,00												105.389.491,37		13,68	4,06	4,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.595.800.565,43		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.595.800.565,43	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.362.918,97	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.593.437.646,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.687.804,63	0,0651 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.393,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	81.377,98	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	353.820,07	0,0136 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	485.047,75	0,0187 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.499,52	0,0007 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0002 %
	2.634.466,75	0,1015 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	04/12/25	125,448	250.896,40	200.000,00
TRFSKMD22612	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/02/26	05/12/25	91,743	458.716,52	500.000,00
TRFMIDS12617	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/01/26	05/12/25	106,700	533.499,46	500.000,00
TRFALTK32617	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		06/03/26	11/12/25	111,724	558.617,58	500.000,00
TRFALVS12618	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		23/01/26	15/12/25	111,053	1.110.529,45	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	2912259,41
							2700000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF22619	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		04/02/26	09/12/25	136,874	1.218.177,82	890.000,00
TRSLDRT82614	LDR TURİZM A.Ş.		13/08/26	11/12/25	102,954	514.770,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1732947,82
							1390000,00

VIII-İTFALAR

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU							
Aralık-2025							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBLLYA2513	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/25	01/12/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFHLFKA2511	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA		02/12/25	02/12/25	0,802	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFVFASA2518	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.		02/12/25	02/12/25	0,802	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFQNBFA2519	QNB FAKTORİNG A.Ş.		02/12/25	02/12/25	0,802	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTRYBA2519	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		03/12/25	03/12/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFKRYGA2513	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		03/12/25	03/12/25	0,892	800.000,00	800.000,00
TRFERTTA2539	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/12/25	05/12/25	0,855	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFYKBA2523	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/12/25	17/12/25	0,844	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFKRYGA2521	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		17/12/25	17/12/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFBLLYA2521	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/12/25	18/12/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFERTTA2547	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		19/12/25	19/12/25	0,855	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFMSYNA2511	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		29/12/25	29/12/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFALTKA2520	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		29/12/25	29/12/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	58300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMTBA2543	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		02/12/25	02/12/25	0,862	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPTMKFA2548	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		04/12/25	04/12/25	0,956	6.000.000,00	6.000.000,00
TRPTMKVA2522	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		16/12/25	16/12/25	0,795	250.000,00	250.000,00
TRPTM5FA2517	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		18/12/25	18/12/25	0,956	5.786.000,00	5.786.000,00
TRDZKVKA2538	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		24/12/25	24/12/25	1,045	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	14036000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBLLY32613	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/03/26	01/12/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFKRYG32611	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		13/03/26	03/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTRYB62610	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		05/06/26	03/12/25	82,441	12.366.180,00	15.000.000,00
TRFTKNO62611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		03/06/26	04/12/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Aralık-2025						
TRFAKYM32615	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	10/12/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFDNZY32615	DENİZ YATIRIM	13/03/26	10/12/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFKRYG42610	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/04/26	17/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAKYM32623	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	17/12/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFYKYM32631	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	17/12/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFISMD32615	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/26	17/12/25	90,631	2.718.930,00	3.000.000,00
TRFDBNK62612	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	18/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFDSTK32616	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	18/12/25	89,975	1.799.500,00	2.000.000,00
TRFNURL62610	NUROL YATIRIM BANKASI	16/06/26	18/12/25	83,869	2.516.070,00	3.000.000,00
TRFBLLY42612	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	18/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFQNB62613	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	19/12/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFOYMD22620	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/02/26	23/12/25	94,457	2.144.173,90	2.270.000,00
TRFQNB62621	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	26/12/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFTCMD32632	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	26/12/25	91,176	4.558.800,00	5.000.000,00
TRFTKNO62611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	29/12/25	102,531	1.025.307,38	1.000.000,00
TRFDSTK22625	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	29/12/25	93,780	468.899,50	500.000,00
TRFNURL62628	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	30/12/25	83,719	2.511.570,00	3.000.000,00
TRFYKYM32649	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	31/12/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	68109430,78	72770000,00
TAHVİL TÜRK						
TRPTM5F12620	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	26/01/26	12/12/25	95,356	1.401.737,61	1.470.000,00
TRPTM5F32628	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	12/03/26	12/12/25	91,125	1.375.982,97	1.510.000,00
TRDNVKA62611	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	23/12/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	3777720,58	3980000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		16/12/25	15/12/25		97.340.000,00	3.899.840,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		17/12/25	16/12/25		82.640.000,00	3.324.216,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		18/12/25	17/12/25		38.000.000,00	1.538.462,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		19/12/25	18/12/25		44.890.000,00	1.807.166,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		22/12/25	19/12/25		45.980.000,00	1.876.735,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		23/12/25	22/12/25		71.530.000,00	2.931.558,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		25/12/25	24/12/25		100.000.000,00	4.122.012,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Aralık-2025					
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/12/25	24/12/25	81.280.000,00	3.350.371,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	4.128.820,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/12/25	25/12/25	380.000,00	15.690,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	4.128.820,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	4.170.142,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/12/25	26/12/25	10.030.000,00	418.266,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	4.170.142,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	4.201.681,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	4.201.681,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/12/25	29/12/25	36.940.000,00	1.552.101,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	4.248.089,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/12/25	30/12/25	57.000.000,00	2.419.355,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	4.163.198,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/01/26	31/12/25	58.690.000,00	2.441.348,00
TRT020529T18	HAZINE	02/12/25	01/12/25	128.000.000,00	88.470.045,00
TRT280531T14	HAZINE	02/12/25	01/12/25	20.000.000,00	3.243.290,00
TRT151227T16	HAZINE	02/12/25	01/12/25	272.000.000,00	234.723.860,00
TRT210235T10	HAZINE	02/12/25	01/12/25	228.000.000,00	49.380.435,00
TRT180237T13	HAZINE	02/12/25	01/12/25	172.000.000,00	37.251.910,00
TRT190728T34	HAZINE	02/12/25	01/12/25	285.000.000,00	135.188.665,00
TRT190728T34	HAZINE	02/12/25	01/12/25	115.000.000,00	54.549.815,00
TRT170528T12	HAZINE	03/12/25	02/12/25	363.000.000,00	371.016.130,00
TRT170528T12	HAZINE	03/12/25	02/12/25	37.000.000,00	37.817.080,00
TRT170528T12	HAZINE	03/12/25	02/12/25	363.000.000,00	371.016.130,00
TRT170528T12	HAZINE	03/12/25	02/12/25	37.000.000,00	37.817.080,00
TRT280531T14	HAZINE	03/12/25	02/12/25	148.000.000,00	23.978.375,00
TRT170528T12	HAZINE	03/12/25	02/12/25	37.000.000,00	37.817.080,00
TRT180237T13	HAZINE	03/12/25	02/12/25	32.000.000,00	6.924.890,00
TRT210235T10	HAZINE	03/12/25	02/12/25	238.000.000,00	51.503.860,00
TRT140126T11	HAZINE	04/12/25	03/12/25	31.000.000,00	2.553.775,00
TRT120128T11	HAZINE	04/12/25	03/12/25	69.000.000,00	7.354.920,00
TRT190728T34	HAZINE	04/12/25	03/12/25	45.000.000,00	21.302.775,00
TRT190728T34	HAZINE	04/12/25	03/12/25	355.000.000,00	168.055.220,00
TRT060928T11	HAZINE	04/12/25	03/12/25	119.000.000,00	112.642.315,00
TRT031029T10	HAZINE	04/12/25	03/12/25	81.000.000,00	85.431.495,00
TRT180237T13	HAZINE	04/12/25	03/12/25	151.000.000,00	32.649.990,00
TRT181028T14	HAZINE	04/12/25	03/12/25	249.000.000,00	132.784.655,00
TRT120128T11	HAZINE	05/12/25	04/12/25	200.000.000,00	21.297.060,00
TRT131027T36	HAZINE	05/12/25	04/12/25	50.000.000,00	119.805.250,00
TRT280628T18	HAZINE	05/12/25	04/12/25	342.000.000,00	36.589.815,00
TRT060928T11	HAZINE	05/12/25	04/12/25	58.000.000,00	54.847.265,00
TRT120128T11	HAZINE	05/12/25	04/12/25	310.000.000,00	33.010.425,00
TRT120128T11	HAZINE	05/12/25	04/12/25	90.000.000,00	9.583.675,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Aralık-2025					
TRT140126T11	HAZINE	05/12/25	04/12/25	69.000.000,00	5.677.475,00
TRT140126T11	HAZINE	05/12/25	04/12/25	31.000.000,00	2.550.750,00
TRT060928T11	HAZINE	08/12/25	05/12/25	200.000.000,00	189.369.565,00
TRT280628T18	HAZINE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	10.711.710,00
TRT211229T16	HAZINE	08/12/25	05/12/25	379.000.000,00	331.827.050,00
TRT070727T13	HAZINE	08/12/25	05/12/25	21.000.000,00	2.052.160,00
TRT190128T14	HAZINE	08/12/25	05/12/25	40.000.000,00	39.453.375,00
TRT190128T14	HAZINE	08/12/25	05/12/25	217.000.000,00	214.034.535,00
TRT190128T14	HAZINE	08/12/25	05/12/25	183.000.000,00	180.499.170,00
TRT080328T15	HAZINE	09/12/25	08/12/25	258.000.000,00	378.495.135,00
TRT080328T15	HAZINE	09/12/25	08/12/25	142.000.000,00	208.319.030,00
TRT120128T11	HAZINE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	1.060.555,00
TRT080530T19	HAZINE	09/12/25	08/12/25	248.000.000,00	37.108.410,00
TRT070329T15	HAZINE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	188.754.500,00
TRT080530T19	HAZINE	09/12/25	08/12/25	152.000.000,00	22.743.865,00
TRT070329T15	HAZINE	09/12/25	08/12/25	84.000.000,00	79.276.890,00
TRT070329T15	HAZINE	09/12/25	08/12/25	16.000.000,00	15.100.360,00
TRT190728T18	HAZINE	10/12/25	09/12/25	383.000.000,00	494.495.550,00
TRT190728T18	HAZINE	10/12/25	09/12/25	17.000.000,00	21.948.890,00
TRT040729T14	HAZINE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	4.346.010,00
TRT040729T14	HAZINE	10/12/25	09/12/25	13.000.000,00	11.299.610,00
TRT131027T36	HAZINE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	4.759.370,00
TRT040729T14	HAZINE	10/12/25	09/12/25	13.000.000,00	11.299.610,00
TRT040729T14	HAZINE	10/12/25	09/12/25	13.000.000,00	11.299.610,00
TRT040729T14	HAZINE	10/12/25	09/12/25	17.000.000,00	14.776.410,00
TRT040729T14	HAZINE	10/12/25	09/12/25	17.000.000,00	14.776.410,00
TRT120929T12	HAZINE	10/12/25	09/12/25	17.000.000,00	17.265.530,00
TRT280628T18	HAZINE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	2.129.710,00
TRT180827T19	HAZINE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	74.588.560,00
TRT280628T18	HAZINE	10/12/25	09/12/25	80.000.000,00	8.518.820,00
TRT170528T12	HAZINE	10/12/25	09/12/25	88.000.000,00	89.169.175,00
TRT170528T12	HAZINE	10/12/25	09/12/25	312.000.000,00	316.145.235,00
TRT140126T11	HAZINE	11/12/25	10/12/25	124.000.000,00	10.130.730,00
TRT210235T10	HAZINE	11/12/25	10/12/25	140.000.000,00	30.098.465,00
TRT230233T10	HAZINE	11/12/25	10/12/25	56.000.000,00	12.039.390,00
TRT190728T34	HAZINE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	47.009.010,00
TRT120128T11	HAZINE	11/12/25	10/12/25	219.000.000,00	23.179.300,00
TRT120128T11	HAZINE	11/12/25	10/12/25	181.000.000,00	19.157.320,00
TRT190728T34	HAZINE	11/12/25	10/12/25	109.000.000,00	51.239.835,00
TRT190728T34	HAZINE	11/12/25	10/12/25	91.000.000,00	42.778.210,00
TRT130629T30	HAZINE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	94.592.145,00
TRT040729T14	HAZINE	12/12/25	11/12/25	12.000.000,00	10.498.445,00
TRT040729T14	HAZINE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00	26.246.110,00
TRT040729T14	HAZINE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00	26.246.110,00
TRT040729T14	HAZINE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00	26.246.110,00
TRT040729T14	HAZINE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00	26.246.110,00
TRT040729T14	HAZINE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00	26.246.110,00
TRT040729T14	HAZINE	12/12/25	11/12/25	8.000.000,00	6.998.960,00
TRT040729T14	HAZINE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00	26.246.110,00
TRT110232T15	HAZINE	12/12/25	11/12/25	171.000.000,00	44.245.930,00
TRT100227T13	HAZINE	12/12/25	11/12/25	8.000.000,00	7.662.000,00
TRT100227T13	HAZINE	12/12/25	11/12/25	13.000.000,00	12.450.750,00
TRT100227T13	HAZINE	12/12/25	11/12/25	13.000.000,00	12.450.750,00
TRT100227T13	HAZINE	12/12/25	11/12/25	13.000.000,00	12.450.750,00
TRT280628T18	HAZINE	12/12/25	11/12/25	375.000.000,00	39.857.115,00
TRT120128T11	HAZINE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	2.649.570,00
TRT100227T13	HAZINE	12/12/25	11/12/25	13.000.000,00	12.450.750,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Aralık-2025					
TRT100227T13	HAZINE	12/12/25	11/12/25	13.000.000,00	12.450.750,00
TRT100227T13	HAZINE	12/12/25	11/12/25	13.000.000,00	12.450.750,00
TRT100227T13	HAZINE	12/12/25	11/12/25	13.000.000,00	12.450.750,00
TRT070727T13	HAZINE	15/12/25	12/12/25	161.000.000,00	15.624.810,00
TRT151227T16	HAZINE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	170.956.310,00
TRT040729T14	HAZINE	15/12/25	12/12/25	39.000.000,00	33.815.095,00
TRT040729T14	HAZINE	15/12/25	12/12/25	26.000.000,00	22.768.810,00
TRT280531T14	HAZINE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	4.949.085,00
TRT120128T11	HAZINE	15/12/25	12/12/25	114.000.000,00	12.094.360,00
TRT280531T14	HAZINE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	4.949.085,00
TRT180827T19	HAZINE	15/12/25	12/12/25	49.000.000,00	36.511.630,00
TRT180827T19	HAZINE	15/12/25	12/12/25	151.000.000,00	112.515.420,00
TRT080530T19	HAZINE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	29.882.570,00
TRT280531T14	HAZINE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	16.333.630,00
TRT040729T14	HAZINE	15/12/25	12/12/25	20.000.000,00	17.514.470,00
TRT280531T14	HAZINE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	4.949.085,00
TRT040729T14	HAZINE	15/12/25	12/12/25	20.000.000,00	17.514.470,00
TRT280531T14	HAZINE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	4.949.085,00
TRT130629T30	HAZINE	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00	94.083.965,00
TRT190128T14	HAZINE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	243.203.045,00
TRT081128T15	HAZINE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	208.949.575,00
TRT080530T19	HAZINE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.145,00
TRT210235T10	HAZINE	16/12/25	15/12/25	80.000.000,00	17.128.415,00
TRT120128T11	HAZINE	16/12/25	15/12/25	120.000.000,00	12.666.105,00
TRT280531T14	HAZINE	17/12/25	16/12/25	45.000.000,00	7.308.325,00
TRT070329T15	HAZINE	17/12/25	16/12/25	8.000.000,00	8.245.160,00
TRT131027T36	HAZINE	17/12/25	16/12/25	192.000.000,00	177.897.265,00
TRT280531T14	HAZINE	17/12/25	16/12/25	355.000.000,00	57.654.565,00
TRT140126T11	HAZINE	17/12/25	16/12/25	39.000.000,00	3.163.645,00
TRT100730T13	HAZINE	17/12/25	16/12/25	61.000.000,00	52.760.215,00
TRT190128T14	HAZINE	17/12/25	16/12/25	3.000.000,00	2.915.695,00
TRT210235T10	HAZINE	17/12/25	16/12/25	247.000.000,00	52.841.020,00
TRT170528T12	HAZINE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	100.462.000,00
TRT110232T15	HAZINE	18/12/25	17/12/25	150.000.000,00	38.596.680,00
TRT181028T14	HAZINE	18/12/25	17/12/25	150.000.000,00	78.976.980,00
TRT180237T13	HAZINE	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00	42.751.525,00
TRT170528T12	HAZINE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	251.155.255,00
TRT070329T15	HAZINE	19/12/25	18/12/25	8.000.000,00	8.227.705,00
TRT280531T14	HAZINE	19/12/25	18/12/25	192.000.000,00	31.125.855,00
TRT210427T18	HAZINE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	87.397.855,00
TRT190728T34	HAZINE	19/12/25	18/12/25	115.000.000,00	53.629.695,00
TRT140126T11	HAZINE	19/12/25	18/12/25	97.000.000,00	7.850.020,00
TRT021030T18	HAZINE	19/12/25	18/12/25	185.000.000,00	170.117.065,00
TRT181028T14	HAZINE	19/12/25	18/12/25	3.000.000,00	1.578.115,00
TRT131032T13	HAZINE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	539.512.280,00
TRT120128T11	HAZINE	22/12/25	19/12/25	200.000.000,00	21.068.785,00
TRT151227T16	HAZINE	22/12/25	19/12/25	300.000.000,00	258.812.220,00
TRT190728T34	HAZINE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	46.684.310,00
TRT280531T14	HAZINE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	161.530,00
TRT070727T13	HAZINE	23/12/25	22/12/25	99.000.000,00	9.495.950,00
TRT151227T16	HAZINE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	214.560.120,00
TRT180827T19	HAZINE	23/12/25	22/12/25	202.000.000,00	148.697.245,00
TRT180237T13	HAZINE	23/12/25	22/12/25	98.000.000,00	20.863.530,00
TRT190728T34	HAZINE	23/12/25	22/12/25	152.000.000,00	70.603.915,00
TRT190728T34	HAZINE	23/12/25	22/12/25	48.000.000,00	22.295.975,00
TRT280531T14	HAZINE	24/12/25	23/12/25	84.000.000,00	13.556.240,00
TRT040729T14	HAZINE	24/12/25	23/12/25	166.000.000,00	141.943.415,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Aralık-2025						
TRT190728T34	HAZINE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	92.808.235,00	
TRT180237T13	HAZINE	24/12/25	23/12/25	147.000.000,00	31.270.040,00	
TRT021030T18	HAZINE	24/12/25	23/12/25	153.000.000,00	139.105.855,00	
TRT190728T34	HAZINE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	46.404.105,00	
TRT110827T16	HAZINE	25/12/25	24/12/25	150.000.000,00	204.900.440,00	
TRT110827T16	HAZINE	25/12/25	24/12/25	29.000.000,00	39.614.085,00	
TRT181028T14	HAZINE	25/12/25	24/12/25	21.000.000,00	10.987.325,00	
TRT140126T11	HAZINE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	8.035.945,00	
TRT040832T18	HAZINE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	11.564.415,00	
TRT050630T11	HAZINE	25/12/25	24/12/25	67.000.000,00	72.167.305,00	
TRT040729T14	HAZINE	25/12/25	24/12/25	23.000.000,00	19.860.840,00	
TRT040832T18	HAZINE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	11.564.415,00	
TRT120133T14	HAZINE	25/12/25	24/12/25	134.000.000,00	58.221.440,00	
TRT120133T14	HAZINE	25/12/25	24/12/25	166.000.000,00	72.125.065,00	
TRT210235T10	HAZINE	26/12/25	25/12/25	87.000.000,00	18.476.940,00	
TRT210235T10	HAZINE	26/12/25	25/12/25	113.000.000,00	23.998.780,00	
TRT190728T18	HAZINE	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	104.819.235,00	
TRT280531T14	HAZINE	26/12/25	25/12/25	122.000.000,00	19.653.430,00	
TRT110429T18	HAZINE	26/12/25	25/12/25	178.000.000,00	153.730.525,00	
TRT080530T19	HAZINE	26/12/25	25/12/25	94.000.000,00	13.858.980,00	
TRT080530T19	HAZINE	26/12/25	25/12/25	106.000.000,00	15.628.210,00	
TRT040832T18	HAZINE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	38.175.080,00	
TRT040832T18	HAZINE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	38.175.080,00	
TRT180827T19	HAZINE	29/12/25	26/12/25	200.000.000,00	146.938.650,00	
TRT280628T18	HAZINE	29/12/25	26/12/25	300.000.000,00	31.506.035,00	
TRT070329T15	HAZINE	29/12/25	26/12/25	50.000.000,00	51.023.625,00	
TRT070329T15	HAZINE	29/12/25	26/12/25	50.000.000,00	51.023.625,00	
TRT280531T14	HAZINE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	160.520,00	
TRT080530T19	HAZINE	30/12/25	29/12/25	129.000.000,00	18.953.880,00	
TRT100730T13	HAZINE	30/12/25	29/12/25	187.000.000,00	157.266.425,00	
TRT130629T30	HAZINE	30/12/25	29/12/25	15.000.000,00	15.358.220,00	
TRT130629T30	HAZINE	30/12/25	29/12/25	75.000.000,00	76.791.090,00	
TRT130629T30	HAZINE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	10.238.815,00	
TRT280628T18	HAZINE	30/12/25	29/12/25	267.000.000,00	27.904.605,00	
TRT280628T18	HAZINE	30/12/25	29/12/25	33.000.000,00	3.448.890,00	
TRT280628T18	HAZINE	30/12/25	29/12/25	13.000.000,00	1.358.660,00	
TRT120128T11	HAZINE	31/12/25	30/12/25	181.000.000,00	18.819.425,00	
TRT070727T13	HAZINE	31/12/25	30/12/25	19.000.000,00	1.808.550,00	
TRT100227T13	HAZINE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	139.996.190,00	
TRT140126T11	HAZINE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	2.393.905,00	
TRT130629T30	HAZINE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	102.157.085,00	
TRT210427T18	HAZINE	31/12/25	30/12/25	300.000.000,00	103.583.090,00	
TRT210235T10	HAZINE	02/01/26	31/12/25	137.000.000,00	28.985.950,00	
TRT210235T10	HAZINE	02/01/26	31/12/25	163.000.000,00	34.486.935,00	
TRT280531T14	HAZINE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	32.079.055,00	
TRT190128T14	HAZINE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	95.791.685,00	
TRT280628T18	HAZINE	02/01/26	31/12/25	150.000.000,00	15.930.110,00	
T.REPO				Toplamı:	23549700000,0	12399501453,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/12/25	01/12/25		15.239.936,77	
		DENİZBANK A.Ş.	03/12/25	02/12/25		15.671.483,04	
		DENİZBANK A.Ş.	04/12/25	03/12/25		9.607.874,39	
		T. HALK BANKASI	16/01/26	03/12/25		20.000.000,00	

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2025

A.Ş.			
DENİZBANK A.Ş.	05/12/25	04/12/25	8.906.007,25
TC ZIRAAT BANKASI	05/01/26	04/12/25	30.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	08/12/25	05/12/25	13.921.568,92
TC ZIRAAT BANKASI	06/01/26	05/12/25	20.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	09/12/25	08/12/25	9.650.925,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/01/26	08/12/25	20.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	10/12/25	09/12/25	12.276.818,41
QNB BANK A.Ş	13/01/26	09/12/25	30.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	13/01/26	09/12/25	20.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25	10.535.848,54
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/01/26	10/12/25	50.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	12/12/25	11/12/25	8.689.480,69
DENİZBANK A.Ş.	15/12/25	12/12/25	5.465.247,88
QNB BANK A.Ş	13/01/26	12/12/25	20.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	16/12/25	15/12/25	12.203.876,29
DENİZBANK A.Ş.	17/12/25	16/12/25	11.881.268,60
DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25	16.568.204,09
DENİZBANK A.Ş.	19/12/25	18/12/25	18.687.549,67
ODEABANK A.Ş.	19/01/26	18/12/25	20.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	22/12/25	19/12/25	13.696.800,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/01/26	19/12/25	20.964.383,56
ODEABANK A.Ş.	02/02/26	19/12/25	41.928.767,12
DENİZBANK A.Ş.	23/12/25	22/12/25	5.193.285,06
DENİZBANK A.Ş.	24/12/25	23/12/25	11.692.190,05
DENİZBANK A.Ş.	25/12/25	24/12/25	6.624.038,59
DENİZBANK A.Ş.	26/12/25	25/12/25	76.089.437,21
DENİZBANK A.Ş.	29/12/25	26/12/25	14.755.684,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/01/26	26/12/25	33.423.295,98
DENİZBANK A.Ş.	30/12/25	29/12/25	17.004.116,01
TC ZIRAAT BANKASI	30/01/26	29/12/25	20.692.602,74
DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25	12.980.858,53
DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25	11.930.438,50
MEVDUAT	Toplamı:		686281988,14

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		3.700.000,00	
			02/12/25	01/12/25		23.067.000,00	
			02/12/25	01/12/25		43.233.000,00	
			02/12/25	01/12/25		70.000.000,00	
			02/12/25	01/12/25		15.000.000,00	
			02/12/25	01/12/25		100.000.000,00	
			02/12/25	01/12/25		100.000.000,00	
			03/12/25	02/12/25		100.000.000,00	0,00
			03/12/25	02/12/25		15.000.000,00	0,00
			03/12/25	02/12/25		100.000.000,00	0,00
			03/12/25	02/12/25		70.000.000,00	0,00
			03/12/25	02/12/25		8.000.000,00	0,00
			03/12/25	02/12/25		100.000.000,00	0,00
			04/12/25	03/12/25		98.391.000,00	
			04/12/25	03/12/25		11.609.000,00	

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

04/12/25	03/12/25	15.000.000,00	
04/12/25	03/12/25	8.100.000,00	
04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	
04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	
04/12/25	03/12/25	70.000.000,00	0,00
04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	
05/12/25	04/12/25	93.632.000,00	
05/12/25	04/12/25	15.000.000,00	
05/12/25	04/12/25	21.368.000,00	
05/12/25	04/12/25	70.000.000,00	
05/12/25	04/12/25	100.000.000,00	
05/12/25	04/12/25	15.000.000,00	
05/12/25	04/12/25	100.000.000,00	
05/12/25	04/12/25	100.000.000,00	0,00
05/12/25	04/12/25	8.200.000,00	
08/12/25	05/12/25	40.075.000,00	
08/12/25	05/12/25	50.000.000,00	
08/12/25	05/12/25	10.511.000,00	
08/12/25	05/12/25	19.414.000,00	
08/12/25	05/12/25	70.000.000,00	0,00
08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	0,00
08/12/25	05/12/25	15.000.000,00	0,00
08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	0,00
08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	0,00
08/12/25	05/12/25	8.300.000,00	0,00
09/12/25	08/12/25	130.000.000,00	
09/12/25	08/12/25	15.000.000,00	
09/12/25	08/12/25	70.000.000,00	
09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	
09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	
09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	0,00
09/12/25	08/12/25	8.400.000,00	
10/12/25	09/12/25	12.736.000,00	
10/12/25	09/12/25	67.264.000,00	
10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	0,00
10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	0,00
10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	0,00
10/12/25	09/12/25	8.500.000,00	0,00
10/12/25	09/12/25	70.000.000,00	0,00
10/12/25	09/12/25	15.000.000,00	0,00
11/12/25	10/12/25	8.125.000,00	
11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	
11/12/25	10/12/25	11.875.000,00	
11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	0,00
11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	0,00
11/12/25	10/12/25	8.100.000,00	0,00
11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	0,00
11/12/25	10/12/25	15.000.000,00	0,00
11/12/25	10/12/25	70.000.000,00	0,00
12/12/25	11/12/25	10.917.000,00	
12/12/25	11/12/25	89.083.000,00	
12/12/25	11/12/25	8.100.000,00	
12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	
12/12/25	11/12/25	70.000.000,00	
12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	0,00
12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	
12/12/25	11/12/25	15.000.000,00	

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Aralık-2025

15/12/25	12/12/25	40.000.000,00	
15/12/25	12/12/25	8.200.000,00	0,00
15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	0,00
15/12/25	12/12/25	70.000.000,00	0,00
15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	0,00
15/12/25	12/12/25	15.000.000,00	0,00
16/12/25	15/12/25	203.000,00	
16/12/25	15/12/25	59.797.000,00	
16/12/25	15/12/25	100.000.000,00	
16/12/25	15/12/25	90.000.000,00	
16/12/25	15/12/25	70.000.000,00	
16/12/25	15/12/25	100.000.000,00	
16/12/25	15/12/25	8.200.000,00	
17/12/25	16/12/25	65.000.000,00	
17/12/25	16/12/25	70.000.000,00	
17/12/25	16/12/25	100.000.000,00	
17/12/25	16/12/25	50.000.000,00	
17/12/25	16/12/25	8.200.000,00	
17/12/25	16/12/25	100.000.000,00	
17/12/25	16/12/25	90.000.000,00	
18/12/25	17/12/25	49.770.000,00	
18/12/25	17/12/25	10.230.000,00	
18/12/25	17/12/25	95.000.000,00	
18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	
18/12/25	17/12/25	90.000.000,00	
18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	
18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	
18/12/25	17/12/25	8.200.000,00	
19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	
19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	0,00
19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	0,00
19/12/25	18/12/25	50.000.000,00	0,00
19/12/25	18/12/25	96.000.000,00	0,00
19/12/25	18/12/25	90.000.000,00	0,00
19/12/25	18/12/25	8.200.000,00	0,00
22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	
22/12/25	19/12/25	8.200.000,00	
22/12/25	19/12/25	50.000.000,00	
22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	
22/12/25	19/12/25	97.000.000,00	
22/12/25	19/12/25	90.000.000,00	
22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	
23/12/25	22/12/25	30.000.000,00	
23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	0,00
23/12/25	22/12/25	25.000.000,00	0,00
23/12/25	22/12/25	8.300.000,00	0,00
23/12/25	22/12/25	90.000.000,00	0,00
23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	0,00
23/12/25	22/12/25	97.000.000,00	0,00
24/12/25	23/12/25	50.000.000,00	
24/12/25	23/12/25	99.000.000,00	0,00
24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	0,00
24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	0,00
24/12/25	23/12/25	90.000.000,00	0,00
24/12/25	23/12/25	8.300.000,00	0,00
24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	0,00
25/12/25	24/12/25	90.000.000,00	0,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU				
Aralık-2025				
25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	0,00	
25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	0,00	
25/12/25	24/12/25	25.000.000,00	0,00	
25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	0,00	
25/12/25	24/12/25	8.300.000,00	0,00	
25/12/25	24/12/25	40.000.000,00		
26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	0,00	
26/12/25	25/12/25	90.000.000,00	0,00	
26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	0,00	
26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	0,00	
26/12/25	25/12/25	8.300.000,00	0,00	
26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	0,00	
26/12/25	25/12/25	25.000.000,00		
26/12/25	25/12/25	17.000.000,00		
26/12/25	25/12/25	30.000.000,00		
29/12/25	26/12/25	10.000.000,00		
29/12/25	26/12/25	90.000.000,00	0,00	
29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	0,00	
29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	0,00	
29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	0,00	
29/12/25	26/12/25	8.300.000,00	0,00	
29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	0,00	
29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	0,00	
30/12/25	29/12/25	8.300.000,00	0,00	
30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	0,00	
30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	0,00	
30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	0,00	
30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	0,00	
30/12/25	29/12/25	90.000.000,00	0,00	
30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	0,00	
30/12/25	29/12/25	10.000.000,00		
31/12/25	30/12/25	90.000.000,00	0,00	
31/12/25	30/12/25	8.400.000,00	0,00	
31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	0,00	
31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	0,00	
31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	0,00	
31/12/25	30/12/25	25.000.000,00	0,00	
31/12/25	30/12/25	3.000.000,00	0,00	
02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	0,00	
02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	0,00	
02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	0,00	
02/01/26	31/12/25	25.000.000,00	0,00	
02/01/26	31/12/25	8.300.000,00	0,00	
02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	0,00	
02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	0,00	
02/01/26	31/12/25	50.000.000,00	0,00	
TPP		Toplamı:	10612400000,00	0,00
			34997250346,73	12552677453,00