

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ocak-2026

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	:	100.234.387,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.114.434,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,177643
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,142807
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,05
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	:	23,82
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	8,07
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	:	68,11
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.696.863,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81.669.229,08

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	583	TRD080927T34	26,15	2	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	44,052471				119,054636	2.381.092,72	9,78	2,37	2,38			
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	611	TRD061027T33	23,54	2	1.000.000,00	100,000000	30/10/25	43,051871				114,370632	1.143.706,32	4,70	1,14	1,14			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.524.799,04	14,48	3,51	3,52
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDNVKA22623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/26	1	TRDNVKA22623	0,00	1	500.000,00	102,739600	23/09/25	45,666093		80565700		120,817928	604.089,64	2,48	0,60	0,60			
TRDDVRL22618	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/26	10	TRDDVRL22618	13,64	1	500.000,00	100,000000	09/10/25	44,806978				112,488783	562.443,91	2,31	0,56	0,56			
TRDEMVK22643	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/26	10	TRDEMVK22643	9,72	1	500.000,00	100,000000	13/11/25	44,725067				108,617640	543.088,20	2,23	0,54	0,54			
TRDNVKA22649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/02/26	25	TRDNVKA22649	19,95	1	100.000,00	100,000000	29/08/25	44,012081				116,985930	116.985,93	0,48	0,12	0,12			
TRDZKVK32641	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/03/26	52	TRDZKVK32641	10,04	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,279788				104,644313	1.046.443,13	4,30	1,04	1,04			
TRDHVKA32632	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	26/03/26	52	TRDHVKA32632	9,22	1	1.000.000,00	100,000000	25/12/25	43,043078				103,793941	1.037.939,41	4,26	1,03	1,04			
TRDDKVR32627	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/03/26	53	TRDDKVR32627	10,00	1	1.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,622084				104,474266	1.044.742,66	4,29	1,04	1,04			
TRDHVKA42631	TL	Halk Varlık	08/04/26	65	TRDHVKA42631	11,51	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,689848				104,666257	1.046.662,57	4,30	1,04	1,04			

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
Ocak-2026																			
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	Kiralama A.Ş. NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/04/26	65	TRDNVKA42613	19,70	1	500.000,00	100,000000	08/10/25	43,412681				112,251931	561.259,65	2,30	0,56	0,56
TRDHVKA52622	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05/05/26	92	TRDHVKA52622	11,18	1	1.000.000,00	100,000000	14/01/26	41,676421				101,830005	1.018.300,05	4,18	1,01	1,02
TRDNVKA52620	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	100	TRDNVKA52620	19,23	1	500.000,00	100,000000	14/11/25	42,862722				108,131585	540.657,92	2,22	0,54	0,54
TRDQNBV52617	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	100	TRDQNBV52617	19,95	1	1.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578581				108,628707	1.086.287,07	4,46	1,08	1,08
TRDATAV52628	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	109	TRDATAV52628	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	28/11/25	48,228835				107,376286	5.368.814,29	22,06	5,34	5,36
TRDABVK62624	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/06/26	137	TRDABVK62624	19,16	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	41,576854				104,578604	1.045.786,04	4,29	1,04	1,04
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	141	TRDNVKA62611	19,20	1	5.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,215612				104,035768	5.201.788,39	21,36	5,18	5,19
GRUP TOPLAMI								19.600.000,00								20.825.288,86	85,52	20,72	20,77
GRUP TOPLAMI								22.600.000,00								24.350.087,90	100,00	24,23	24,29
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		09/03/26	35		38,75		5.000.000,00		22/01/26				5.244.178,08	38,750000	5.057.335,67	100,00	5,03	5,05
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.057.335,67	100,00	5,03	5,05
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.057.335,67	100,00	5,03	5,05
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020828T14	36,30	2	39.006.030,71	36,300000	30/01/26		41.144.280,00	81076368	39.006.030,71	36,300000	39.006.030,71	54,86	38,79	38,91
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020828T14	36,30	2	2.015.996,96	36,300000	30/01/26		2.126.515,00	81076368	2.015.996,96	36,300000	2.015.996,96	2,83	2,01	2,01
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD061027T33	36,60	2	10.030.082,19	36,600000	30/01/26		7.271.275,00	81076368	10.030.082,19	36,600000	10.030.082,19	14,10	9,98	10,01
TRD111126T10	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111126T10	36,40	2	9.558.511,67	36,400000	30/01/26		7.746.065,00	81076368	9.558.511,67	36,400000	9.558.511,67	13,44	9,51	9,54
TRD111126T10	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111126T10	36,40	2	10.501.323,95	36,400000	30/01/26		8.510.105,00	81076368	10.501.323,95	36,400000	10.501.323,95	14,77	10,45	10,48
GRUP TOPLAMI								71.111.945,48							71.111.945,48	100,00	70,74	70,95	
GRUP TOPLAMI								71.111.945,48							71.111.945,48	100,00	70,74	70,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ															100.519.369,05		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.519.369,05	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	83.455,83	0,08 %
C-)ALACAKLAR	74.660,61	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-443.098,15	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.234.387,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94.241,97	0,0940 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.328,40	0,0073 %
Kayda Alma Ücreti	1.799,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.197,96	0,0700 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.277,04	0,0202 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.826,48	0,0218 %
Diğer Harcamalar	6.871,77	0,0069 %
	222.543,22	0,2220 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ocak-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRD171127T13	HAZİNE		17/11/27	15/01/26	106,251	2.125.010,99	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2125010,99	2000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRDDKVR12611	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.		07/01/26	07/01/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDHVKA12634	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		14/01/26	14/01/26	1,000	500.000,00	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1500000,00	1500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA52622	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		05/05/26	14/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
				Toplamı:		1000000,00	1000000,00
						4625010,99	4500000,00