

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

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	:	2.121.769.148,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.286.542.440,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,649203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,591426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,33
c-)Devlet Tahvili	:	13,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,84
e-)Kira Sertifikaları	:	4,73
f-)Finansman Bonusu	:	16,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,75
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,16
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	:	30,20
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	756.882.476,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.310.135.783,92

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	9	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	92,636300	26/09/25	39,824012		80573616		104,433224	1.044.332,24	0,13	0,05	0,05
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	13.000.000,00	104,863300	20/01/26	40,770044		81036758		107,748414	14.007.293,76	1,72	0,66	0,66
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	50.000.000,00	105,543800	28/11/25	41,403889		80826971		103,545430	51.772.714,91	6,36	2,44	2,44
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	716	TRT190128T14	0,00	4	10.000.000,00	104,090800	28/11/25	41,401119		80826971		102,482391	10.248.239,06	1,26	0,48	0,48
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	40.000.000,00	106,958000	05/11/25	43,761456		80735904		107,878369	43.151.347,60	5,30	2,03	2,03
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	835	TRT170528T12	0,00	4	30.000.000,00	108,690200	05/11/25	44,725875		80735904		109,402905	32.820.871,39	4,03	1,55	1,55
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,00	104,201200	07/01/26	43,789975		80985273		106,781274	53.390.637,16	6,56	2,51	2,52
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	45.150.000,00	111,784700	21/10/25	40,878161		80676530		103,405876	46.687.753,09	5,74	2,20	2,20
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1437	TRT090130T12	12,52	2	50.000.000,00	99,337000	14/01/26	40,257788				102,697168	51.348.583,89	6,31	2,42	2,42
TRT110832T19	TL	HAZINE	11/08/32	2382	TRT110832T19	7,46	2	11.000.000,00	87,362000	20/08/25	49,320107				104,836041	11.531.964,54	1,42	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								300.150.000,00								316.003.737,64	38,83	14,88	14,89
Özel Sektör																			
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	2	TRFDSTK22617	42,00		10.000.000,00	92,055000	21/11/25	47,492992				99,787289	9.978.728,93	1,23	0,47	0,47
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	3	TRFNURL22614	43,00		5.000.000,00	82,424000	08/08/25	44,598294				99,697344	4.984.867,22	0,61	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.963.596,15	1,84	0,70	0,70
Bono																			
TRFCARF22611	TL	CARREFO UR SA	09/02/26	7	TRFCARF22611	0,00	1	1.250.000,00	100,908100	24/09/25	42,501713		80569658		120,140162	1.501.752,03	0,18	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.501.752,03	0,18	0,07	0,07

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)	
Özel Sektör																				
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/02/26	10	TRFNURL22622	0,00		2.000.000,00	82,790700	28/11/25	46,972126		80573616		98,950552	1.979.011,03	0,24	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									1.979.011,03	0,24	0,09	0,09
Bono																				
TRFTERA22626	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/02/26	14	TRFTERA22626	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	46,024756				109,105819	5.455.290,94	0,67	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.455.290,94	0,67	0,26	0,26
Özel Sektör																				
TRFOYMD22620	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/02/26	15	TRFOYMD22620	38,25		2.270.000,00	94,457000	23/12/25	45,017457				98,484138	2.235.589,94	0,27	0,11	0,11	
TRFYKYM22624	TL	AŞ YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFYKYM22624	0,00		2.500.000,00	84,228100	07/10/25	44,363222		80621115		98,403404	2.460.085,11	0,30	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								4.770.000,00									4.695.675,05	0,57	0,23	0,23
Bono																				
TRFINFM22612	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	16	TRFINFM22612	12,68	1	8.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				110,628945	8.850.315,60	1,09	0,42	0,42	
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	17	TRFA1CP22613	0,00	1	5.000.000,00	100,349700	24/11/25	48,245374		80573616		119,479349	5.973.967,46	0,73	0,28	0,28	
TRFNURL22630	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	24/02/26	22	TRFNURL22630	41,50		1.000.000,00	82,855000	26/08/25	45,818073				97,752177	977.521,77	0,12	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00									15.801.804,83	1,94	0,75	0,75
Özel Sektör																				
TRFDSTK22625	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFDSTK22625	0,00		2.000.000,00	91,168000	12/01/26	49,803579		80949594		97,485427	1.949.708,54	0,24	0,09	0,09	
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFSKMD22612	40,25		6.000.000,00	90,880000	05/12/25	46,722836				97,613158	5.856.789,48	0,72	0,28	0,28	
TRFNURL22648	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/02/26	25	TRFNURL22648	41,50		1.000.000,00	82,855000	29/08/25	45,818073				97,449596	974.495,96	0,12	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00									8.780.993,98	1,08	0,42	0,42
Bono																				
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	25	TRFHALK22647	9,79	1	2.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,421088				107,005622	2.140.112,44	0,26	0,10	0,10	
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	28	TRFMARB32618	0,00	1	10.000.000,00	100,255100	24/09/25	54,348860		80569658		107,116249	10.711.624,88	1,32	0,50	0,50	
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00									12.851.737,32	1,58	0,60	0,60
Özel Sektör																				
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/03/26	32	TRFKNTR32617	0,00	4	5.000.000,00	100,281300	17/06/25	51,867557		80177792		106,599688	5.329.984,42	0,66	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.329.984,42	0,66	0,25	0,25
Bono																				
TRFALTK32617	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRFALTK32617	24,50	1	4.000.000,00	100,000000	12/01/26	59,216681				119,529490	4.781.179,60	0,59	0,23	0,23	
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	36	TRFAKYM32615	9,58	1	2.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				105,642237	2.112.844,74	0,26	0,10	0,10	
TRFTERA32617	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	37	TRFTERA32617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,240004				106,024470	5.301.223,48	0,65	0,25	0,25	
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM	13/03/26	39	TRFDNZY32615	9,90	1	3.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				105,633651	3.169.009,52	0,39	0,15	0,15	
TRFKRYG32611	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/03/26	39	TRFKRYG32611	13,42	1	1.000.000,00	100,000000	03/12/25	58,373634				107,987046	1.079.870,46	0,13	0,05	0,05	
TRFBLLY32613	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/26	42	TRFBLLY32613	12,30	1	3.000.000,00	100,000000	01/12/25	49,658503				107,206960	3.216.208,80	0,40	0,15	0,15	
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	43	TRFTKNO32614	19,97	1	4.010.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				114,865741	4.606.116,21	0,57	0,22	0,22	
TRFUSAK32610	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	20/03/26	46	TRFUSAK32610	33,14	12	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	69,587295				101,751326	1.017.513,26	0,13	0,05	0,05	
TRFTIMG32616	TL	TİMUR G.Y.O A.Ş.	23/03/26	49	TRFTIMG32616	23,16	1	55.000.000,00	100,000000	23/09/25	52,219449				116,409709	64.025.339,92	7,87	3,01	3,02	
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	50	TRFAKYM32623	10,23	1	3.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				104,833199	3.144.995,96	0,39	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								81.010.000,00									92.454.301,95	11,38	4,36	4,37
Özel Sektör																				
TRFISMD32615	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	25/03/26	51	TRFISMD32615	38,50		3.000.000,00	90,631000	17/12/25	44,252127				95,009380	2.850.281,40	0,35	0,13	0,13	

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
TRFDSTK32616	TL	A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	26/03/26	52	TRFDSTK32616	41,50		2.000.000,00	89,975000	18/12/25	46,431711				94,711489	1.894.229,78	0,23	0,09	0,09
TRFTCMD32632	TL	A.Ş. TACİRLER MENKUL DEĞERLER	26/03/26	52	TRFTCMD32632	39,25		5.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				94,802516	4.740.125,82	0,58	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.484.637,00	1,16	0,44	0,44
Bono																			
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	53	TRFQNB32616	20,97	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				114,682205	5.734.110,25	0,70	0,27	0,27
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	56	TRFYKYM32631	10,86	1	3.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				104,818784	3.144.563,53	0,39	0,15	0,15
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	5.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				103,402614	5.170.130,69	0,64	0,24	0,24
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	63	TRFYKYM42655	9,66	1	5.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				102,878294	5.143.914,71	0,63	0,24	0,24
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	65	TRFA1CP42611	20,94	1	1.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,423683				113,002062	1.130.020,62	0,14	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								20.322.739,80	2,50	0,95	0,95
Özel Sektör																			
TRFNURL42620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/04/26	67	TRFNURL42620	40,50		1.000.000,00	83,198000	10/10/25	44,614942				93,452518	934.525,18	0,11	0,04	0,04
TRFNURL42638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	15/04/26	72	TRFNURL42638	40,50		2.000.000,00	83,198000	15/10/25	44,614942				92,981448	1.859.628,97	0,23	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.794.154,15	0,34	0,13	0,13
Bono																			
TRFIAZY42610	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/04/26	72	TRFIAZY42610	18,25	1	7.000.000,00	100,000000	12/11/25	48,781242				109,336269	7.653.538,80	0,94	0,36	0,36
TRFKRYG42610	TL	KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/04/26	72	TRFKRYG42610	15,00	1	1.000.000,00	100,000000	17/12/25	53,512157				105,674224	1.056.742,24	0,13	0,05	0,05
TRFBLLY42612	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/26	73	TRFBLLY42612	13,56	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,584947				105,057557	1.050.575,57	0,13	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.760.856,61	1,20	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	79	TRFNURL42646	41,00		5.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216394				92,243038	4.612.151,92	0,57	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.612.151,92	0,57	0,22	0,22
Bono																			
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFYKYM42671	9,25	1	3.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				100,591325	3.017.739,75	0,37	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.017.739,75	0,37	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFNURL42653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/04/26	86	TRFNURL42653	41,00		3.000.000,00	83,181000	31/10/25	45,269111				91,577611	2.747.328,33	0,34	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.747.328,33	0,34	0,13	0,13
Bono																			
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	86	TRFMIDS42614	9,72	1	5.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				100,510980	5.025.548,98	0,62	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.025.548,98	0,62	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRFQNB52615	TL	QNB FİNANS İNVEST	05/05/26	92	TRFQNB52615	40,00		3.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				91,216525	2.736.495,74	0,34	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.736.495,74	0,34	0,13	0,13
Bono																			
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	93	TRFMARB52624	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,398764				110,565455	16.584.818,18	2,04	0,78	0,78
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	93	TRFTKNO52612	19,52	1	1.000.000,00	100,000000	24/11/25	44,438384				108,830062	1.088.300,62	0,13	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								17.673.118,80	2,17	0,83	0,83
Özel Sektör																			
TRFNURL52629	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/05/26	99	TRFNURL52629	40,00		3.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				90,580693	2.717.420,78	0,33	0,13	0,13
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	12/05/26	99	TRFQNB52623	40,00		3.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				90,580693	2.717.420,78	0,33	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.434.841,56	0,66	0,26	0,26
Bono																			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	102	TRFQNB52622	19,70	1	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				108,223247	1.082.232,47	0,13	0,05	0,05
TRFBLLY52611	TL	BULLS YATIRIM MENKUL	18/05/26	105	TRFBLLY52611	20,42	1	3.000.000,00	100,000000	24/11/25	47,349825				107,717491	3.231.524,73	0,40	0,15	0,15

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
		DEĞERLER A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.313.757,20	0,53	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	108	TRFNURL52637	40,00		5.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				89,774327	4.488.716,34	0,55	0,21	0,21
TRFNURL52645	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/05/26	112	TRFNURL52645	79,12		5.000.000,00	83,524000	26/11/25	44,061967				89,402414	4.470.120,68	0,55	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.958.837,02	1,10	0,42	0,42
Bono																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	121	TRFTKNO62611	0,00	1	11.000.000,00	100,230100	29/12/25	44,037299		80949594		106,181946	11.680.014,04	1,44	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.680.014,04	1,44	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFTRYB62610	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	05/06/26	123	TRFTRYB62610	42,25		15.000.000,00	82,441200	03/12/25	46,670975				87,890977	13.183.646,50	1,62	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.183.646,50	1,62	0,62	0,62
Bono																			
TRFIAZY62618	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10/06/26	128	TRFIAZY62618	15,75	1	10.000.000,00	100,000000	21/01/26	46,422670				101,261570	10.126.157,01	1,24	0,48	0,48
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	130	TRFDBNK62612	18,68	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	42,654691				104,578948	1.045.789,48	0,13	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.171.946,49	1,37	0,53	0,53
Özel Sektör																			
TRFNURL62610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/06/26	134	TRFNURL62610	39,00		3.000.000,00	83,869000	18/12/25	42,862831				87,725436	2.631.763,08	0,32	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.631.763,08	0,32	0,12	0,12
Bono																			
TRFQNB62613	TL	QNB BANK A.Ş.	19/06/26	137	TRFQNB62613	19,20	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,217121				104,437648	3.133.129,43	0,39	0,15	0,15
TRFQNB62621	TL	QNB BANK A.Ş.	26/06/26	144	TRFQNB62621	19,20	1	2.000.000,00	100,000000	26/12/25	42,217121				103,734629	2.074.692,58	0,26	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.207.822,01	0,65	0,25	0,25
Özel Sektör																			
TRFNURL62628	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/06/26	148	TRFNURL62628	39,00		3.000.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709				86,544908	2.596.347,24	0,32	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.596.347,24	0,32	0,12	0,12
Bono																			
TRFMARB72614	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	156	TRFMARB72614	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,329852				102,708074	41.083.229,60	5,05	1,93	1,94
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.083.229,60	5,05	1,93	1,94
Özel Sektör																			
TRFNURL72619	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/07/26	158	TRFNURL72619	38,50		3.000.000,00	83,895000	09/01/26	42,215481				85,860390	2.575.811,71	0,32	0,12	0,12
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	178	TRFNURL72635	38,00		3.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				84,398178	2.531.945,34	0,31	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.107.757,05	0,63	0,24	0,24
Bono																			
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	226	TRFKRSN92613	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/09/25	50,917860				104,860154	2.097.203,09	0,26	0,10	0,10
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	290	TRFHLFKK2618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	47,964642				107,456941	5.372.847,04	0,66	0,25	0,25
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	295	TRFDBNKK2614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/11/25	46,919139				107,543627	3.226.308,81	0,40	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.696.358,94	1,32	0,50	0,50
Özel Sektör																			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	2	TRSKCTF22619	0,00	1	300.000,00	123,889300	09/12/25	42,113370		80482604		144,317708	432.953,12	0,05	0,02	0,02
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	3	TRSISFN22612	0,00	1	320.000,00	123,856000	20/10/25	42,175610		80672517		143,830003	460.256,01	0,06	0,02	0,02
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	16	TRSKCTF22627	0,00	1	1.000.000,00	121,970600	24/09/25	40,918231		80569658		139,339062	1.393.390,62	0,17	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.620.000,00								2.286.599,75	0,28	0,11	0,11
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F42619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	14/04/26	71	TRPTM5F42619	38,50		10.000.000,00	90,892100	09/01/26	44,326787				93,111590	9.311.159,05	1,14	0,44	0,44
TRPTMKF32654	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/03/26	32	TRPTMKF32654	41,00		3.000.000,00	87,002100	24/10/25	46,540184				96,705321	2.901.159,62	0,36	0,14	0,14
TRPTM5F32636	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	10/03/26	36	TRPTM5F32636	38,50		5.000.000,00	94,047900	09/01/26	45,253395				96,385002	4.819.250,11	0,59	0,23	0,23
TRPTM5F32628	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	12/03/26	38	TRPTM5F32628	39,50		1.510.000,00	91,124700	12/12/25	45,780015				96,151811	1.451.892,35	0,18	0,07	0,07
TRPTM5F32610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	53	TRPTM5F32610	40,50		2.000.000,00	86,554400	07/11/25	45,712277				94,680265	1.893.605,30	0,23	0,09	0,09
TRPTMKF42620	TL	TÜRKİYE MENKUL	22/04/26	79	TRPTMKF42620	41,00		2.000.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				92,236209	1.844.724,19	0,23	0,09	0,09

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)			
		KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ																				
GRUP TOPLAMI								23.510.000,00											22.221.790,62	2,73	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								674.310.000,00											704.567.367,52	86,60	33,19	33,22
T.REPO																						
TRT020529T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT020529T18	36,75	2	37.111.760,27	36,750000	30/01/26				24.829.570,00	81076368	37.111.760,27	36,750000	37.111.760,27	5,69	1,75	1,75	
TRT020529T18	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT020529T18	36,75	2	37.111.760,27	36,750000	30/01/26				24.829.570,00	81076368	37.111.760,27	36,750000	37.111.760,27	5,69	1,75	1,75	
TRT080328T15	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT080328T15	36,75	2	50.151.027,40	36,750000	30/01/26				67.163.560,00	81076368	50.151.027,40	36,750000	50.151.027,40	7,69	2,36	2,36	
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT080530T19	36,81		401.210.191,78	36,810000	30/01/26				58.173.385,00	81076368	401.210.191,78	36,810000	401.210.191,78	61,55	18,87	18,91	
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,81	2	100.302.547,95	36,810000	30/01/26				10.688.860,00	81076368	100.302.547,95	36,810000	100.302.547,95	15,38	4,72	4,73	
TRT280432T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT280432T14	36,75	2	26.078.534,25	36,750000	30/01/26				31.585.080,00	81076368	26.078.534,25	36,750000	26.078.534,25	4,00	1,23	1,23	
GRUP TOPLAMI								651.965.821,92											651.965.821,92	100,00	30,68	30,73
GRUP TOPLAMI								651.965.821,92											651.965.821,92	100,00	30,68	30,73
MEVDUAT																						
ODEABANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		38,75		41.928.767,12		19/12/25				43.931.870,89		38,750000	43.931.870,89	17,48	2,07	2,07		
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		39.764.724,92		30/01/26				39.879.116,59		35,000000	39.879.116,59	15,87	1,88	1,88		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/02/26	4		38,50		31.038.904,11		05/01/26				32.086.573,42		38,500000	31.953.704,92	12,71	1,51	1,51		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		10/02/26	8		38,50		20.692.602,74		06/01/26				21.456.528,28		38,500000	21.279.467,14	8,47	1,00	1,00		
QNB BANK A.Ş.	TL		17/02/26	15		39,00		51.796.986,30		13/01/26				53.734.051,68		39,000000	52.895.164,95	21,04	2,49	2,49		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		17/02/26	15		38,00		20.747.945,21		13/01/26				21.503.966,23		38,000000	21.176.641,25	8,43	1,00	1,00		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/02/26	21		38,25		20.936.575,34		09/01/26				21.923.892,61		38,250000	21.457.480,31	8,54	1,01	1,01		
ANADOLUBANK A.S.	TL		06/03/26	32		38,50		18.429.391,60		16/01/26				19.381.913,44		38,500000	18.754.434,75	7,46	0,88	0,88		
GRUP TOPLAMI								245.335.897,34											251.327.880,80	100,00	11,84	11,84
GRUP TOPLAMI								245.335.897,34											251.327.880,80	100,00	11,84	11,84
TPP																						
BPP			02/02/26	0		65,00		60.320.547,95	65,000000	30/01/26			1719428	60.320.547,95	65,000000	60.320.547,95	14,82	2,84	2,84			
BPP			02/02/26	0		65,00		60.320.547,95	65,000000	30/01/26			1719429	60.320.547,95	65,000000	60.320.547,95	14,82	2,84	2,84			
BPP			02/02/26	0		65,00		100.534.246,58	65,000000	30/01/26			1718522	100.534.246,58	65,000000	100.534.246,58	24,71	4,73	4,74			
BPP			02/02/26	0		50,00		100.410.958,90	50,000000	30/01/26			1719539	100.410.958,90	50,000000	100.410.958,90	24,68	4,73	4,73			
BPP			02/02/26	0		65,00		25.133.561,64	65,000000	30/01/26			1718523	25.133.561,64	65,000000	25.133.561,64	6,18	1,18	1,18			
BPP			02/02/26	0		41,00		60.202.191,78	41,000000	30/01/26			1719258	60.202.191,78	41,000000	60.202.191,78	14,79	2,83	2,84			
GRUP TOPLAMI								406.922.054,80											406.922.054,80	100,00	19,15	19,17
GRUP TOPLAMI								406.922.054,80											406.922.054,80	100,00	19,15	19,17
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDNVKA42621	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	85	TRDNVKA42621	0,00	1	500.000,00	102,470200	21/11/25	42,784935		80799236		110,037320	550.186,60	0,07	0,03	0,03			
TRDATAV52628	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	109	TRDATAV52628	0,00	1	100.000.000,00	100,000000	28/11/25	48,228835				107,376286	107.376.285,87	13,20	5,06	5,06			
TRDNVKA62611	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/26	141	TRDNVKA62611	19,20	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,215612				104,035768	1.040.357,68	0,13	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								101.500.000,00											108.966.830,15	13,40	5,14	5,14
GRUP TOPLAMI								101.500.000,00											108.966.830,15	13,40	5,14	5,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.123.749.955,19	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.123.749.955,19	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.980.806,45	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.121.769.148,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.425.700,42	0,0672 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.318,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	39.683,85	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	327.468,04	0,0154 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	332.462,50	0,0157 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.810,88	0,0005 %
Diğer Harcamalar	6.871,77	0,0003 %
	2.144.316,26	0,1011 %

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

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALVS12618	ALVES KABLO SANAY VE TİCARET A.Ş.		23/01/26	12/01/26	114,865	1.148.647,90	1.000.000,00
TRFALTK32617	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAY VE TİCARET A.Ş.		06/03/26	12/01/26	116,373	581.867,09	500.000,00
TRFDSTK22625	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/02/26	12/01/26	95,244	476.221,79	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2206736,78	2000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZINE		08/04/26	13/01/26	101,149	23.264.235,38	23.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE		08/04/26	14/01/26	101,263	10.126.306,65	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	33390542,03	33000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCARF12612	CARREFOUR SA		06/01/26	06/01/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFHBA12616	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.		08/01/26	08/01/26	0,937	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFERTT12619	Ere li Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		09/01/26	09/01/26	0,884	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFNURL12631	NUROL YATIRIM BANKASI		16/01/26	16/01/26	0,817	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFIAZY12613	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		21/01/26	21/01/26	1,011	20.000.000,00	20.000.000,00
TRFMIDS12617	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/01/26	28/01/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFNURL12649	NUROL YATIRIM BANKASI		28/01/26	28/01/26	0,823	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFKNTR12619	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLER ENERJİ VE MÜHÜR A.Ş.		29/01/26	29/01/26	1,001	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	65000000,00	65000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMKF12631	TÜRK YE MENKUL KIYMETLER PİYASASI KURUMU		13/01/26	13/01/26	0,916	4.000.000,00	4.000.000,00
TRSYKBK12612	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		21/01/26	21/01/26	1,239	500.000,00	500.000,00
TRPTM5F12620	BİRLEŞİK POTEK FİNANSMANI A.Ş.		26/01/26	26/01/26	0,954	1.470.000,00	1.470.000,00
TRPTM5F12612	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/01/26	27/01/26	0,917	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	8970000,00	8970000,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFYKYM42655	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		06/04/26	05/01/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFMARB72614	MARBA MENKUL DE ERLER A. .		08/07/26	09/01/26	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFNURL72619	NUROL YATIRIM BANKASI		10/07/26	09/01/26	83,895	2.516.850,00	3.000.000,00
TRPTM5F42619	B RLE K POTEK F NANSMANI A. .		14/04/26	09/01/26	90,892	9.089.210,00	10.000.000,00
TRFIAZY62618	Invest AZ Yatırım Menkul De erler A. .		10/06/26	21/01/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKYM42671	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		27/04/26	27/01/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFMIDS42614	M DAS MENKUL DE ERLER A. .		29/04/26	28/01/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFNURL72635	NUROL YATIRIM BANKASI		30/07/26	28/01/26	83,997	2.519.910,00	3.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: **77125970,00** 79000000,00

TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	07/01/26	102,903	15.435.376,70	15.000.000,00
TRPTM5F32636	B RLE K POTEK F NANSMANI A. .		10/03/26	09/01/26	94,048	4.702.395,00	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZINE		09/01/30	14/01/26	99,337	49.668.500,00	50.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		16/06/27	20/01/26	105,029	1.050.288,97	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		16/06/27	20/01/26	105,029	2.100.577,93	2.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: **72957138,60** 73000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		05/01/26	02/01/26		100.000.000,00	4.139.073,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		05/01/26	02/01/26		47.870.000,00	1.981.375,00
AKBNK	AKBANK T.A. .		16/01/26	14/01/26		3.600.000,00	48.748,00
AKBNK	AKBANK T.A. .		30/01/26	29/01/26		2.000.000,00	22.409,00
TRT280628T18	HAZINE		05/01/26	02/01/26		100.000.000,00	11.158.365,00
TRT280628T18	HAZINE		05/01/26	02/01/26		113.000.000,00	12.608.950,00
TRT120128T11	HAZINE		05/01/26	02/01/26		87.000.000,00	9.283.655,00
TRT080426T16	HAZINE		05/01/26	02/01/26		250.000.000,00	234.757.950,00
TRT120128T11	HAZINE		05/01/26	02/01/26		231.000.000,00	24.649.595,00
TRT190728T34	HAZINE		05/01/26	02/01/26		69.000.000,00	30.718.380,00
TRT280531T14	HAZINE		06/01/26	05/01/26		400.000.000,00	63.938.625,00
TRT280531T14	HAZINE		06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	15.984.655,00
TRT190728T34	HAZINE		06/01/26	05/01/26		200.000.000,00	88.742.135,00
TRT130733T17	HAZINE		06/01/26	05/01/26		165.000.000,00	216.714.180,00
TRT140126T11	HAZINE		06/01/26	05/01/26		135.000.000,00	10.719.705,00
TRT081128T15	HAZINE		06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	100.479.110,00
TRT280628T18	HAZINE		07/01/26	06/01/26		192.000.000,00	21.340.680,00
TRT280628T18	HAZINE		07/01/26	06/01/26		78.000.000,00	8.669.655,00
TRT180827T19	HAZINE		07/01/26	06/01/26		17.000.000,00	12.359.710,00
TRT280628T18	HAZINE		07/01/26	06/01/26		50.000.000,00	5.557.460,00
TRT280628T18	HAZINE		07/01/26	06/01/26		33.000.000,00	3.667.930,00
TRT110232T15	HAZINE		07/01/26	06/01/26		200.000.000,00	51.265.085,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

TRT140126T11	HAZINE	07/01/26	06/01/26	232.000.000,00	18.410.135,00
TRT140126T11	HAZINE	07/01/26	06/01/26	168.000.000,00	13.331.480,00
TRT070727T13	HAZINE	08/01/26	07/01/26	36.000.000,00	3.462.810,00
TRT061228T16	HAZINE	08/01/26	07/01/26	291.000.000,00	291.701.720,00
TRT061228T16	HAZINE	08/01/26	07/01/26	9.000.000,00	9.021.710,00
TRT070727T13	HAZINE	08/01/26	07/01/26	264.000.000,00	25.393.895,00
TRT280628T18	HAZINE	08/01/26	07/01/26	200.000.000,00	22.219.695,00
TRT050935T13	HAZINE	08/01/26	07/01/26	20.000.000,00	17.255.225,00
TRT060928T11	HAZINE	08/01/26	07/01/26	20.000.000,00	20.040.560,00
TRT051033T12	HAZINE	08/01/26	07/01/26	40.000.000,00	40.766.260,00
TRT061228T16	HAZINE	08/01/26	07/01/26	20.000.000,00	20.048.185,00
TRT280531T14	HAZINE	09/01/26	08/01/26	130.000.000,00	20.756.895,00
TRT170528T12	HAZINE	09/01/26	08/01/26	70.000.000,00	68.398.145,00
TRT180237T13	HAZINE	09/01/26	08/01/26	75.000.000,00	15.808.135,00
TRT080530T19	HAZINE	09/01/26	08/01/26	225.000.000,00	32.897.345,00
TRT140126T11	HAZINE	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00	7.925.180,00
TRT280531T14	HAZINE	09/01/26	08/01/26	242.000.000,00	38.639.845,00
TRT280531T14	HAZINE	09/01/26	08/01/26	8.000.000,00	1.277.355,00
TRT120133T14	HAZINE	12/01/26	09/01/26	144.000.000,00	63.525.155,00
TRT130733T17	HAZINE	12/01/26	09/01/26	156.000.000,00	206.614.845,00
TRT110429T18	HAZINE	12/01/26	09/01/26	170.000.000,00	145.642.630,00
TRT210235T10	HAZINE	12/01/26	09/01/26	30.000.000,00	6.334.565,00
TRT280628T18	HAZINE	12/01/26	09/01/26	100.000.000,00	11.122.660,00
TRT060928T11	HAZINE	12/01/26	09/01/26	16.000.000,00	16.028.715,00
TRT060928T11	HAZINE	12/01/26	09/01/26	134.000.000,00	134.240.450,00
TRT080426T16	HAZINE	13/01/26	12/01/26	26.000.000,00	26.473.275,00
TRT160431T19	HAZINE	13/01/26	12/01/26	294.000.000,00	294.528.235,00
TRT190728T34	HAZINE	13/01/26	12/01/26	6.000.000,00	2.654.410,00
TRT060928T11	HAZINE	13/01/26	12/01/26	104.000.000,00	103.707.400,00
TRT070727T13	HAZINE	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00	9.598.225,00
TRT040729T14	HAZINE	13/01/26	12/01/26	15.000.000,00	15.577.405,00
TRT040729T14	HAZINE	13/01/26	12/01/26	5.000.000,00	5.192.465,00
TRT280531T14	HAZINE	13/01/26	12/01/26	30.000.000,00	4.830.760,00
TRT280531T14	HAZINE	13/01/26	12/01/26	30.000.000,00	4.830.760,00
TRT280531T14	HAZINE	13/01/26	12/01/26	30.000.000,00	4.830.760,00
TRT280531T14	HAZINE	13/01/26	12/01/26	30.000.000,00	4.830.760,00
TRT280531T14	HAZINE	13/01/26	12/01/26	30.000.000,00	4.830.760,00
TRT280531T14	HAZINE	13/01/26	12/01/26	30.000.000,00	4.830.760,00
TRT280628T18	HAZINE	14/01/26	13/01/26	200.000.000,00	22.158.730,00
TRT131027T36	HAZINE	14/01/26	13/01/26	293.000.000,00	268.358.990,00
TRT151227T16	HAZINE	14/01/26	13/01/26	7.000.000,00	5.973.775,00
TRT280531T14	HAZINE	14/01/26	13/01/26	63.000.000,00	10.040.415,00
TRT181028T14	HAZINE	14/01/26	13/01/26	87.000.000,00	49.326.545,00
TRT280628T18	HAZINE	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00	11.079.370,00
TRT100227T13	HAZINE	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00	91.860.660,00
TRT280531T14	HAZINE	15/01/26	14/01/26	190.000.000,00	30.268.985,00
TRT210427T18	HAZINE	15/01/26	14/01/26	187.000.000,00	63.571.015,00
TRT210427T18	HAZINE	15/01/26	14/01/26	13.000.000,00	4.419.380,00
TRT280628T18	HAZINE	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00	11.074.290,00
TRT280628T18	HAZINE	16/01/26	15/01/26	100.000.000,00	11.069.200,00
TRT230233T10	HAZINE	16/01/26	15/01/26	71.000.000,00	14.935.770,00
TRT230233T10	HAZINE	16/01/26	15/01/26	129.000.000,00	27.136.810,00
TRT120133T14	HAZINE	16/01/26	15/01/26	124.000.000,00	54.460.890,00
TRT140229T17	HAZINE	16/01/26	15/01/26	46.000.000,00	30.466.325,00
TRT230233T10	HAZINE	16/01/26	15/01/26	50.000.000,00	10.518.170,00
TRT210427T18	HAZINE	19/01/26	16/01/26	200.000.000,00	67.988.970,00
TRT280628T18	HAZINE	19/01/26	16/01/26	250.000.000,00	27.717.355,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

TRT151227T16	HAZINE	19/01/26	16/01/26	95.000.000,00	81.110.620,00
TRT151227T16	HAZINE	19/01/26	16/01/26	5.000.000,00	4.268.980,00
TRT210235T10	HAZINE	19/01/26	16/01/26	50.000.000,00	10.536.785,00
TRT280628T18	HAZINE	20/01/26	19/01/26	79.000.000,00	8.728.680,00
TRT280432T14	HAZINE	20/01/26	19/01/26	21.000.000,00	26.174.650,00
TRT100227T13	HAZINE	20/01/26	19/01/26	38.000.000,00	34.662.015,00
TRT120128T11	HAZINE	20/01/26	19/01/26	162.000.000,00	17.378.545,00
TRT140727T14	HAZINE	20/01/26	19/01/26	42.000.000,00	41.161.590,00
TRT080530T19	HAZINE	20/01/26	19/01/26	178.000.000,00	25.930.180,00
TRT130629T30	HAZINE	20/01/26	19/01/26	50.000.000,00	49.879.935,00
TRT060928T11	HAZINE	21/01/26	20/01/26	30.000.000,00	29.645.860,00
TRT180237T13	HAZINE	21/01/26	20/01/26	120.000.000,00	25.208.600,00
TRT280628T18	HAZINE	21/01/26	20/01/26	100.000.000,00	11.043.910,00
TRT110429T18	HAZINE	21/01/26	20/01/26	180.000.000,00	153.164.365,00
TRT060928T11	HAZINE	21/01/26	20/01/26	52.000.000,00	51.386.135,00
TRT130629T30	HAZINE	21/01/26	20/01/26	148.000.000,00	147.424.390,00
TRT280628T18	HAZINE	22/01/26	21/01/26	100.000.000,00	11.038.865,00
TRT120133T14	HAZINE	22/01/26	21/01/26	40.000.000,00	17.527.075,00
TRT190728T34	HAZINE	22/01/26	21/01/26	6.000.000,00	2.644.345,00
TRT120133T14	HAZINE	22/01/26	21/01/26	394.000.000,00	172.641.605,00
TRT130629T30	HAZINE	22/01/26	21/01/26	50.000.000,00	49.777.305,00
TRT100227T13	HAZINE	23/01/26	22/01/26	100.000.000,00	90.302.465,00
TRT080530T19	HAZINE	23/01/26	22/01/26	200.000.000,00	29.106.015,00
TRT130629T30	HAZINE	23/01/26	22/01/26	5.000.000,00	4.972.880,00
TRT070329T15	HAZINE	23/01/26	22/01/26	45.000.000,00	44.413.900,00
TRT280531T14	HAZINE	23/01/26	22/01/26	104.000.000,00	16.519.375,00
TRT120128T11	HAZINE	23/01/26	22/01/26	126.000.000,00	13.496.025,00
TRT210427T18	HAZINE	26/01/26	23/01/26	200.000.000,00	67.496.155,00
TRT130629T30	HAZINE	26/01/26	23/01/26	100.000.000,00	99.447.060,00
TRT280531T14	HAZINE	26/01/26	23/01/26	50.000.000,00	7.954.840,00
TRT180827T19	HAZINE	26/01/26	23/01/26	230.000.000,00	166.202.305,00
TRT070329T15	HAZINE	27/01/26	26/01/26	100.000.000,00	98.155.170,00
TRT190728T18	HAZINE	27/01/26	26/01/26	250.000.000,00	333.290.855,00
TRT190728T34	HAZINE	27/01/26	26/01/26	200.000.000,00	87.956.700,00
TRT070329T15	HAZINE	27/01/26	26/01/26	50.000.000,00	49.077.575,00
TRT070329T15	HAZINE	28/01/26	27/01/26	100.000.000,00	97.616.165,00
TRT050630T11	HAZINE	28/01/26	27/01/26	200.000.000,00	202.749.550,00
TRT110832T19	HAZINE	28/01/26	27/01/26	60.000.000,00	60.313.605,00
TRT110832T19	HAZINE	28/01/26	27/01/26	180.000.000,00	180.940.795,00
TRT070329T15	HAZINE	28/01/26	27/01/26	50.000.000,00	48.808.085,00
TRT280628T18	HAZINE	29/01/26	28/01/26	100.000.000,00	11.003.350,00
TRT280628T18	HAZINE	29/01/26	28/01/26	50.000.000,00	5.501.680,00
TRT120128T11	HAZINE	29/01/26	28/01/26	50.000.000,00	5.339.105,00
TRT120128T11	HAZINE	29/01/26	28/01/26	200.000.000,00	21.356.410,00
TRT120128T11	HAZINE	29/01/26	28/01/26	188.000.000,00	20.075.005,00
TRT120128T11	HAZINE	29/01/26	28/01/26	12.000.000,00	1.281.385,00
TRT110232T15	HAZINE	30/01/26	29/01/26	31.000.000,00	7.867.200,00
TRT120128T11	HAZINE	30/01/26	29/01/26	19.000.000,00	2.027.830,00
TRT080328T15	HAZINE	30/01/26	29/01/26	81.000.000,00	108.850.315,00
TRT080328T15	HAZINE	30/01/26	29/01/26	19.000.000,00	25.532.790,00
TRT050630T11	HAZINE	30/01/26	29/01/26	200.000.000,00	201.234.030,00
TRT070727T13	HAZINE	30/01/26	29/01/26	200.000.000,00	19.056.340,00
TRT020529T18	HAZINE	02/02/26	30/01/26	37.000.000,00	24.829.570,00
TRT280432T14	HAZINE	02/02/26	30/01/26	26.000.000,00	31.585.080,00
TRT020529T18	HAZINE	02/02/26	30/01/26	37.000.000,00	24.829.570,00
TRT120128T11	HAZINE	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	10.688.860,00
TRT080530T19	HAZINE	02/02/26	30/01/26	400.000.000,00	58.173.385,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

TRT080328T15 HAZINE 02/02/26 30/01/26 50.000.000,00 67.163.560,00

T.REPO Toplamı: 14703470000,0 6795362065,00
0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	05/01/26	02/01/26		39.239.338,47	
		DEN ZBANK A. .	06/01/26	05/01/26		25.474.509,06	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/02/26	05/01/26		31.038.904,11	
		DEN ZBANK A. .	07/01/26	06/01/26		15.929.556,83	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/02/26	06/01/26		20.692.602,74	
		DEN ZBANK A. .	08/01/26	07/01/26		48.914.358,74	
		DEN ZBANK A. .	09/01/26	08/01/26		24.289.646,44	
		DEN ZBANK A. .	12/01/26	09/01/26		12.317.802,20	
		T. HALK BANKASI A. .	23/02/26	09/01/26		20.936.575,34	
		DEN ZBANK A. .	13/01/26	12/01/26		11.967.102,13	
		DEN ZBANK A. .	14/01/26	13/01/26		4.375.846,62	
		QNB BANK A.	17/02/26	13/01/26		51.796.986,30	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/02/26	13/01/26		20.747.945,21	
		DEN ZBANK A. .	15/01/26	14/01/26		548.211,09	
		DEN ZBANK A. .	16/01/26	15/01/26		38.500.541,18	
		DEN ZBANK A. .	19/01/26	16/01/26		19.902.336,58	
		ANADOLUBANK A.S.	06/03/26	16/01/26		18.429.391,60	
		DEN ZBANK A. .	20/01/26	19/01/26		15.776.257,36	
		DEN ZBANK A. .	21/01/26	20/01/26		21.647.086,82	
		DEN ZBANK A. .	22/01/26	21/01/26		8.302.060,55	
		DEN ZBANK A. .	23/01/26	22/01/26		10.656.178,01	
		DEN ZBANK A. .	26/01/26	23/01/26		14.938.502,93	
		DEN ZBANK A. .	27/01/26	26/01/26		9.603.594,49	
		DEN ZBANK A. .	28/01/26	27/01/26		5.668.139,25	
		DEN ZBANK A. .	29/01/26	28/01/26		23.926.347,98	
		DEN ZBANK A. .	30/01/26	29/01/26		60.944.231,53	
		DEN ZBANK A. .	02/02/26	30/01/26		39.764.724,92	
MEVDUAT					Toplamı:	616328778,48	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			05/01/26	02/01/26		100.000.000,00	0,00
			05/01/26	02/01/26		100.000.000,00	0,00
			05/01/26	02/01/26		100.000.000,00	0,00
			05/01/26	02/01/26		25.000.000,00	0,00
			05/01/26	02/01/26		5.000.000,00	0,00
			05/01/26	02/01/26		100.000.000,00	0,00
			05/01/26	02/01/26		50.000.000,00	0,00
			05/01/26	02/01/26		8.300.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		8.000.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		8.400.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		25.000.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	0,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

07/01/26	06/01/26	100.000.000,00	0,00
07/01/26	06/01/26	60.000.000,00	0,00
07/01/26	06/01/26	100.000.000,00	0,00
07/01/26	06/01/26	100.000.000,00	0,00
07/01/26	06/01/26	25.000.000,00	0,00
07/01/26	06/01/26	100.000.000,00	0,00
07/01/26	06/01/26	8.400.000,00	0,00
07/01/26	06/01/26	9.000.000,00	0,00
08/01/26	07/01/26	100.000.000,00	0,00
08/01/26	07/01/26	50.000.000,00	0,00
08/01/26	07/01/26	100.000.000,00	0,00
08/01/26	07/01/26	60.000.000,00	0,00
08/01/26	07/01/26	25.000.000,00	0,00
08/01/26	07/01/26	20.000.000,00	0,00
08/01/26	07/01/26	8.500.000,00	0,00
08/01/26	07/01/26	100.000.000,00	0,00
08/01/26	07/01/26	3.000.000,00	
09/01/26	08/01/26	60.000.000,00	0,00
09/01/26	08/01/26	100.000.000,00	0,00
09/01/26	08/01/26	100.000.000,00	0,00
09/01/26	08/01/26	100.000.000,00	0,00
09/01/26	08/01/26	25.000.000,00	0,00
09/01/26	08/01/26	50.000.000,00	0,00
09/01/26	08/01/26	20.000.000,00	0,00
12/01/26	09/01/26	5.900.000,00	0,00
12/01/26	09/01/26	100.000.000,00	0,00
12/01/26	09/01/26	35.000.000,00	0,00
12/01/26	09/01/26	50.000.000,00	0,00
12/01/26	09/01/26	100.000.000,00	0,00
12/01/26	09/01/26	60.000.000,00	0,00
12/01/26	09/01/26	20.000.000,00	0,00
12/01/26	09/01/26	100.000.000,00	0,00
13/01/26	12/01/26	50.000.000,00	0,00
13/01/26	12/01/26	100.000.000,00	0,00
13/01/26	12/01/26	35.000.000,00	0,00
13/01/26	12/01/26	100.000.000,00	0,00
13/01/26	12/01/26	60.000.000,00	0,00
13/01/26	12/01/26	20.000.000,00	0,00
13/01/26	12/01/26	100.000.000,00	0,00
13/01/26	12/01/26	6.000.000,00	0,00
14/01/26	13/01/26	35.000.000,00	0,00
14/01/26	13/01/26	20.000.000,00	0,00
14/01/26	13/01/26	50.000.000,00	0,00
14/01/26	13/01/26	100.000.000,00	0,00
14/01/26	13/01/26	100.000.000,00	0,00
14/01/26	13/01/26	100.000.000,00	0,00
14/01/26	13/01/26	12.300.000,00	0,00
14/01/26	13/01/26	60.000.000,00	0,00
15/01/26	14/01/26	50.000.000,00	0,00
15/01/26	14/01/26	100.000.000,00	0,00
15/01/26	14/01/26	100.000.000,00	0,00
15/01/26	14/01/26	80.000.000,00	0,00
15/01/26	14/01/26	12.300.000,00	0,00
15/01/26	14/01/26	60.000.000,00	0,00
15/01/26	14/01/26	20.000.000,00	0,00
16/01/26	15/01/26	100.000.000,00	0,00
16/01/26	15/01/26	20.000.000,00	0,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

16/01/26	15/01/26	12.400.000,00	0,00
16/01/26	15/01/26	60.000.000,00	0,00
16/01/26	15/01/26	100.000.000,00	0,00
16/01/26	15/01/26	75.000.000,00	0,00
16/01/26	15/01/26	50.000.000,00	0,00
19/01/26	16/01/26	80.000.000,00	0,00
19/01/26	16/01/26	100.000.000,00	0,00
19/01/26	16/01/26	17.000.000,00	0,00
19/01/26	16/01/26	20.000.000,00	0,00
19/01/26	16/01/26	60.000.000,00	0,00
19/01/26	16/01/26	100.000.000,00	0,00
19/01/26	16/01/26	18.800.000,00	0,00
19/01/26	16/01/26	12.400.000,00	0,00
20/01/26	19/01/26	100.000.000,00	0,00
20/01/26	19/01/26	20.000.000,00	0,00
20/01/26	19/01/26	36.500.000,00	0,00
20/01/26	19/01/26	60.000.000,00	0,00
20/01/26	19/01/26	60.000.000,00	0,00
20/01/26	19/01/26	100.000.000,00	0,00
20/01/26	19/01/26	18.000.000,00	0,00
21/01/26	20/01/26	100.000.000,00	0,00
21/01/26	20/01/26	20.000.000,00	0,00
21/01/26	20/01/26	60.000.000,00	0,00
21/01/26	20/01/26	100.000.000,00	0,00
21/01/26	20/01/26	100.000.000,00	0,00
21/01/26	20/01/26	19.000.000,00	0,00
21/01/26	20/01/26	14.500.000,00	0,00
22/01/26	21/01/26	100.000.000,00	0,00
22/01/26	21/01/26	20.000.000,00	0,00
22/01/26	21/01/26	14.500.000,00	0,00
22/01/26	21/01/26	20.000.000,00	0,00
22/01/26	21/01/26	60.000.000,00	0,00
22/01/26	21/01/26	85.000.000,00	0,00
22/01/26	21/01/26	100.000.000,00	0,00
22/01/26	21/01/26	1.300.000,00	
23/01/26	22/01/26	20.000.000,00	0,00
23/01/26	22/01/26	20.000.000,00	0,00
23/01/26	22/01/26	14.600.000,00	0,00
23/01/26	22/01/26	100.000.000,00	0,00
23/01/26	22/01/26	60.000.000,00	0,00
23/01/26	22/01/26	100.000.000,00	0,00
23/01/26	22/01/26	75.000.000,00	0,00
26/01/26	23/01/26	90.000.000,00	0,00
26/01/26	23/01/26	20.000.000,00	0,00
26/01/26	23/01/26	60.000.000,00	0,00
26/01/26	23/01/26	100.000.000,00	0,00
26/01/26	23/01/26	100.000.000,00	0,00
26/01/26	23/01/26	21.000.000,00	0,00
27/01/26	26/01/26	100.000.000,00	0,00
27/01/26	26/01/26	100.000.000,00	0,00
27/01/26	26/01/26	22.000.000,00	0,00
27/01/26	26/01/26	90.000.000,00	0,00
27/01/26	26/01/26	60.000.000,00	0,00
27/01/26	26/01/26	20.000.000,00	0,00
28/01/26	27/01/26	100.000.000,00	0,00
28/01/26	27/01/26	23.000.000,00	0,00
28/01/26	27/01/26	90.000.000,00	0,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

28/01/26	27/01/26	60.000.000,00	0,00
28/01/26	27/01/26	20.000.000,00	0,00
28/01/26	27/01/26	100.000.000,00	0,00
29/01/26	28/01/26	60.000.000,00	0,00
29/01/26	28/01/26	60.000.000,00	0,00
29/01/26	28/01/26	100.000.000,00	0,00
29/01/26	28/01/26	24.000.000,00	0,00
29/01/26	28/01/26	60.000.000,00	0,00
29/01/26	28/01/26	100.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	60.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	90.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	24.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	60.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	100.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	60.000.000,00	0,00
02/02/26	30/01/26	60.000.000,00	0,00
02/02/26	30/01/26	60.000.000,00	0,00
02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	0,00
02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	0,00
02/02/26	30/01/26	25.000.000,00	0,00
02/02/26	30/01/26	60.000.000,00	0,00

TPP	Toplamı:	8998100000,00	0,00
		24577549165,8	7056332065,00
		9	