

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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	:	781.212.782,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	422.670.365,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,848279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,839831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,53
c-)Devlet Tahvili	:	10,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,24
e-)Kira Sertifikaları	:	4,32
f-)Finansman Bonusu	:	24,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,17
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,23
l-) Katılım Hesabı	:	4,04
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	27,88
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	660.998.109,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.932.929.446,77

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																						
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	105,543800	20/05/26	46,854715		80826971		105,691892	21.138.378,38	5,87	2,70	2,71			
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	40.000.000,00	106,958000	05/11/25	48,735951		80735904		110,313352	44.125.340,87	12,26	5,64	5,65			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	5.150.000,00	111,784700	15/05/26	46,267119		80676530		116,233578	5.986.029,27	1,66	0,76	0,77			
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	10.000.000,00	110,449100	21/05/26	42,331118		81515705		111,384438	11.138.443,77	3,09	1,42	1,43			
GRUP TOPLAMI								75.150.000,00											82.388.192,29	22,88	10,52	10,56
Bono																						
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFTKNO62611	0,00	1	10.000.000,00	100,230100	04/02/26	44,037299		80949594		119,596332	11.959.633,23	3,32	1,53	1,53			
TRFDBNK62612	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	11	TRFDBNK62612	18,68	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	42,654691				117,420994	1.174.209,94	0,33	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00											13.133.843,17	3,65	1,68	1,68
Özel Sektör																						
TRFNURL62610	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/06/26	15	TRFNURL62610	39,00		3.000.000,00	83,869000	18/12/25	42,862831				98,544742	2.956.342,25	0,82	0,38	0,38			
TRFDSTK62621	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/06/26	18	TRFDSTK62621	43,75		10.000.000,00	92,055000	08/04/26	52,145740				97,951670	9.795.167,02	2,72	1,25	1,25			
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFISMD62653	41,00		2.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				97,570116	1.951.402,31	0,54	0,25	0,25			
TRFNURL62628	TL	NUROL	30/06/26	29	TRFNURL62628	39,00		3.000.000,00	83,719000	30/12/25	42,815709				97,208162	2.916.244,85	0,81	0,37	0,37			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	782.300.114,98	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.856,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.137.188,08	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	781.212.782,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	798.169,39	0,1022 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.094,40	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	24.037,09	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	209.732,62	0,0268 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203.657,98	0,0261 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.861,44	0,0011 %
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0008 %
	1.252.981,31	0,1604 %

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