

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPE-MT PORTFÖY PARA PIYASASI 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	:	119.642.392,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.369.127,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,401471
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,360128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,11
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	:	18,37
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	81,63
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.962.31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	66.192.58

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	372	TRD080927T34	0,00	2	4.000.000,00	119,632400	20/08/26	46,344489		81875905		121,772976	4.870.919,03	22,80	4,07	4,07
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	708	TRD090828T17	0,00	2	5.000.000,00	101,142900	18/08/26	41,418539		81867989		103,634350	5.181.717,51	24,26	4,33	4,33
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								10.052.636,54	47,06	8,40	8,40
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHSVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	0	TRDHSVKA92610	13,37	1	2.000.000,00	100,000000	05/05/26	0,000000				113,367100	2.267.342,00	10,61	1,89	1,90
TRDEMVKE2644	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	45	TRDEMVKE2644	19,10	1	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,862008				113,683446	2.273.668,93	10,64	1,90	1,90
TRDEMVKE2636	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	56	TRDEMVKE2636	20,22	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,267685				113,525399	1.135.253,99	5,31	0,95	0,95
TRDABVKE2617	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	56	TRDABVKE2617	20,33	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/26	45,241563				113,634600	2.272.692,00	10,64	1,90	1,90
TRDQNBVK2618	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	71	TRDQNBVK2618	20,57	1	3.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,517108				112,084027	3.362.520,81	15,74	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.311.477,73	52,94	9,45	9,46
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								21.364.114,27	100,00	17,85	17,86
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	10.480.541,71	36,750000	31/08/26		8.398.450,00	81919363	10.480.541,71	36,750000	10.480.541,71	10,65	8,75	8,76
TRD170730T14	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	87.918.431,58	36,750000	31/08/26		70.452.290,00	81919363	87.918.431,58	36,750000	87.918.431,58	89,35	73,40	73,48
GRUP TOPLAMI								98.398.973,29								98.398.973,29	100,00	82,15	82,24

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																
Ağustos-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER
GRUP TOPLAMI								98.398.973,29								98.398.973,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																119.763.087,56

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.763.087,56	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	148.594,79	0,12 %
C-)ALACAKLAR	170.279,03	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-439.568,83	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.642.392,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.660,80	0,0181 %
Fon Yönetim Ücreti	83.692,63	0,0700 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.855,60	0,0057 %
Kayda Alma Ücreti	1.601,51	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.087,62	0,0544 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.418,32	0,0171 %
Diğer Harcamalar	6.428,43	0,0054 %
	205.744,91	0,1720 %

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