

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	445.562.029,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	418.315.190,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,065135
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,019822
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,39
c-)Devlet Tahvili	:	9,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,90
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	:	30,00
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	:	0,55
c-)Devlet Tahvili	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	512.003.6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	252.737.0

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																						
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	562	TRT190826T19	0,00	4	5.000.000,00	110,345200	20/01/25	55,450020		79591917		113,960464	5.698.023,19	2,67	1,28	1,28			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	863	TRT160627T13	0,00	4	10.000.000,00	106,556600	28/01/25	54,074736		79623611		109,592679	10.959.267,92	5,13	2,46	2,46			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1122	TRT010328T12	0,00	4	10.000.000,00	106,785100	21/01/25	56,855725		79595875		110,668708	11.066.870,82	5,18	2,48	2,48			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1311	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	105,240400	24/01/25	56,605756		79607750		109,198854	10.919.885,37	5,12	2,45	2,45			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1402	TRT061228T16	0,00	4	15.000.000,00	106,724300	30/01/25	57,882343		79631499		109,759213	16.463.881,90	7,71	3,69	3,70			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00											55.107.929,20	25,81	12,36	12,37
Özel Sektör																						
TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	32	TRFERTT32518	0,00		6.500.000,00	90,329900	26/12/24	65,058921		79492961		95,701627	6.220.605,74	2,91	1,40	1,40			
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	38	TRFYTFM32516	0,00		500.000,00	94,284100	24/01/25	56,453056		79607750		95,447104	477.235,52	0,22	0,11	0,11			
TRFHYBA32515	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/03/25	51	TRFHYBA32515	0,00		4.000.000,00	88,400700	24/12/24	60,000463		79485045		93,643783	3.745.751,32	1,75	0,84	0,84			
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	67	TRFERTT42517	0,00		5.000.000,00	85,363700	27/01/25	60,519515		79619625		91,679655	4.583.982,77	2,15	1,03	1,03			
TRFMARB42518	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	14/04/25	70	TRFMARB42518	0,00	1	13.000.000,00	100,230700	30/01/25	58,132119		79595875		103,625104	13.471.263,56	6,31	3,02	3,02			

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Ocak-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)
TRFERTT52516	TL	A.Ş. Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	95	TRFERTT52516	0,00		20.000.000,00	87,469900	28/01/25	59,545893		79623611		88,551139	17.710.227,79	8,30	3,97	3,97
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	130	TRFERTT62515	50,00		10.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				84,907960	8.490.796,04	3,98	1,90	1,91
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	137	TRFTVSK62516	51,00		27.610.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				83,958838	23.181.035,12	10,88	5,20	5,20
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	141	TRFFINF62562	48,00		5.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				84,669064	4.233.453,22	1,98	0,95	0,95
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	149	TRFTERA72514	0,00	4	6.400.000,00	110,743100	21/01/25	59,919785		79595875		105,183390	6.731.736,93	3,15	1,51	1,51
TRFHIBA72511	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI	11/07/25	158	TRFHIBA72511	0,00		8.000.000,00	81,211000	15/01/25	53,112280		79572153		83,159806	6.652.784,51	3,12	1,49	1,49
TRFNURL72544	TL	A.Ş NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	158	TRFNURL72544	0,00		1.500.000,00	81,550700	14/01/25	51,922080		79568195		83,441200	1.251.618,01	0,59	0,28	0,28
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	165	TRFNURL72551	0,00		700.000,00	82,071400	27/01/25	51,308415		79619625		82,926251	580.483,76	0,27	0,13	0,13
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI	30/07/25	177	TRFMSYN72518	22,94	1	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,306639				100,568925	10.056.892,50	4,71	2,26	2,26
TRFTRYB72510	TL	A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	30/07/25	177	TRFTRYB72510	22,94	1	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,306639				100,568925	20.113.785,00	9,42	4,51	4,51
TRFKNTR12619	TL	A.Ş KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	360	TRFKNTR12619	0,00	4	18.000.000,00	100,000000	30/01/25	56,681355				100,493316	18.088.796,84	8,47	4,06	4,06
GRUP TOPLAMI								156.210.000,00								145.590.448,63	68,21	32,66	32,67
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB1F32527	TL	FİBABANK A A.Ş.	13/03/25	38	TRPFB1F32527	47,50		1.600.000,00	92,982000	14/01/25	58,077149				95,344538	1.525.512,61	0,71	0,34	0,34
TRPTMTB32530	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	18/03/25	43	TRPTMTB32530	47,75		2.000.000,00	92,497600	15/01/25	58,268044				94,734864	1.894.697,29	0,89	0,42	0,43
TRPFB1F32519	TL	FİBABANK A A.Ş.	27/03/25	52	TRPFB1F32519	49,75		10.000.000,00	88,965000	26/12/24	59,838464				93,536775	9.353.677,46	4,38	2,10	2,10
GRUP TOPLAMI								13.600.000,00								12.773.887,36	5,98	2,86	2,87
GRUP TOPLAMI								219.810.000,00								213.472.265,19	100,00	47,88	47,91
T.REPO																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	03/02/25	0	TRAEREGL91G3	46,90		50.413.587,78	46,900000	31/01/25		2.189.190,00	79635456	50.413.587,78	46,900000	50.413.587,78	46,85	11,31	11,31
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT040832T18	44,45	2	20.073.068,49	44,450000	31/01/25		9.947.260,00	79635458	20.073.068,49	44,450000	20.073.068,49	18,65	4,50	4,51
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT070727T13	44,48	2	20.073.117,81	44,480000	31/01/25		2.567.395,00	79635458	20.073.117,81	44,480000	20.073.117,81	18,65	4,50	4,51
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT080530T19	44,50		17.062.178,08	44,500000	31/01/25		3.308.395,00	79635458	17.062.178,08	44,500000	17.062.178,08	15,85	3,83	3,83
GRUP TOPLAMI								107.621.952,16								107.621.952,16	100,00	24,14	24,16
GRUP TOPLAMI								107.621.952,16								107.621.952,16	100,00	24,14	24,16
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		03/02/25	0		47,50		8.000.000,00		31/12/24				8.353.944,15	47,500000	8.353.944,15	20,23	1,87	1,87
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		52.487,70		31/01/25				52.660,26	40,000000	52.660,26	0,13	0,01	0,01
GARANTI BANKASI	TL		14/02/25	11		47,50		2.000.000,00		31/12/24				2.117.116,18	47,500000	2.087.867,65	5,06	0,47	0,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/02/25	23		45,00		10.000.000,00		22/01/25				10.431.506,85	45,000000	10.145.896,23	24,57	2,28	2,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/03/25	29		44,25		4.190.702,75		28/01/25				4.368.520,58	44,250000	4.220.663,41	10,22	0,95	0,95
GARANTI BANKASI	TL		07/03/25	32		45,00		5.000.000,00		22/01/25				5.271.232,88	45,000000	5.072.557,37	12,28	1,14	1,14
GARANTI BANKASI	TL		10/03/25	35		44,50		5.000.000,00		24/01/25				5.274.315,07	44,500000	5.059.699,05	12,25	1,14	1,14
GARANTI BANKASI	TL		14/03/25	39		44,00		4.182.472,64		28/01/25				4.409.357,46	44,000000	4.212.035,95	10,20	0,94	0,95
GARANTI BANKASI	TL		02/04/25	58		47,50		2.000.000,00		30/12/24				2.242.040,58	47,500000	2.087.853,47	5,06	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								40.425.663,09								41.293.177,54	100,00	9,27	9,28
GRUP TOPLAMI								40.425.663,09								41.293.177,54	100,00	9,27	9,28
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,80		120.441,86	44,800000	31/01/25			32417	120.441,86	44,800000	120.441,86	0,14	0,03	0,03
TPP			03/02/25	0		47,50		83.324.041,10	47,500000	31/01/25				83.324.041,10	47,500000	83.324.041,10	99,86	18,68	18,70
GRUP TOPLAMI								83.444.482,96								83.444.482,96	100,00	18,71	18,73
GRUP TOPLAMI								83.444.482,96								83.444.482,96	100,00	18,71	18,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															445.831.877,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	445.831.877,85	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-269.848,07	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	445.562.029,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	162.536,71	0,0365 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.797,10	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	4.185,39	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.298,16	0,0167 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.939,39	0,0094 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.864,42	0,0040 %
Diğer Harcamalar	5.471,60	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-452,91	-0,0001 %
	307.639,86	0,0690 %

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							
TRFTERA72514	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		02/07/25	07/01/25	99,817	499.085,00	500.000,00
TRFTERA72514	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		02/07/25	09/01/25	101,250	303.750,00	300.000,00
TRFMARB42518	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/25	16/01/25	100,972	100.972,33	100.000,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/04/25	17/01/25	89,681	89.680,59	100.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	28/01/25	84,291	1.685.818,80	2.000.000,00
TRFMARB42518	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/25	30/01/25	103,016	2.266.342,20	2.200.000,00
TRFMARB42518	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/25	30/01/25	103,206	2.064.111,09	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	31/01/25	84,670	1.693.397,61	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	31/01/25	84,670	846.698,80	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	31/01/25	84,670	677.359,04	800.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	11000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	06/01/25	90,803	908.033,61	1.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	06/01/25	90,803	908.033,61	1.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	06/01/25	90,803	2.724.100,83	3.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	06/01/25	90,803	1.816.067,22	2.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	06/01/25	90,803	9.080.336,10	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	15436571,37

VIII-İTFALAR

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU							
Ocak-2025							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBORL12514	BORLEASE		17/01/25	17/01/25	1,122	3.000.000,00	3.000.000,00
	OTOMOTİV A.Ş						
BONO TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFHYBA72511	HEDEF YATIRIM		11/07/25	09/01/25	80,766	807.660,00	1.000.000,00
	BANKASI A.Ş						
TRFHYBA72511	HEDEF YATIRIM		11/07/25	13/01/25	81,145	811.453,36	1.000.000,00
	BANKASI A.Ş						
TRFHYBA72511	HEDEF YATIRIM		11/07/25	13/01/25	81,145	405.726,68	500.000,00
	BANKASI A.Ş						
TRFMARB42518	MARBAŞ MENKUL		14/04/25	13/01/25	100,000	14.700.000,00	14.700.000,00
	DEĞERLER A.Ş.						
TRFHYBA72511	HEDEF YATIRIM		11/07/25	14/01/25	81,241	1.218.608,32	1.500.000,00
	BANKASI A.Ş						
TRFNURL72544	NUROL YATIRIM		11/07/25	14/01/25	81,551	1.223.260,86	1.500.000,00
	BANKASI						
TRFHYBA72511	HEDEF YATIRIM		11/07/25	15/01/25	81,336	3.253.435,49	4.000.000,00
	BANKASI A.Ş						
TRFMARB42518	MARBAŞ MENKUL		14/04/25	20/01/25	101,521	2.538.027,77	2.500.000,00
	DEĞERLER A.Ş.						
TRFTERA72514	TERA YATIRIM		02/07/25	21/01/25	103,445	1.241.340,00	1.200.000,00
	MENKUL						
	DEĞERLER						
TRFMARB42518	MARBAŞ MENKUL		14/04/25	21/01/25	101,653	101.652,56	100.000,00
	DEĞERLER A.Ş.						
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	22/01/25	83,381	4.836.098,00	5.800.000,00
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm		09/05/25	24/01/25	87,425	15.736.500,00	18.000.000,00
	Sanayi ve Ticaret						
	A.Ş.						
TRFNURL72551	NUROL YATIRIM		18/07/25	24/01/25	81,992	409.958,05	500.000,00
	BANKASI						
TRFYTFM32516	YATIRIM		13/03/25	24/01/25	94,284	471.420,31	500.000,00
	FİNANSMAN						
	MENKUL						
	DEĞERLER A.Ş.						
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL		11/04/25	27/01/25	90,851	90.851,21	100.000,00
	TURİZM SANAYİ VE						
	TİCARET A.Ş.						
TRFNURL72551	NUROL YATIRIM		18/07/25	27/01/25	82,271	164.542,05	200.000,00
	BANKASI						
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm		09/05/25	28/01/25	87,874	1.757.474,74	2.000.000,00
	Sanayi ve Ticaret						
	A.Ş.						
TRFTRYB72510	TERA YATIRIM		30/07/25	29/01/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
	BANKASI A.Ş.						
TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM		30/07/25	29/01/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
	BANKASI A.Ş.						
TRFKNTR12619	KONTROL MATİK		29/01/26	30/01/25	100,000	18.000.000,00	18.000.000,00
	TEKNOLOJİLERİİ						
	ENERJİ VE MÜH.						
	A.Ş.						
TRFERTT62515	Ereğli Tekstil Turizm		13/06/25	31/01/25	84,588	8.458.800,00	10.000.000,00
	Sanayi ve Ticaret						
	A.Ş.						
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK		20/06/25	31/01/25	83,638	23.092.451,80	27.610.000,00
	A.Ş.						
Toplamı:						129319261,20	140710000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	02/01/25	90,481	6.333.663,86	7.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	02/01/25	90,481	2.714.427,37	3.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	02/01/25	103,317	3.099.496,23	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	10/01/25	104,096	3.122.876,37	3.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	10/01/25	103,803	5.190.135,42	5.000.000,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Ocak-2025						
TRPFB1F32527	FİBABANKA A.Ş.	13/03/25	14/01/25	92,982	1.487.712,00	1.600.000,00
TRPTMTB32530	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	18/03/25	15/01/25	92,498	1.849.952,00	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	20/01/25	105,845	1.058.445,05	1.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	20/01/25	110,345	5.517.259,55	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	21/01/25	105,982	6.358.912,09	6.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	21/01/25	106,785	10.678.509,75	10.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	24/01/25	106,678	4.267.121,79	4.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	24/01/25	106,678	1.066.780,45	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	28/01/25	107,945	4.317.809,12	4.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	28/01/25	107,945	3.238.356,84	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	30/01/25	109,368	5.468.406,59	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	65769864,48	63600000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	3.531,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		21/01/25	20/01/25		51.030.000,00	2.199.569,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		22/01/25	21/01/25		50.700.000,00	2.212.042,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		23/01/25	22/01/25		52.090.000,00	2.298.765,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		24/01/25	23/01/25		51.900.000,00	2.286.344,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		27/01/25	24/01/25		54.220.000,00	2.375.986,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		28/01/25	27/01/25		55.000.000,00	2.372.736,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		29/01/25	28/01/25		55.000.000,00	2.380.953,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.		30/01/25	29/01/25		15.900.000,00	326.087,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		31/01/25	30/01/25		48.910.000,00	2.126.522,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		03/02/25	31/01/25		50.220.000,00	2.189.190,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		20.000.000,00	3.439.840,00
TRT130733T17	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		15.000.000,00	20.070.275,00
TRT290125T15	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		20.000.000,00	3.439.805,00
TRT040832T18	HAZİNE		03/01/25	02/01/25		20.000.000,00	10.163.090,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		6.000.000,00	777.290,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		4.000.000,00	518.195,00
TRT040832T18	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		5.000.000,00	2.545.135,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		10.000.000,00	2.809.780,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/01/25	03/01/25		4.000.000,00	448.510,00
TRT061228T16	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		500.000,00	501.895,00
TRT210427T18	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		5.000.000,00	2.652.790,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		2.000.000,00	223.040,00
TRT181028T14	HAZİNE		07/01/25	06/01/25		5.000.000,00	3.553.975,00
TRT131027T10	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		500.000,00	462.510,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		5.000.000,00	4.763.265,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		3.000.000,00	1.604.950,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/01/25	07/01/25		5.000.000,00	635.390,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/01/25	08/01/25		5.000.000,00	634.880,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ocak-2025

TRT070727T13	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	9.000.000,00	1.175.780,00
TRT280432T14	HAZİNE	09/01/25	08/01/25	8.000.000,00	9.642.090,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	3.000.000,00	1.515.655,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	10.000.000,00	9.056.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	5.000.000,00	555.985,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/01/25	09/01/25	5.000.000,00	4.528.415,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00	15.278.595,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00	3.552.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	16.000.000,00	1.781.995,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00	1.849.190,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	9.000.000,00	7.795.800,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	1.000.000,00	2.001.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	10.000.000,00	1.968.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	10.000.000,00	1.968.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/01/25	13/01/25	14.000.000,00	1.770.510,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	5.000.000,00	7.563.395,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	5.000.000,00	7.563.405,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	7.000.000,00	3.521.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/01/25	14/01/25	5.000.000,00	1.065.660,00
TRT080328T15	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	10.000.000,00	15.117.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	11.000.000,00	2.319.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	10.000.000,00	1.965.475,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/01/25	15/01/25	10.000.000,00	1.837.470,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	25.000.000,00	24.641.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	5.000.000,00	560.190,00
TRT160627T13	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	20.000.000,00	19.670.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	18.000.000,00	9.424.070,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/01/25	16/01/25	25.000.000,00	24.599.295,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	40.000.000,00	38.777.220,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	40.000.000,00	37.288.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	37.000.000,00	4.152.035,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	16.000.000,00	20.511.645,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/01/25	17/01/25	24.000.000,00	30.767.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	10.000.000,00	9.420.550,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	3.000.000,00	5.955.130,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	25.000.000,00	38.790.555,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	6.000.000,00	9.938.920,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	5.000.000,00	4.710.280,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	10.000.000,00	9.420.550,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	12.000.000,00	19.877.840,00
TRT290125T15	HAZİNE	21/01/25	20/01/25	22.000.000,00	3.730.890,00
TRT131027T10	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	20.000.000,00	20.483.100,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	20.000.000,00	5.533.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	20.000.000,00	2.230.095,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/01/25	21/01/25	9.000.000,00	7.974.895,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	13.000.000,00	6.754.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	10.000.000,00	1.113.990,00
TRT290125T15	HAZİNE	23/01/25	22/01/25	10.000.000,00	1.693.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	10.000.000,00	1.289.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	15.000.000,00	2.930.085,00
TRT131027T10	HAZİNE	24/01/25	23/01/25	15.000.000,00	15.338.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	20.000.000,00	5.534.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	14.000.000,00	13.330.580,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	20.000.000,00	27.886.210,00
TRT131027T10	HAZİNE	27/01/25	24/01/25	15.000.000,00	15.284.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	15.000.000,00	2.920.985,00
TRT180625T13	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	16.000.000,00	2.906.225,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Ocak-2025						
TRT280531T14	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	15.000.000,00	3.132.140,00	
TRT011025T16	HAZİNE	28/01/25	27/01/25	15.000.000,00	17.144.075,00	
TRT180625T13	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	28.000.000,00	5.081.055,00	
TRT180237T13	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	20.000.000,00	5.505.330,00	
TRT051033T12	HAZİNE	29/01/25	28/01/25	20.000.000,00	18.563.560,00	
TRT070727T13	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	20.000.000,00	2.565.570,00	
TRT131032T13	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	10.000.000,00	19.160.170,00	
TRT280531T14	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	20.000.000,00	4.169.485,00	
TRT080530T19	HAZİNE	30/01/25	29/01/25	34.000.000,00	6.610.765,00	
TRT270934T18	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	21.000.000,00	18.638.350,00	
TRT051033T12	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	20.000.000,00	18.880.945,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	20.000.000,00	2.210.985,00	
TRT190728T34	HAZİNE	31/01/25	30/01/25	20.000.000,00	12.285.355,00	
TRT070727T13	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	20.000.000,00	2.567.395,00	
TRT080530T19	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	17.000.000,00	3.308.395,00	
TRT040832T18	HAZİNE	03/02/25	31/01/25	20.000.000,00	9.947.260,00	
T.REPO				Toplamı:	1718970000,00	780623535,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		31.853,63	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		638.678,22	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		319.459,07	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		36.043,02	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		28.079,65	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		50.243,69	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/02/25	22/01/25		10.000.000,00	
		GARANTİ BANKASI	07/03/25	22/01/25		5.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		56.679,56	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		57.349,72	
		GARANTİ BANKASI	10/03/25	24/01/25		5.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		49.528,13	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		58.436,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/25	28/01/25		4.190.702,75	
		GARANTİ BANKASI	14/03/25	28/01/25		4.182.472,64	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		52.574,91	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		56.538,46	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		52.487,70	
MEVDUAT				Toplamı:		29861127,97	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/25	02/01/25		332.000,00	
			03/01/25	02/01/25		33.500.000,00	
			06/01/25	03/01/25		487.000,00	
			06/01/25	03/01/25		25.000.000,00	
			07/01/25	06/01/25		54.000,00	
			07/01/25	06/01/25		18.000.000,00	
			08/01/25	07/01/25		100.000,00	
			08/01/25	07/01/25		18.000.000,00	
			09/01/25	08/01/25		1.971.000,00	
			09/01/25	08/01/25		18.000.000,00	
			10/01/25	09/01/25		19.000.000,00	

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Ocak-2025

10/01/25	09/01/25	310.000,00
13/01/25	10/01/25	24.000.000,00
13/01/25	10/01/25	3.010.000,00
14/01/25	13/01/25	26.500.000,00
14/01/25	13/01/25	1.500.000,00
15/01/25	14/01/25	26.000.000,00
15/01/25	14/01/25	1.050.000,00
16/01/25	15/01/25	32.000.000,00
16/01/25	15/01/25	735.000,00
17/01/25	16/01/25	40.000.000,00
17/01/25	16/01/25	5.580.000,00
20/01/25	17/01/25	55.000.000,00
20/01/25	17/01/25	5.990.000,00
21/01/25	20/01/25	57.000.000,00
21/01/25	20/01/25	1.010.000,00
22/01/25	21/01/25	57.000.000,00
22/01/25	21/01/25	1.595.000,00
23/01/25	22/01/25	55.000.000,00
23/01/25	22/01/25	440.000,00
24/01/25	23/01/25	54.000.000,00
24/01/25	23/01/25	2.650.000,00
27/01/25	24/01/25	64.000.000,00
27/01/25	24/01/25	7.420.000,00
28/01/25	27/01/25	69.000.000,00
28/01/25	27/01/25	920.000,00
29/01/25	28/01/25	72.000.000,00
29/01/25	28/01/25	500.000,00
30/01/25	29/01/25	72.000.000,00
30/01/25	29/01/25	340.000,00
31/01/25	30/01/25	74.000.000,00
31/01/25	30/01/25	350.000,00
03/02/25	31/01/25	83.000.000,00
03/02/25	31/01/25	120.000,00

TPP

Toplamı:

1028464000,00

3001048040,48

1015933535,00