

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-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	:	423.991.313,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	344.774.011,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,229766
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,181194
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,38
c-)Devlet Tahvili	:	15,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	45,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,31
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	:	14,14
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	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	322.092.229,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	226.051.235,21

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																						
Bono																						
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	0,00		200.000,00	88,599700	29/05/25	50,309488		80039253		94,464884	188.929,77	0,08	0,05	0,04			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											188.929,77	0,08	0,05	0,04
Devlet Tahvili																						
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	100	TRT100925T18	0,00		3.000.000,00	88,507400	29/05/25	48,857881		80078836		89,673734	2.690.212,01	1,12	0,63	0,63			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	310	TRT080426T16	0,00	4	17.000.000,00	101,856100	21/05/25	59,128501		80039253		107,828922	18.330.916,79	7,61	4,32	4,32			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	0,00	4	9.000.000,00	105,303700	29/05/25	60,720445		80102585		106,126082	9.551.347,42	3,97	2,25	2,25			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	0,00	4	8.000.000,00	102,235800	17/04/25	60,730942		79857174		110,873118	8.869.849,46	3,68	2,09	2,09			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,00	107,192400	28/05/25	62,659031		80098627		107,874477	5.393.723,83	2,24	1,27	1,27			
GRUP TOPLAMI								42.000.000,00											44.836.049,51	18,62	10,56	10,56
Özel Sektör																						
TRFMARB62532	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/25	0	TRFMARB62532	11,97	1	10.750.000,00	100,000000	29/04/25	0,000000				111,967120	12.036.465,40	5,00	2,84	2,84			
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	11	TRFERTT62515	50,00		9.750.000,00	84,588000	29/04/25	58,303678				98,625210	9.615.958,00	3,99	2,27	2,27			
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	11	TRFERTT62523	0,00		1.900.000,00	86,425300	11/03/25	58,917402		79790296		98,613710	1.873.660,49	0,78	0,44	0,44			
GRUP TOPLAMI								22.400.000,00											23.526.083,89	9,77	5,55	5,55
Bono																						

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Mayıs-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)
TRFA1CP62510	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	13/06/25	11	TRFA1CP62510	7,12	1	5.000.000,00	100,000000	24/04/25	65,254080				105,513836	5.275.691,80	2,19	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.275.691,80	2,19	1,24	1,24
Özel Sektör																			
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	16	TRFALVS62514	51,00		8.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				97,967813	7.837.425,06	3,25	1,85	1,85
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	18	TRFTVSK62516	0,00		29.000.000,00	83,697300	12/05/25	59,332657		79659290		97,728971	28.341.401,52	11,74	6,68	6,68
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	30	TRFTERA72514	0,00	4	6.100.000,00	110,743100	09/05/25	63,228307		79595875		109,357824	6.670.827,29	2,77	1,57	1,57
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	39	TRFERTT72514	0,00		4.000.000,00	86,158000	03/04/25	54,582930		79797801		95,452700	3.818.108,02	1,59	0,90	0,90
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	46	TRFNURL72551	0,00		700.000,00	86,383600	11/03/25	51,308415		79790296		94,914447	664.401,13	0,28	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								47.800.000,00								47.332.163,02	19,63	11,16	11,16
Bono																			
TRFOYMD72526	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	29/07/25	57	TRFOYMD72526	0,00		100.000,00	92,647100	30/05/25	59,140226		80106571		93,001329	93.001,33	0,04	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								100.000,00								93.001,33	0,04	0,02	0,02
Özel Sektör																			
TRFERTT82513	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	60	TRFERTT82513	50,00		3.250.000,00	85,180000	27/03/25	58,566214				92,701905	3.012.811,92	1,25	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00								3.012.811,92	1,25	0,71	0,71
Bono																			
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	66	TRFBLLY82519	13,21	1	1.000.000,00	100,000000	08/05/25	64,508458				103,468324	1.034.683,24	0,43	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.034.683,24	0,43	0,24	0,24
Özel Sektör																			
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	67	TRFALVS82512	52,00		500.000,00	84,070000	28/03/25	60,994916				91,629901	458.149,51	0,19	0,11	0,11
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G	12/08/25	71	TRFFBFK82512	0,00		800.000,00	84,955800	10/03/25	46,782312		79785871		92,806530	742.452,24	0,31	0,17	0,18
TRFTERA82513	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/08/25	73	TRFTERA82513	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	13/02/25	63,670581				102,540755	15.381.113,27	6,39	3,62	3,63
TRFERTT82521	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/25	74	TRFERTT82521	0,00		3.500.000,00	87,004700	30/05/25	68,492477		80106571		89,962834	3.148.699,19	1,31	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								19.800.000,00								19.730.414,21	8,20	4,64	4,66
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	79	TRFDNFK82553	0,00	1	2.500.000,00	102,305300	20/03/25	46,869260		79825508		111,288063	2.782.201,57	1,16	0,66	0,66
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	86	TRFDZFK82516	0,00	1	500.000,00	102,856900	20/03/25	46,287187		79825508		111,100143	555.500,71	0,23	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.337.702,28	1,39	0,79	0,79
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	95	TRFERTT92512	0,00		500.000,00	87,300000	23/05/25	60,344826		80078836		88,436090	442.180,45	0,18	0,10	0,10
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	102	TRFALVS92511	53,00		2.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				87,349771	1.746.995,41	0,73	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.189.175,86	0,91	0,51	0,51
Bono																			
TRFIAZY92516	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	114	TRFIAZY92516	0,00	1	5.300.000,00	100,090700	30/05/25	61,765618		80106571		103,046761	5.461.478,35	2,27	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00								5.461.478,35	2,27	1,29	1,29
Özel Sektör																			
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	135	TRFALVSE2516	0,00		1.600.000,00	81,926600	30/05/25	65,751760		80106571		82,952704	1.327.243,27	0,55	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.327.243,27	0,55	0,31	0,31
Bono																			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	151	TRFKRSNE2518	0,00	2	11.580.000,00	100,121100	30/05/25	64,272591		80106571		104,709963	12.125.413,70	5,03	2,86	2,86
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	154	TRFMARBK2512	0,00	2	1.500.000,00	103,153500	29/05/25	64,144724		80102585		103,715506	1.555.732,58	0,65	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								13.080.000,00								13.681.146,28	5,68	3,23	3,23
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ	13/11/25	164	TRFYAKFK2511	50,00		1.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				81,825689	818.256,89	0,34	0,19	0,19

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Mayıs-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)
FAKTORİN G A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								818.256,89	0,34	0,19	0,19
Bono																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB A.Ş	14/11/25	165	TRFQNB BK2529	24,93	1	4.000.000,00	100,000000	22/05/25	56,269806				102,100954	4.084.038,14	1,70	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.084.038,14	1,70	0,96	0,96
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	169	TRFQNB FK2541	0,00		6.000.000,00	80,191400	29/05/25	56,269274		80102585		81,326835	4.879.610,09	2,03	1,15	1,15
TRFNURLK2531	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	19/11/25	170	TRFNURLK2531	0,00		6.000.000,00	80,191400	30/05/25	56,269274		80106571		81,227429	4.873.645,77	2,02	1,15	1,15
TRFQNB FK2558	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	25/11/25	176	TRFQNB FK2558	49,50		4.000.000,00	80,204000	27/05/25	55,644701				80,789403	3.231.576,14	1,34	0,76	0,76
TRFNURLK2549	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	26/11/25	177	TRFNURLK2549	0,00		4.500.000,00	80,225500	30/05/25	55,644701		80106571		80,691540	3.631.119,31	1,51	0,86	0,86
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ	29/01/26	241	TRFKNTR12619	0,00	4	20.000.000,00	100,099700	07/02/25	63,596865		79663193		105,397910	21.079.582,05	8,75	4,97	4,97
TRFKNTR32617	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ	06/03/26	277	TRFKNTR32617	0,00	4	4.700.000,00	100,190000	09/05/25	62,981623		79790296		112,347795	5.280.346,35	2,19	1,24	1,25
GRUP TOPLAMI								45.200.000,00								42.975.879,71	17,84	10,13	10,14
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB1F72523	TL	FİBABANK A A.Ş.	09/07/25	37	TRPFB1F72523	0,00		4.510.000,00	88,085700	17/03/25	48,388248		79813579		96,078288	4.333.130,78	1,80	1,02	1,02
TRPTMTB72510	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	22/07/25	50	TRPTMTB72510	0,00		1.780.000,00	87,581200	24/03/25	49,678229		79841286		94,624951	1.684.324,12	0,70	0,40	0,40
TRPTMTB82527	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	19/08/25	78	TRPTMTB82527	43,00		5.000.000,00	84,728100	19/03/25	48,490674				91,898436	4.594.921,80	1,91	1,08	1,08
TRPTMTB92518	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	17/09/25	107	TRPTMTB92518	43,00		8.000.000,00	82,344400	17/04/25	47,637067				89,207270	7.136.581,61	2,96	1,68	1,68
TRPTMKVE2544	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	21/10/25	141	TRPTMKVE2544	50,50		5.000.000,00	82,529700	21/05/25	58,101610				83,781983	4.189.099,17	1,74	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								24.290.000,00								21.938.057,48	9,11	5,17	5,17
GRUP TOPLAMI								241.520.000,00								240.842.806,95	100,00	56,75	56,77
T.REPO																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT170528T12	48,99	4	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		25.960.480,00	80106571	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	33,33	5,91	5,92
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		6.198.270,00	80106571	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	33,34	5,92	5,92
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	25.100.664,38	48,990000	30/05/25		6.198.270,00	80106571	25.100.664,38	48,990000	25.100.664,38	33,33	5,92	5,92
GRUP TOPLAMI								75.301.993,14								75.301.993,14	100,00	17,75	17,76
GRUP TOPLAMI								75.301.993,14								75.301.993,14	100,00	17,75	17,76
MEVDUAT																			
ODEABANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		49,00		25.000.000,00		30/05/25				25.100.684,93	49,000000	25.100.684,93	76,52	5,91	5,92
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		2.177.681,37		30/05/25				2.184.840,87	40,000000	2.184.840,87	6,66	0,52	0,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		11/06/25	9		42,50		5.000.000,00		05/03/25				5.570.547,95	42,500000	5.515.542,19	16,82	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								32.177.681,37								32.801.067,99	100,00	7,73	7,74
GRUP TOPLAMI								32.177.681,37								32.801.067,99	100,00	7,73	7,74
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,70		100.400,27	48,700000	30/05/25			159608	100.400,27	48,700000	100.400,27	0,13	0,02	0,02
TPP			02/06/25	0		52,00		75.320.547,95	52,000000	30/05/25				75.320.547,95	52,000000	75.320.547,95	99,87	17,75	17,76
GRUP TOPLAMI								75.420.948,22								75.420.948,22	100,00	17,77	17,78
GRUP TOPLAMI								75.420.948,22								75.420.948,22	100,00	17,77	17,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																424.366.816,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	424.366.816,30	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-375.502,44	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	423.991.313,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	224.384,50	0,0529 %

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.318,80	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	6.138,75	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.927,49	0,0207 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.740,48	0,0103 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.921,41	0,0042 %
Diğer Harcamalar	5.638,10	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-47,41	0,0000 %
	388.022,12	0,0913 %

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							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	05/05/25	91,713	3.668.503,01	4.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	07/05/25	91,852	1.837.039,50	2.000.000,00
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		20/06/25	07/05/25	94,539	472.694,08	500.000,00
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		20/06/25	07/05/25	94,539	236.347,04	250.000,00
TRFKNTR32617	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		06/03/26	09/05/25	108,544	325.632,00	300.000,00
TRFTERA72514	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		02/07/25	09/05/25	105,689	317.067,00	300.000,00
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		20/06/25	12/05/25	95,145	152.231,44	160.000,00
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		20/06/25	12/05/25	95,145	475.723,26	500.000,00
TRFIAZY92516	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		24/09/25	16/05/25	100,764	9.975.635,26	9.900.000,00
TRFQNBBK2529	QNB A.Ş		14/11/25	22/05/25	100,737	1.007.369,18	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	23/05/25	93,432	4.671.622,08	5.000.000,00
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	27/05/25	101,455	253.637,05	250.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	28/05/25	93,946	1.878.925,15	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	28/05/25	93,946	1.878.925,15	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	29/05/25	94,048	2.821.437,77	3.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	29972788,97
							31160000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	21/05/25	105,448	5.272.384,62	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	27/05/25	92,654	926.538,46	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	27/05/25	92,654	1.853.076,92	2.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	29/05/25	89,301	4.465.028,43	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	12517028,43
							13000000,00

VIII-İTFALAR

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU							
Mayıs-2025							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMARB52517	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/05/25	05/05/25	1,000	14.000.000,00	14.000.000,00
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		09/05/25	09/05/25	0,875	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	34000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRPTMTB52520	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ		30/05/25	30/05/25	0,921	9.000.000,00	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	9000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBLLY82519	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/08/25	08/05/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	08/05/25	101,095	505.473,22	500.000,00
TRFERTT82521	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		15/08/25	09/05/25	86,929	2.955.586,00	3.400.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	13/05/25	92,290	1.845.790,52	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	13/05/25	92,240	1.844.796,98	2.000.000,00
TRFIAZY92516	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		24/09/25	14/05/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFYAKFK2511	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		13/11/25	15/05/25	80,044	800.440,00	1.000.000,00
TRFQNB BK2529	QNB A.Ş		14/11/25	16/05/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFQNB FK2541	QNB FAKTORİNG A.Ş.		18/11/25	20/05/25	80,044	4.002.200,00	5.000.000,00
TRFNURLK2531	NUROL YATIRIM BANKASI		19/11/25	21/05/25	80,044	4.002.200,00	5.000.000,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	22/05/25	81,699	980.388,00	1.200.000,00
TRFIAZY92516	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		24/09/25	23/05/25	101,697	50.848,73	50.000,00
TRFERTT92512	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/09/25	23/05/25	87,300	436.500,01	500.000,00
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/05/26	26/05/25	101,347	253.367,09	250.000,00
TRFQNB FK2558	QNB FAKTORİNG A.Ş.		25/11/25	27/05/25	80,204	3.208.160,00	4.000.000,00
TRFNURLK2549	NUROL YATIRIM BANKASI		26/11/25	28/05/25	80,204	3.208.160,00	4.000.000,00
TRFQNB FK2541	QNB FAKTORİNG A.Ş.		18/11/25	29/05/25	80,928	809.284,65	1.000.000,00
TRFMARBK2512	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/25	29/05/25	103,154	1.547.302,80	1.500.000,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	30/05/25	82,609	330.437,55	400.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	30/05/25	104,277	208.554,33	200.000,00
TRFNURLK2531	NUROL YATIRIM BANKASI		19/11/25	30/05/25	80,928	809.284,65	1.000.000,00
TRFIAZY92516	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		24/09/25	30/05/25	102,640	153.959,91	150.000,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Mayıs-2025						
TRFERTT82521	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/25	30/05/25	89,578	89.578,14	100.000,00
TRFOYMD72526	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	29/07/25	30/05/25	92,647	92.647,12	100.000,00
TRFNURLK2549	NUROL YATIRIM BANKASI	26/11/25	30/05/25	80,398	401.989,46	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	49536949,16	54850000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	07/05/25	103,553	2.071.069,23	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	13/05/25	104,345	4.173.810,99	4.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	13/05/25	104,345	4.173.810,99	4.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	13/05/25	87,665	1.753.290,42	2.000.000,00
TRPTMKVE2544	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	21/10/25	21/05/25	82,530	4.126.485,00	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	21/05/25	92,221	922.211,54	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	21/05/25	92,221	922.211,54	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	21/05/25	92,221	922.211,54	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	23/05/25	88,788	2.663.650,30	3.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	23/05/25	88,788	2.663.650,30	3.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	23/05/25	104,907	5.245.355,98	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	27/05/25	106,953	3.208.597,36	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	28/05/25	107,551	2.151.024,42	2.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	28/05/25	105,728	2.114.568,92	2.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	29/05/25	105,870	2.117.407,93	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	39229356,46	40000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.		23/05/25	22/05/25		23.890.000,00	375.925,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		23/05/25	22/05/25		9.800.000,00	43.848,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		23/05/25	22/05/25		390.000,00	16.942,00
TRT090627T12	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		19.000.000,00	24.646.975,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		14.000.000,00	1.622.490,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		18.000.000,00	2.161.725,00
TRT180827T19	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		17.000.000,00	14.570.340,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		15.000.000,00	2.833.735,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		18.000.000,00	2.266.280,00
TRT190728T34	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		17.000.000,00	9.297.465,00
TRT070933T13	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		39.000.000,00	18.750.830,00
TRT080530T19	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		50.000.000,00	8.805.625,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		30.000.000,00	3.447.475,00
TRT170528T12	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		36.000.000,00	34.396.600,00
TRT170528T12	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		30.000.000,00	28.658.815,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		40.000.000,00	4.995.360,00
TRT210427T18	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		30.000.000,00	13.569.200,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		30.000.000,00	3.584.345,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		34.000.000,00	6.403.745,00
TRT130733T17	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		25.000.000,00	38.659.605,00
TRT050630T11	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		25.000.000,00	25.238.810,00
TRT170528T12	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		34.000.000,00	32.242.630,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		14.000.000,00	1.658.375,00
TRT160431T19	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		25.000.000,00	29.969.260,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU					
Mayıs-2025					
TRT190128T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	25.000.000,00	25.325.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/05/25	22/05/25	24.000.000,00	5.971.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	28.000.000,00	6.979.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	25.000.000,00	11.187.135,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	25.000.000,00	11.187.135,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	4.000.000,00	638.585,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	20.000.000,00	23.773.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	25.000.000,00	4.355.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	25.000.000,00	6.200.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	25.000.000,00	2.945.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	25.000.000,00	6.196.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	16.000.000,00	1.885.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	25.000.000,00	2.835.620,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	19.000.000,00	3.011.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	25.000.000,00	4.640.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	25.000.000,00	25.666.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	25.000.000,00	2.832.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	27.000.000,00	3.059.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	25.000.000,00	6.198.270,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	25.000.000,00	25.960.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	25.000.000,00	6.198.270,00
T.REPO				Toplamı:	1082080000,00
					495265985,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		45.049,61	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		56.916,95	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		58.159,73	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		215.892,81	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		54.198,70	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		57.376,84	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		68.572,28	
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		2.157.968,10	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25		86.067,41	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25		84.865,63	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25		66.257,46	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25		77.246,43	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25		108.375,20	
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25		176.266,81	
		DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25		2.039.674,40	
		DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25		81.829,58	
		ODEABANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25		25.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25		2.177.681,37	
MEVDUAT				Toplamı:		32612399,31	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		25.000.000,00	
			05/05/25	02/05/25		600.000,00	
			06/05/25	05/05/25		15.000.000,00	
			06/05/25	05/05/25		280.000,00	
			07/05/25	06/05/25		15.000.000,00	
			07/05/25	06/05/25		570.000,00	
			07/05/25	06/05/25		2.000.000,00	

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Mayıs-2025

08/05/25	07/05/25	20.000.000,00
08/05/25	07/05/25	600.000,00
09/05/25	08/05/25	17.000.000,00
09/05/25	08/05/25	1.000.000,00
12/05/25	09/05/25	30.000.000,00
12/05/25	09/05/25	660.000,00
13/05/25	12/05/25	35.000.000,00
13/05/25	12/05/25	15.000.000,00
13/05/25	12/05/25	50.000,00
14/05/25	13/05/25	75.000.000,00
14/05/25	13/05/25	4.791.000,00
14/05/25	13/05/25	3.209.000,00
15/05/25	14/05/25	75.000.000,00
15/05/25	14/05/25	300.000,00
16/05/25	15/05/25	5.000.000,00
16/05/25	15/05/25	50.000,00
16/05/25	15/05/25	75.000.000,00
20/05/25	16/05/25	75.000.000,00
20/05/25	16/05/25	250.000,00
21/05/25	20/05/25	75.000.000,00
21/05/25	20/05/25	400.000,00
22/05/25	21/05/25	73.000.000,00
22/05/25	21/05/25	750.000,00
23/05/25	22/05/25	68.000.000,00
23/05/25	22/05/25	900.000,00
26/05/25	23/05/25	70.000.000,00
26/05/25	23/05/25	500.000,00
27/05/25	26/05/25	74.000.000,00
27/05/25	26/05/25	1.950.000,00
28/05/25	27/05/25	74.000.000,00
28/05/25	27/05/25	300.000,00
28/05/25	27/05/25	4.000.000,00
29/05/25	28/05/25	76.000.000,00
29/05/25	28/05/25	600.000,00
30/05/25	29/05/25	76.000.000,00
02/06/25	30/05/25	75.000.000,00
02/06/25	30/05/25	100.000,00

TPPToplamı:1161860000,00

2450808522,33677275985,00