

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2025

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	:	427.895.630,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	335.639.286,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,274868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,229766
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	16,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,12
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	:	25,39
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	360.666.4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	373.849.3

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	0,00	4	5.000.000,00	109,601800	20/06/25	61,916838		80189694		111,226757	5.561.337,84	2,32	1,30	1,30
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	6.000.000,00	105,721400	19/06/25	62,504295		80118363		109,371461	6.562.287,68	2,74	1,53	1,53
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	0,00	4	20.000.000,00	107,450100	03/06/25	59,404325		80118363		101,665169	20.333.033,73	8,49	4,75	4,75
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	20.000.000,00	107,605900	02/06/25	60,403598		80118363		98,215065	19.643.013,07	8,20	4,59	4,59
GRUP TOPLAMI								51.000.000,00							52.099.672,32		21,75	12,17	12,17
Özel Sektör																			
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	10	TRFERTT72514	0,00		4.800.000,00	87,975100	16/06/25	54,582930		80173779		98,813775	4.743.061,21	1,98	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								4.800.000,00							4.743.061,21		1,98	1,11	1,11
Bono																			
TRFMARB72515	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/25	13	TRFMARB72515	0,00	1	400.000,00	108,610100	17/06/25	60,192074		80173779		110,593985	442.375,94	0,18	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								400.000,00							442.375,94		0,18	0,10	0,10
Özel Sektör																			
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	17	TRFNURL72551	0,00		700.000,00	86,383600	11/03/25	51,308415		79790296		98,089567	686.626,97	0,29	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								700.000,00							686.626,97		0,29	0,16	0,16
Bono																			
TRFOYMD72526	TL	OYAK YATIRIM	29/07/25	28	TRFOYMD72526	0,00		350.000,00	94,960900	26/06/25	59,140226		80213416		96,498595	337.745,08	0,14	0,08	0,08

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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)
MENKUL DEĞERLER A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								350.000,00								337.745,08	0,14	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFERTT82513	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	31	TRFERTT82513	50,00		3.250.000,00	85,180000	27/03/25	58,566214				96,160299	3.125.209,73	1,30	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								3.250.000,00								3.125.209,73	1,30	0,73	0,73
Bono																			
TRFBLLY82519	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	37	TRFBLLY82519	0,00	1	1.500.000,00	101,250200	04/06/25	64,508458		80126335		107,642559	1.614.638,38	0,67	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.614.638,38	0,67	0,38	0,38
Özel Sektör																			
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	38	TRFALVS82512	52,00		500.000,00	84,070000	28/03/25	60,994916				95,163163	475.815,82	0,20	0,11	0,11
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G	12/08/25	42	TRFFBFK82512	0,00		1.400.000,00	89,379900	27/06/25	46,782312		80217402		95,679987	1.339.519,81	0,56	0,31	0,31
TRFTERA82513	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/08/25	44	TRFTERA82513	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	13/02/25	63,801626				106,669333	16.000.399,97	6,68	3,73	3,74
TRFERTT82521	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/25	45	TRFERTT82521	0,00		3.500.000,00	87,004700	30/05/25	68,492477		80106571		93,770324	3.281.961,34	1,37	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								20.400.000,00								21.097.696,94	8,81	4,92	4,93
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	50	TRFDNFK82553	0,00	1	3.000.000,00	104,097800	17/06/25	46,869260		80177792		114,739139	3.442.174,17	1,44	0,80	0,80
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	57	TRFDZFK82516	0,00	1	1.000.000,00	107,853900	17/06/25	46,287187		80177792		114,509257	1.145.092,57	0,48	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.587.266,74	1,92	1,07	1,07
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	66	TRFERTT92512	0,00		1.500.000,00	89,134600	16/06/25	60,344826		80173779		91,816677	1.377.250,15	0,57	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.377.250,15	0,57	0,32	0,32
Bono																			
TRFCARF92515	TL	CARREFO UR SA	05/09/25	66	TRFCARF92515	0,00	1	240.000,00	110,025300	17/06/25	46,088227		80177792		111,636462	267.927,51	0,11	0,06	0,06
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	71	TRFDZBK92514	0,00	1	1.000.000,00	111,319800	26/06/25	44,562629		80213416		112,086058	1.120.860,58	0,47	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								1.240.000,00								1.388.788,09	0,58	0,32	0,32
Özel Sektör																			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	73	TRFALVS92511	0,00		2.500.000,00	84,707400	17/06/25	62,252250		80173779		90,774080	2.269.351,99	0,95	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.269.351,99	0,95	0,53	0,53
Bono																			
TRFBLLY92526	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/09/25	77	TRFBLLY92526	12,96	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/25	63,060277				101,893120	1.018.931,20	0,43	0,24	0,24
TRFIAZY92516	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	85	TRFIAZY92516	0,00	1	6.000.000,00	100,676800	17/06/25	61,765618		80173779		107,060874	6.423.652,46	2,68	1,50	1,50
TRFA1CP92525	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/09/25	87	TRFA1CP92525	12,10	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,319957				100,622631	1.006.226,31	0,42	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.448.809,97	3,53	1,98	1,98
Özel Sektör																			
TRFERTTE2519	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/10/25	101	TRFERTTE2519	56,00		1.000.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				86,733405	867.334,05	0,36	0,20	0,20
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	106	TRFALVSE2516	0,00		1.600.000,00	81,926600	30/05/25	65,751760		80106571		86,350916	1.381.614,66	0,58	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								2.600.000,00								2.248.948,71	0,94	0,52	0,52
Bono																			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	122	TRFKRSNE2518	0,00	2	12.380.000,00	100,556300	17/06/25	64,041801		80173779		108,902155	13.482.086,80	5,63	3,15	3,15
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	125	TRFMARBK2512	0,00	2	1.500.000,00	103,153500	29/05/25	64,144724		80102585		107,880738	1.618.211,08	0,68	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								13.880.000,00								15.100.297,88	6,31	3,53	3,53
Özel Sektör																			
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	127	TRFNURLK2515	0,00		400.000,00	84,271500	18/06/25	56,230928		80181750		85,620882	342.483,53	0,14	0,08	0,08
TRFQFKRK2512	TL	QNB FİNANS LEASING	12/11/25	134	TRFQFKRK2512	0,00		850.000,00	83,738000	27/06/25	56,269274		80217402		84,883737	721.511,76	0,30	0,17	0,17
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	135	TRFYAKFK2511	0,00		1.250.000,00	80,440500	04/06/25	56,269274		80126335		84,779984	1.059.749,80	0,44	0,25	0,25

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.123.745,09	0,88	0,50	0,50
Bono																			
TRFQNB BK2529	TL	QNB A.Ş.	14/11/25	136	TRFQNB BK2529	0,00	1	5.200.000,00	100,803900	13/06/25	56,269806		80161959		105,787309	5.500.940,08	2,30	1,28	1,29
GRUP TOPLAMI								5.200.000,00								5.500.940,08	2,30	1,28	1,29
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2541	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	18/11/25	140	TRFQNB FK2541	0,00		6.000.000,00	80,191400	29/05/25	56,269274		80102585		84,263118	5.055.787,08	2,11	1,18	1,18
TRFNURLK2531	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	19/11/25	141	TRFNURLK2531	0,00		6.000.000,00	80,191400	30/05/25	56,269274		80106571		84,160124	5.049.607,42	2,11	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								10.105.394,50	4,22	2,36	2,36
Bono																			
TRFQNB BK2537	TL	QNB A.Ş.	21/11/25	143	TRFQNB BK2537	0,00	1	350.000,00	103,014600	18/06/25	53,158322		80181750		104,660341	366.311,19	0,15	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								350.000,00								366.311,19	0,15	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRFQNB FK2558	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	25/11/25	147	TRFQNB FK2558	0,00		4.500.000,00	80,290900	04/06/25	55,644701		80126335		83,679653	3.765.584,37	1,57	0,88	0,88
TRFNURLK2549	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	26/11/25	148	TRFNURLK2549	0,00		4.500.000,00	80,225500	30/05/25	55,644701		80106571		83,578289	3.761.022,98	1,57	0,88	0,88
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	154	TRFHLFKA2511	49,50		5.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	4.148.633,84	1,73	0,97	0,97
TRFQNBFA2519	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	154	TRFQNBFA2519	49,50		5.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	4.148.633,84	1,73	0,97	0,97
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	154	TRFVFASA2518	49,50		5.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	4.148.633,84	1,73	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								19.972.508,87	8,33	4,67	4,67
Bono																			
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	155	TRFTRYBA2519	25,93	1	15.000.000,00	100,000000	04/06/25	58,781634				103,479356	15.521.903,44	6,48	3,62	3,63
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.521.903,44	6,48	3,62	3,63
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	169	TRFYKBKA2523	0,00		1.000.000,00	84,445000	30/06/25	42,515329		80229194		84,871129	848.711,29	0,35	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								848.711,29	0,35	0,20	0,20
Bono																			
TRFALTKA2520	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/25	181	TRFALTKA2520	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	30/06/25	56,269806				100,122380	5.006.119,00	2,09	1,17	1,17
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	181	TRFMSYNA2511	23,44	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				100,115773	1.001.157,73	0,42	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.007.276,73	2,51	1,40	1,40
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ	29/01/26	212	TRFKNTR12619	0,00	4	20.000.000,00	100,099700	07/02/25	64,057527		79663193		109,662511	21.932.502,30	9,13	5,12	5,13
TRFKNTR32617	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ	06/03/26	248	TRFKNTR32617	0,00	4	5.000.000,00	100,281300	17/06/25	64,023596		80177792		103,577755	5.178.887,74	2,16	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.111.390,04	11,29	6,33	6,34
Bono																			
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	1	TRFTERA72514	0,00	4	6.100.000,00	110,743100	09/05/25	63,801708		79595875		113,891313	6.947.370,08	2,90	1,62	1,62
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	22	TRB230725T15	0,00		200.000,00	88,599700	29/05/25	51,679737		80039253		97,520243	195.040,49	0,08	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00								7.142.410,57	2,98	1,67	1,67
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB1F72523	TL	FİBABANK A A.Ş.	09/07/25	8	TRPFB1F72523	0,00		4.510.000,00	88,085700	17/03/25	48,388248		79813579		99,138718	4.471.156,18	1,87	1,04	1,04
TRPTMTB72510	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE	22/07/25	21	TRPTMTB72510	0,00		2.500.000,00	90,283900	27/06/25	49,678229		80217402		97,706258	2.442.656,44	1,02	0,57	0,57
TRPTMTB82527	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE	19/08/25	49	TRPTMTB82527	43,00		5.000.000,00	84,728100	19/03/25	48,490674				94,830922	4.741.546,10	1,98	1,11	1,11
TRPTMTB92518	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE	17/09/25	78	TRPTMTB92518	0,00		9.000.000,00	83,310100	26/06/25	47,637067		80213416		92,011725	8.281.055,25	3,46	1,93	1,94
TRPTMKVE2544	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE	21/10/25	112	TRPTMKVE2544	0,00		6.000.000,00	82,984000	18/06/25	58,101610		80181750		86,887347	5.213.240,80	2,18	1,22	1,22
TRPTMKVA2522	TL	ŞTİRME ŞİRKETİ TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE	16/12/25	168	TRPTMKVA2522	0,00		250.000,00	79,472900	17/06/25	58,530981		80177792		80,889596	202.223,99	0,08	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								27.260.000,00								25.351.878,76	10,59	5,92	5,93
GRUP TOPLAMI								240.730.000,00								239.620.210,66	100,00	55,96	56,01
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,96	2	10.012.865,75	46,960000	30/06/25		1.093.355,00	80229194	10.012.865,75	46,960000	10.012.865,75	11,76	2,34	2,34
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,70	2	25.031.986,30	46,700000	30/06/25		2.326.850,00	80229194	25.031.986,30	46,700000	25.031.986,30	29,41	5,84	5,85
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,83	2	25.032.075,34	46,830000	30/06/25		2.326.860,00	80229194	25.032.075,34	46,830000	25.032.075,34	29,41	5,84	5,85
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	46,71	2	25.031.993,15	46,710000	30/06/25		2.977.210,00	80229194	25.031.993,15	46,710000	25.031.993,15	29,42	5,84	5,85

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								85.108.920,54								85.108.920,54	100,00	19,86	19,89
GRUP TOPLAMI								85.108.920,54								85.108.920,54	100,00	19,86	19,89
MEVDUAT																			
ODEABANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		46,25		20.076.027,40		30/06/25				20.101.466,20	46,250000	20.101.466,20	98,02	4,69	4,70
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		405.319,28		30/06/25				405.763,47	40,000000	405.763,47	1,98	0,10	0,09
GRUP TOPLAMI								20.481.346,68								20.507.229,67	100,00	4,79	4,79
GRUP TOPLAMI								20.481.346,68								20.507.229,67	100,00	4,79	4,79
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		3.003.928,77	47,800000	30/06/25			189722	3.003.928,77	47,800000	3.003.928,77	3,61	0,70	0,70
TPP			01/07/25	0		53,00		80.116.164,38	53,000000	30/06/25				80.116.164,38	53,000000	80.116.164,38	96,39	18,69	18,72
GRUP TOPLAMI								83.120.093,15								83.120.093,15	100,00	19,39	19,42
GRUP TOPLAMI								83.120.093,15								83.120.093,15	100,00	19,39	19,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																428.356.454,02	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	428.356.454,02	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-460.823,73	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	427.895.630,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	275.847,50	0,0645 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.169,20	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	9.192,53	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.063,39	0,0227 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.336,62	0,0148 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.765,19	0,0039 %
Diğer Harcamalar	5.005,40	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	76,03	0,0000 %
	469.455,86	0,1097 %

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