

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI 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	:	116.882.220,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.934.710,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,360128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,368051
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	22,91
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	:	77,09
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	252.150.982,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	320.735.409,93

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																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA82629	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	4	TRDHVKA82629	10,10	1	2.000.000,00	100,000000	08/05/26	47,083896				109,632718	2.192.654,36	11,07	1,87	1,88
TRDZKVK82612	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	4	TRDZKVK82612	11,07	1	1.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,157838				110,607505	1.106.075,05	5,58	0,94	0,95
TRDKLVK82612	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/08/26	8	TRDKLVK82612	9,99	1	2.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,112968				109,059638	2.181.192,76	11,01	1,86	1,87
TRDDKVR82630	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	11	TRDDKVR82630	10,21	1	2.000.000,00	100,000000	14/05/26	46,863622				108,939078	2.178.781,56	11,00	1,86	1,86
TRDNVKA82635	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	11	TRDNVKA82635	18,20	1	1.000.000,00	100,000000	13/02/26	39,842320				117,011452	1.170.114,52	5,91	1,00	1,00
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	29	TRDHVKA92610	13,37	1	2.000.000,00	100,000000	05/05/26	46,934610				109,953405	2.199.068,10	11,10	1,88	1,88
TRDEMVKE2644	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	74	TRDEMVKE2644	19,10	1	2.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,862008				110,324429	2.206.488,57	11,14	1,88	1,89
TRDEMVKE2636	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	85	TRDEMVKE2636	20,22	1	1.000.000,00	100,000000	30/04/26	45,267685				110,206795	1.102.067,95	5,56	0,94	0,94
TRDABVKE2617	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK	27/10/26	85	TRDABVKE2617	20,33	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/26	45,241563				110,314381	2.206.287,61	11,14	1,88	1,89

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
Temmuz-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDQNBVK2618	TL	KİRALAMA QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/26	100	TRDQNBVK2618	20,57	1	3.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,517108				108,792729	3.263.781,86	16,48	2,79	2,79
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	106	TRDATAVK2611	23,67	1	5.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,848742				109,127647	5.456.382,37	27,56	4,66	4,67
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	17/11/26	106	TRDATAVK2611	23,67	1		100,000000	24/07/26					109,127647	-5.456.382,37	-27,55	-4,66	-4,67
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00							19.806.512,34	100,00	16,90	16,95	
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00							19.806.512,34	100,00	16,90	16,95	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD061027T33	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD061027T33	38,20	2	97.304.553,42	38,200000	31/07/26		78.754.680,00	81796768	97.304.553,42	38,200000	97.304.553,42	100,00	83,10	83,25
GRUP TOPLAMI								97.304.553,42							97.304.553,42	100,00	83,10	83,25	
GRUP TOPLAMI								97.304.553,42							97.304.553,42	100,00	83,10	83,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ															117.111.065,76	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.111.065,76	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.890,06	0,10 %
C-)ALACAKLAR	95.063,87	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-441.798,82	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.882.220,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	106.195,35	0,0909 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.801,20	0,0067 %
Kayda Alma Ücreti	2.128,93	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.766,03	0,0665 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.994,33	0,0222 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.234,64	0,0199 %
Diğer Harcamalar	7.536,78	0,0064 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0088 %
	260.917,26	0,2232 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar