

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2026

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	:	682.138.095,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	344.836.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,978150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,905598
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,92
e-)Kira Sertifikaları	:	2,90
f-)Finansman Bonusu	:	24,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,78
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,56
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	:	38,47
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	807.163.877,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	926.832.604,29

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																							
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	105,543800	20/05/26	44,972350		80826971		103,233029	20.646.605,85	6,69	3,05	3,03				
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	40.000.000,00	106,958000	05/11/25	46,874015		80735904		107,785085	43.114.034,12	13,97	6,36	6,32				
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	104,433100	17/07/26	47,405031		81737284		106,393451	10.639.345,09	3,45	1,57	1,56				
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	5.150.000,00	111,784700	15/05/26	44,623843		80676530		102,530988	5.280.345,90	1,71	0,78	0,77				
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	20.000.000,00	107,591000	22/07/26	45,087927		81761144		100,788835	20.157.766,98	6,53	2,97	2,96				
GRUP TOPLAMI								95.150.000,00												99.838.097,94	32,35	14,73	14,64
Bono																							
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	10	TRFBLLY82618	14,18	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/26	47,701518				112,968594	11.296.859,38	3,66	1,67	1,66				
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/26	14	TRFTERA82620	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	53,212511				121,556575	6.077.828,77	1,97	0,90	0,89				
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00												17.374.688,15	5,63	2,57	2,55
Özel Sektör																							
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	18	TRFDSTK82611	40,00		5.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				98,213244	4.910.662,21	1,59	0,72	0,72				
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	23	TRFNURL82634	38,50		3.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				97,806135	2.934.184,06	0,95	0,43	0,43				
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.	11/09/26	39	TRFDSBK92626	42,00		10.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				96,007377	9.600.737,65	3,11	1,42	1,41				

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
TRFNURL92625	TL	Ş NUROL YATIRIM BANKASI	23/09/26	51	TRFNURL92625	41,50		1.000.000,00	82,855000	25/03/26	45,818073				94,866153	948.661,53	0,31	0,14	0,14
TRFQNBFE2614	TL	Q FINANS FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	59	TRFQNBFE2614	43,00		5.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				93,896612	4.694.830,59	1,52	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								23.089.076,04	7,48	3,40	3,39
Bono																			
TRFHYPAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş	01/10/26	59	TRFHYPAE2617	21,32	1	10.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				113,950133	11.395.013,31	3,69	1,68	1,67
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	63	TRFTRYBE2614	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	06/04/26	46,423707				113,238434	11.323.843,35	3,67	1,67	1,66
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.718.856,66	7,36	3,35	3,33
Özel Sektör																			
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	85	TRFNURLE2653	43,50		10.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				91,235020	9.123.502,05	2,96	1,35	1,34
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.123.502,05	2,96	1,35	1,34
Bono																			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	85	TRFMARBE2619	0,00	2	18.500.000,00	100,000000	30/04/26	53,539086				100,419036	18.577.521,61	6,02	2,74	2,72
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	92	TRFTKNOK2611	21,82	1	10.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				110,191354	11.019.135,41	3,57	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00								29.596.657,02	9,59	4,36	4,34
Özel Sektör																			
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/26	101	TRFNURLK2614	42,50		5.000.000,00	82,356000	12/05/26	46,972126				89,892616	4.494.630,81	1,46	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.494.630,81	1,46	0,66	0,66
Bono																			
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	113	TRFDBNKK2614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/11/25	49,076631				108,064963	3.241.948,89	1,05	0,48	0,48
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	27/11/26	116	TRFDEKOK2628	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	01/06/26	52,470652				107,542035	10.754.203,48	3,48	1,59	1,58
TRFGKYH32729	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22/03/27	231	TRFGKYH32729	0,00	2	50.000.000,00	112,598000	09/07/26	44,447592		81709769		118,354464	59.177.231,82	19,17	8,73	8,68
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/07/30	1433	TRFKNTR72613	15,32	3	30.000.000,00	100,000000	06/03/26	3,347685				101,362432	30.408.729,61	9,85	4,48	4,46
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	06/07/30	1433	TRFKNTR72613	15,32	3		100,000000	18/05/26					101,362432	-30.408.729,61	-9,85	-4,49	-4,46
GRUP TOPLAMI								93.000.000,00								73.173.384,19	23,70	10,79	10,74
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	18	TRFDSTK82611	0,00		-5.000.000,00	98,210418	03/08/26	0,441365		81796768		98,213244	-4.910.662,20	-1,59	-0,72	-0,72
GRUP TOPLAMI								-5.000.000,00								-4.910.662,20	-1,59	-0,72	-0,72
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	1	TRPTMK282610	18,25	1	1.300.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				118,133439	1.535.734,71	0,50	0,23	0,23
TRPTAKB82612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	17/08/26	14	TRPTAKB82612	43,00		1.700.000,00	90,030000	15/05/26	50,353429				98,447935	1.673.614,90	0,54	0,25	0,25
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	19/08/26	16	TRPTMMS82617	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	54,161300				109,149400	5.457.470,02	1,77	0,81	0,80
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	12/11/26	101	TRPTAKBK2619	43,00		10.000.000,00	82,424000	15/05/26	48,037731				89,713097	8.971.309,73	2,91	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								17.638.129,36	5,72	2,61	2,60
GRUP TOPLAMI								333.650.000,00								292.136.360,02	94,66	43,10	42,87
T.REPO																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/08/26	0	TRATHYAO91M5	42,00		100.345.205,48	42,000000	31/07/26		321.544,00	81796767	100.345.205,48	42,000000	100.345.205,48	45,46	14,80	14,71
TRT090130T12	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT090130T12	39,99	2	120.394.421,92	39,990000	31/07/26		123.674.270,00	81796768	120.394.421,92	39,990000	120.394.421,92	54,54	17,73	17,65
GRUP TOPLAMI								220.739.627,40								220.739.627,40	100,00	32,53	32,36
GRUP TOPLAMI								220.739.627,40								220.739.627,40	100,00	32,53	32,36
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		17.498.685,69		31/07/26				17.549.024,37	35,000000	17.549.024,37	36,47	2,59	2,57
TÜRK TİCARET BANKASI	TL		18/08/26	15		41,50		30.000.000,00		17/07/26				31.091.506,85	41,500000	30.575.004,44	63,53	4,51	4,48
GRUP TOPLAMI								47.498.685,69								48.124.028,81	100,00	7,10	7,05
GRUP TOPLAMI								47.498.685,69								48.124.028,81	100,00	7,10	7,05
TPP																			
BPP			03/08/26	0		65,00		100.534.246,58	65,000000	31/07/26			107547	100.534.246,58	65,000000	100.534.246,58	100,00	14,83	14,74
GRUP TOPLAMI								100.534.246,58								100.534.246,58	100,00	14,83	14,74
GRUP TOPLAMI								100.534.246,58								100.534.246,58	100,00	14,83	14,74

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	11	TRDBRKT82620	0,00	1	5.000.000,00	105,794500	29/06/26	45,855556		81658202		109,686284	5.484.314,20	1,78	0,81	0,80
TRDNVKAE2647	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	85	TRDNVKAE2647	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,423780				110,665399	5.533.269,94	1,79	0,82	0,81
TRDNVKAK2615	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	93	TRDNVKAK2615	20,71	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	46,478514				109,524994	5.476.249,69	1,77	0,81	0,80
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	106	TRDATAVK2611	23,67	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,848742				109,127647	10.912.764,74	3,54	1,61	1,60
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	-10.912.764,74	-3,54	-1,61	-1,60
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								16.493.833,83	5,34	2,44	2,41
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								16.493.833,83	5,34	2,44	2,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																678.028.096,64	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	678.028.096,64	99,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.910.520,89	0,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-800.521,66	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	682.138.095,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	551.765,19	0,0809 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.468,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	15.255,63	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	167.227,29	0,0245 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	189.810,97	0,0278 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	10.443,84	0,0015 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	7.536,78	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	23.918,16	0,0035 %
	968.426,26	0,1419 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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