

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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	:	772.469.102,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	405.368.265,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,905598
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,848279
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,47

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,58
c-)Devlet Tahvili	:	10,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,65
e-)Kira Sertifikaları	:	3,01
f-)Finansman Bonusu	:	29,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,82
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,34
l-) Katılım Hesabı	:	6,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,11
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,82

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 26,81

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 581.850.926,03

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 612.986.608,19

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																						
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	10.000.000,00	101,500000	17/06/26	44,171409		81622550		103,004908	10.300.490,83	3,13	1,33	1,33			
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	20.000.000,00	105,543800	20/05/26	46,927647		80826971		109,973124	21.994.624,79	6,68	2,85	2,85			
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	40.000.000,00	106,958000	05/11/25	46,269110		80735904		103,839523	41.535.809,36	12,64	5,37	5,38			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	5.150.000,00	111,784700	15/05/26	47,477579		80676530		120,576273	6.209.678,06	1,89	0,80	0,80			
GRUP TOPLAMI								75.150.000,00											80.040.603,04	24,34	10,35	10,36
Bono																						
TRFINFM72617	TL	İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	0	TRFINFM72617	11,95	1	20.000.000,00	100,000000	25/03/26	0,000000				111,947900	22.389.580,00	6,80	2,90	2,90			
TRFDSTK72638	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/26	2	TRFDSTK72638	9,18	1	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,616970				108,928108	10.892.810,84	3,31	1,41	1,41			
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/07/26	2	TRFKNTR72613	15,32	1	30.000.000,00	100,000000	06/03/26	54,837288				115,044065	34.513.219,57	10,49	4,46	4,47			
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%	03/07/26	2	TRFKNTR72613	15,32	1		100,000000	18/05/26					115,044065	-34.513.219,57	-10,49	-4,46	-4,47			

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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)
TRFMARB72614	TL	100 Oran) MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/26	7	TRFMARB72614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,841994				110,499773	11.049.977,25	3,36	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								44.332.368,09	13,47	5,74	5,74
Özel Sektör																			
TRFNURL72619	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/07/26	9	TRFNURL72619	38,50		3.000.000,00	83,895000	09/01/26	42,215481				99,135387	2.974.061,62	0,90	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.974.061,62	0,90	0,39	0,39
Bono																			
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	28	TRFMIDS72611	10,85	1	10.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				107,391737	10.739.173,71	3,26	1,39	1,39
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFDSTK82629	11,66	1	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				107,511730	10.751.173,02	3,27	1,39	1,39
TRFBLLY82618	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/08/26	43	TRFBLLY82618	14,18	1	10.000.000,00	100,000000	16/04/26	47,701518				109,054469	10.905.446,87	3,31	1,41	1,41
TRFTERA82620	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/26	47	TRFTERA82620	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	17/02/26	52,150919				116,658730	5.832.936,48	1,77	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								38.228.730,08	11,61	4,94	4,95
Özel Sektör																			
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	51	TRFDSTK82611	40,00		5.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				95,020029	4.751.001,47	1,44	0,61	0,62
TRFNURL82634	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	56	TRFNURL82634	38,50		3.000.000,00	83,820000	24/02/26	42,195490				94,742217	2.842.266,52	0,86	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.593.267,99	2,30	0,98	0,99
Bono																			
TRFIAZY92615	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	70	TRFIAZY92615	18,10	1	10.000.000,00	100,000000	15/04/26	51,145772				109,105133	10.910.513,34	3,32	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.910.513,34	3,32	1,41	1,41
Özel Sektör																			
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	72	TRFDSBK92626	42,00		10.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				92,753771	9.275.377,07	2,82	1,20	1,20
TRFNURL92625	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/09/26	84	TRFNURL92625	41,50		1.000.000,00	82,855000	25/03/26	45,818073				91,685561	916.855,61	0,28	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								10.192.232,68	3,10	1,32	1,32
Bono																			
TRFTRLC92612	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	28/09/26	89	TRFTRLC92612	23,44	1	10.000.000,00	100,000000	30/03/26	52,539864				111,358936	11.135.893,64	3,38	1,44	1,44
TRFTRLC92612	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%50 Oran)	28/09/26	89	TRFTRLC92612	23,44	1		100,000000	02/06/26					111,358936	-5.567.946,82	-1,69	-0,72	-0,72
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								5.567.946,82	1,69	0,72	0,72
Özel Sektör																			
TRFQNBFE2614	TL	Q FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	92	TRFQNBFE2614	43,00		5.000.000,00	82,344000	02/04/26	47,638506				90,646788	4.532.339,39	1,38	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.532.339,39	1,38	0,59	0,59
Bono																			
TRFHYPBAE2617	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/10/26	92	TRFHYPBAE2617	21,32	1	10.000.000,00	100,000000	02/04/26	47,333032				110,026845	11.002.684,53	3,34	1,42	1,42
TRFTRYBE2614	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/10/26	96	TRFTRYBE2614	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	06/04/26	46,423707				109,400868	10.940.086,80	3,32	1,41	1,42
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.942.771,33	6,66	2,83	2,84
Özel Sektör																			
TRFNURLE2653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/10/26	118	TRFNURLE2653	43,50		10.000.000,00	82,256000	29/04/26	48,276009				88,043012	8.804.301,18	2,68	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								8.804.301,18	2,68	1,14	1,14
Bono																			
TRFMARBE2619	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/26	118	TRFMARBE2619	0,00	2	18.500.000,00	100,000000	30/04/26	54,068938				107,716351	19.927.524,95	6,06	2,58	2,58
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	125	TRFTKNOK2611	21,82	1	10.000.000,00	100,000000	06/05/26	48,885426				106,296701	10.629.670,15	3,23	1,37	1,38
GRUP TOPLAMI								28.500.000,00								30.557.195,10	9,29	3,95	3,96
Özel Sektör																			
TRFNURLK2614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/11/26	134	TRFNURLK2614	42,50		5.000.000,00	82,356000	12/05/26	46,972126				86,816874	4.340.843,72	1,32	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.340.843,72	1,32	0,56	0,56
Bono																			
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	146	TRFDBNKK2614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/11/25	48,632594				104,022730	3.120.681,91	0,95	0,40	0,40
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	27/11/26	149	TRFDEKOK2628	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	01/06/26	51,565115				103,472475	10.347.247,49	3,14	1,34	1,34
TRFKYTR12715	TL	KAYATUR	22/01/27	205	TRFKYTR12715	0,00	3	2.000.000,00	100,000000	27/04/26	54,468745				108,051090	2.161.021,79	0,66	0,28	0,28

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Haziran-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)	
		FILO KİRALAMA A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.628.951,19	4,75	2,02	2,02	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	34	TRPTMK282610	18,25	1	1.300.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				114,416158	1.487.410,05	0,45	0,19	0,19	
TRPTAKB82612	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	17/08/26	47	TRPTAKB82612	43,00		1.700.000,00	90,030000	15/05/26	50,353429				94,884140	1.613.030,38	0,49	0,21	0,21	
TRPTMMS82617	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	19/08/26	49	TRPTMMS82617	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	19/02/26	53,668022				104,834633	5.241.731,66	1,59	0,68	0,68	
TRPTAKBK2619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	12/11/26	134	TRPTAKBK2619	43,00		10.000.000,00	82,424000	15/05/26	48,037731				86,586925	8.658.692,50	2,63	1,12	1,12	
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								17.000.864,59	5,16	2,20	2,20	
GRUP TOPLAMI								358.650.000,00								302.646.990,16	91,97	39,14	39,19	
T.REPO																				
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		35.046.027,40	48,000000	30/06/26		9.563,00	81674143	35.046.027,40	48,000000	35.046.027,40	12,28	4,53	4,54	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26		27.323,00	81674143	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	35,09	12,95	12,96	
TRT070933T13	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT070933T13	39,99	2	150.164.342,47	39,990000	30/06/26		71.929.850,00	81674145	150.164.342,47	39,990000	150.164.342,47	52,63	19,42	19,44	
GRUP TOPLAMI								285.341.876,72								285.341.876,72	100,00	36,90	36,94	
GRUP TOPLAMI								285.341.876,72								285.341.876,72	100,00	36,90	36,94	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		8.467.326,78		30/06/26				8.475.446,13	35,000000	8.475.446,13	100,00	1,10	1,10	
GRUP TOPLAMI								8.467.326,78								8.475.446,13	100,00	1,10	1,10	
GRUP TOPLAMI								8.467.326,78								8.475.446,13	100,00	1,10	1,10	
TPP																				
BPP			01/07/26	0		65,00		50.089.041,10	65,000000	30/06/26			81417	50.089.041,10	65,000000	50.089.041,10	33,34	6,48	6,48	
BPP			01/07/26	0		65,00		50.089.041,10	65,000000	30/06/26			81418	50.089.041,10	65,000000	50.089.041,10	33,33	6,48	6,48	
BPP			01/07/26	0		65,00		50.089.041,10	65,000000	30/06/26			81416	50.089.041,10	65,000000	50.089.041,10	33,33	6,48	6,48	
GRUP TOPLAMI								150.267.123,30								150.267.123,30	100,00	19,44	19,44	
GRUP TOPLAMI								150.267.123,30								150.267.123,30	100,00	19,44	19,44	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	14/08/26	44	TRDBRKT82620	0,00	1	5.000.000,00	105,794500	29/06/26	45,855556				81658202	106,006352	5.300.317,60	1,61	0,69	0,69
TRDNVKAE2647	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/10/26	118	TRDNVKAE2647	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	28/04/26	46,423780				106,915027	5.345.751,33	1,62	0,69	0,69	
TRDNVKAK2615	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	126	TRDNVKAK2615	20,71	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/26	46,478514				105,809694	5.290.484,69	1,61	0,68	0,68	
TRDATAVK2611	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	139	TRDATAVK2611	23,67	1	10.000.000,00	100,000000	21/05/26	53,851196				104,958306	10.495.830,56	3,19	1,36	1,36	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.432.384,18	8,03	3,42	3,42	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.432.384,18	8,03	3,42	3,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																773.163.820,49	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	773.163.820,49	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-694.717,85	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	772.469.102,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	444.909,85	0,0576 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.244,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	-23.562,23	-0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	147.384,11	0,0191 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	133.322,94	0,0173 %

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.494,40	0,0012 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0009 %
	720.443,17	0,0933 %

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				