

**MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Ocak-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	:	445.562.029,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	418.315.190,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,065135
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,019822
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,39
c-)Devlet Tahvili	:	9,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,90
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	:	30,00
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	:	0,55
c-)Devlet Tahvili	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	512.003.612,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	252.737.045,44

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	562	TRT190826T19	0,00	4	5.000.000,00	110,345200	20/01/25	55,450020		79591917		113,960464	5.698.023,19	2,67	1,28	1,28
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	863	TRT160627T13	0,00	4	10.000.000,00	106,556600	28/01/25	54,074736		79623611		109,592679	10.959.267,92	5,13	2,46	2,46
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1122	TRT010328T12	0,00	4	10.000.000,00	106,785100	21/01/25	56,855725		79595875		110,668708	11.066.870,82	5,18	2,48	2,48
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1311	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	105,240400	24/01/25	56,605756		79607750		109,198854	10.919.885,37	5,12	2,45	2,45
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1402	TRT061228T16	0,00	4	15.000.000,00	106,724300	30/01/25	57,882343		79631499		109,759213	16.463.881,90	7,71	3,69	3,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>							<b>55.107.929,20</b>	<b>25,81</b>	<b>12,36</b>	<b>12,37</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	32	TRFERTT32518	0,00		6.500.000,00	90,329900	26/12/24	65,058921		79492961		95,701627	6.220.605,74	2,91	1,40	1,40
TRFYTFM32516	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/03/25	38	TRFYTFM32516	0,00		500.000,00	94,284100	24/01/25	56,453056		79607750		95,447104	477.235,52	0,22	0,11	0,11
TRFHYBA32515	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/03/25	51	TRFHYBA32515	0,00		4.000.000,00	88,400700	24/12/24	60,000463		79485045		93,643783	3.745.751,32	1,75	0,84	0,84
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	67	TRFERTT42517	0,00		5.000.000,00	85,363700	27/01/25	60,519515		79619625		91,679655	4.583.982,77	2,15	1,03	1,03
TRFMARB42518	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER	14/04/25	70	TRFMARB42518	0,00	1	13.000.000,00	100,230700	30/01/25	58,132119		79595875		103,625104	13.471.263,56	6,31	3,02	3,02

**MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Ocak-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)	
TRFERTT52516	TL	A.Ş. Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	95	TRFERTT52516	0,00		20.000.000,00	87,469900	28/01/25	59,545893		79623611		88,551139	17.710.227,79	8,30	3,97	3,97	
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	130	TRFERTT62515	50,00		10.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				84,907960	8.490.796,04	3,98	1,90	1,91	
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	137	TRFTVSK62516	51,00		27.610.000,00	83,638000	31/01/25	59,332657				83,958838	23.181.035,12	10,88	5,20	5,20	
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	141	TRFFINF62562	48,00		5.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				84,669064	4.233.453,22	1,98	0,95	0,95	
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	149	TRFTERA72514	0,00	4	6.400.000,00	110,743100	21/01/25	59,919785		79595875		105,183390	6.731.736,93	3,15	1,51	1,51	
TRFHIBA72511	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI	11/07/25	158	TRFHIBA72511	0,00		8.000.000,00	81,211000	15/01/25	53,112280		79572153		83,159806	6.652.784,51	3,12	1,49	1,49	
TRFNURL72544	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	11/07/25	158	TRFNURL72544	0,00		1.500.000,00	81,550700	14/01/25	51,922080		79568195		83,441200	1.251.618,01	0,59	0,28	0,28	
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	165	TRFNURL72551	0,00		700.000,00	82,071400	27/01/25	51,308415		79619625		82,926251	580.483,76	0,27	0,13	0,13	
TRFMSYN72518	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI	30/07/25	177	TRFMSYN72518	22,94	1	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,306639				100,568925	10.056.892,50	4,71	2,26	2,26	
TRFTRYB72510	TL	A.Ş. TERA YATIRIM BANKASI	30/07/25	177	TRFTRYB72510	22,94	1	20.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,306639				100,568925	20.113.785,00	9,42	4,51	4,51	
TRFKNTR12619	TL	A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	360	TRFKNTR12619	0,00	4	18.000.000,00	100,000000	30/01/25	56,681355				100,493316	18.088.796,84	8,47	4,06	4,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>156.210.000,00</b>								<b>145.590.448,63</b>	<b>68,21</b>	<b>32,66</b>	<b>32,67</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPFB1F32527	TL	FİBANK A.A.Ş.	13/03/25	38	TRPFB1F32527	47,50		1.600.000,00	92,982000	14/01/25	58,077149				95,344538	1.525.512,61	0,71	0,34	0,34	
TRPTMTB32530	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ FİBANK A.A.Ş.	18/03/25	43	TRPTMTB32530	47,75		2.000.000,00	92,497600	15/01/25	58,268044				94,734864	1.894.697,29	0,89	0,42	0,43	
TRPFB1F32519	TL	FİBANK A.A.Ş.	27/03/25	52	TRPFB1F32519	49,75		10.000.000,00	88,965000	26/12/24	59,838464				93,536775	9.353.677,46	4,38	2,10	2,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.600.000,00</b>								<b>12.773.887,36</b>	<b>5,98</b>	<b>2,86</b>	<b>2,87</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>219.810.000,00</b>								<b>213.472.265,19</b>	<b>100,00</b>	<b>47,88</b>	<b>47,91</b>	
<b>T.REPO</b>																				
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/02/25	0	TRAEREGL91G3	46,90		50.413.587,78	46,900000	31/01/25		2.189.190,00	79635456	50.413.587,78	46,900000	50.413.587,78	46,85	11,31	11,31	
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT040832T18	44,45	2	20.073.068,49	44,450000	31/01/25		9.947.260,00	79635458	20.073.068,49	44,450000	20.073.068,49	18,65	4,50	4,51	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT070727T13	44,48	2	20.073.117,81	44,480000	31/01/25		2.567.395,00	79635458	20.073.117,81	44,480000	20.073.117,81	18,65	4,50	4,51	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT080530T19	44,50		17.062.178,08	44,500000	31/01/25		3.308.395,00	79635458	17.062.178,08	44,500000	17.062.178,08	15,85	3,83	3,83	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>107.621.952,16</b>								<b>107.621.952,16</b>	<b>100,00</b>	<b>24,14</b>	<b>24,16</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>107.621.952,16</b>								<b>107.621.952,16</b>	<b>100,00</b>	<b>24,14</b>	<b>24,16</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		03/02/25	0		47,50		8.000.000,00		31/12/24				8.353.944,15	47,500000	8.353.944,15	20,23	1,87	1,87	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		52.487,70		31/01/25				52.660,26	40,000000	52.660,26	0,13	0,01	0,01	
GARANTI BANKASI	TL		14/02/25	11		47,50		2.000.000,00		31/12/24				2.117.116,18	47,500000	2.087.867,65	5,06	0,47	0,47	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/02/25	23		45,00		10.000.000,00		22/01/25				10.431.506,85	45,000000	10.145.896,23	24,57	2,28	2,28	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/03/25	29		44,25		4.190.702,75		28/01/25				4.368.520,58	44,250000	4.220.663,41	10,22	0,95	0,95	
GARANTI BANKASI	TL		07/03/25	32		45,00		5.000.000,00		22/01/25				5.271.232,88	45,000000	5.072.557,37	12,28	1,14	1,14	
GARANTI BANKASI	TL		10/03/25	35		44,50		5.000.000,00		24/01/25				5.274.315,07	44,500000	5.059.699,05	12,25	1,14	1,14	
GARANTI BANKASI	TL		14/03/25	39		44,00		4.182.472,64		28/01/25				4.409.357,46	44,000000	4.212.035,95	10,20	0,94	0,95	
GARANTI BANKASI	TL		02/04/25	58		47,50		2.000.000,00		30/12/24				2.242.040,58	47,500000	2.087.853,47	5,06	0,47	0,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.425.663,09</b>								<b>41.293.177,54</b>	<b>100,00</b>	<b>9,27</b>	<b>9,28</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.425.663,09</b>								<b>41.293.177,54</b>	<b>100,00</b>	<b>9,27</b>	<b>9,28</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			03/02/25	0		44,80		120.441,86	44,800000	31/01/25			32417	120.441,86	44,800000	120.441,86	0,14	0,03	0,03	
TPP			03/02/25	0		47,50		83.324.041,10	47,500000	31/01/25				83.324.041,10	47,500000	83.324.041,10	99,86	18,68	18,70	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>83.444.482,96</b>								<b>83.444.482,96</b>	<b>100,00</b>	<b>18,71</b>	<b>18,73</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>83.444.482,96</b>								<b>83.444.482,96</b>	<b>100,00</b>	<b>18,71</b>	<b>18,73</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>445.831.877,85</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	445.831.877,85	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-269.848,07	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU  
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	445.562.029,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	162.536,71	0,0365 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.797,10	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	4.185,39	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.298,16	0,0167 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.939,39	0,0094 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.864,42	0,0040 %
Diğer Harcamalar	5.471,60	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-452,91	-0,0001 %
	307.639,86	0,0690 %

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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTERA72514	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		02/07/25	07/01/25	99,817	499.085,00	500.000,00
TRFTERA72514	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		02/07/25	09/01/25	101,250	303.750,00	300.000,00
TRFMARB42518	MARBA MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/25	16/01/25	100,972	100.972,33	100.000,00
TRFERTT42517	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		11/04/25	17/01/25	89,681	89.680,59	100.000,00
TRB230725T15	HAZ NE		23/07/25	28/01/25	84,291	1.685.818,80	2.000.000,00
TRFMARB42518	MARBA MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/25	30/01/25	103,016	2.266.342,20	2.200.000,00
TRFMARB42518	MARBA MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/25	30/01/25	103,206	2.064.111,09	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZ NE		23/07/25	31/01/25	84,670	1.693.397,61	2.000.000,00
TRB230725T15	HAZ NE		23/07/25	31/01/25	84,670	846.698,80	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZ NE		23/07/25	31/01/25	84,670	677.359,04	800.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10227215,46	11000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090425T16	HAZ NE		09/04/25	06/01/25	90,803	908.033,61	1.000.000,00
TRT090425T16	HAZ NE		09/04/25	06/01/25	90,803	908.033,61	1.000.000,00
TRT090425T16	HAZ NE		09/04/25	06/01/25	90,803	2.724.100,83	3.000.000,00
TRT090425T16	HAZ NE		09/04/25	06/01/25	90,803	1.816.067,22	2.000.000,00
TRT090425T16	HAZ NE		09/04/25	06/01/25	90,803	9.080.336,10	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	15436571,37	17000000,00

VIII-İTFALAR

**MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Ocak-2025**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFBORL12514	BORLEASE		17/01/25	17/01/25	1,122	3.000.000,00	3.000.000,00
	OTOMOT V A.						
BONO TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFHBA72511	HEDEF YATIRIM		11/07/25	09/01/25	80,766	807.660,00	1.000.000,00
	BANKASI A.						
TRFHBA72511	HEDEF YATIRIM		11/07/25	13/01/25	81,145	811.453,36	1.000.000,00
	BANKASI A.						
TRFHBA72511	HEDEF YATIRIM		11/07/25	13/01/25	81,145	405.726,68	500.000,00
	BANKASI A.						
TRFMAR42518	MARBA MENKUL		14/04/25	13/01/25	100,000	14.700.000,00	14.700.000,00
	DE ERLER A. .						
TRFHBA72511	HEDEF YATIRIM		11/07/25	14/01/25	81,241	1.218.608,32	1.500.000,00
	BANKASI A.						
TRFNURL72544	NUROL YATIRIM		11/07/25	14/01/25	81,551	1.223.260,86	1.500.000,00
	BANKASI						
TRFHBA72511	HEDEF YATIRIM		11/07/25	15/01/25	81,336	3.253.435,49	4.000.000,00
	BANKASI A.						
TRFMAR42518	MARBA MENKUL		14/04/25	20/01/25	101,521	2.538.027,77	2.500.000,00
	DE ERLER A. .						
TRFTERA72514	TERA YATIRIM		02/07/25	21/01/25	103,445	1.241.340,00	1.200.000,00
	MENKUL						
	DE ERLER						
TRFMAR42518	MARBA MENKUL		14/04/25	21/01/25	101,653	101.652,56	100.000,00
	DE ERLER A. .						
TRB230725T15	HAZ NE		23/07/25	22/01/25	83,381	4.836.098,00	5.800.000,00
TRFERTT52516	Ere li Tekstil Turizm		09/05/25	24/01/25	87,425	15.736.500,00	18.000.000,00
	Sanayi ve Ticaret						
	A. .						
TRFNURL72551	NUROL YATIRIM		18/07/25	24/01/25	81,992	409.958,05	500.000,00
	BANKASI						
TRFYTFM32516	YATIRIM		13/03/25	24/01/25	94,284	471.420,31	500.000,00
	F NANSMAN						
	MENKUL						
	DE ERLER A. .						
TRFERTT42517	ERE LI TEKSTİL		11/04/25	27/01/25	90,851	90.851,21	100.000,00
	TURİZM SANAYİ VE						
	TİCARET A. .						
TRFNURL72551	NUROL YATIRIM		18/07/25	27/01/25	82,271	164.542,05	200.000,00
	BANKASI						
TRFERTT52516	Ere li Tekstil Turizm		09/05/25	28/01/25	87,874	1.757.474,74	2.000.000,00
	Sanayi ve Ticaret						
	A. .						
TRFTRYB72510	TERA YATIRIM		30/07/25	29/01/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
	BANKASI A. .						
TRFMSYN72518	M SYON YATIRIM		30/07/25	29/01/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
	BANKASI A. .						
TRFKNTR12619	KONTROL MAT K		29/01/26	30/01/25	100,000	18.000.000,00	18.000.000,00
	TEKNOLOJ LER						
	ENERJ VE MÜH.						
	A. .						
TRFERTT62515	Ere li Tekstil Turizm		13/06/25	31/01/25	84,588	8.458.800,00	10.000.000,00
	Sanayi ve Ticaret						
	A. .						
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK		20/06/25	31/01/25	83,638	23.092.451,80	27.610.000,00
	A. .						
					Toplamı:	129319261,20	140710000,00

**TAHVİL TÜRK**

TRT090425T16	HAZ NE		09/04/25	02/01/25	90,481	6.333.663,86	7.000.000,00
TRT090425T16	HAZ NE		09/04/25	02/01/25	90,481	2.714.427,37	3.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	02/01/25	103,317	3.099.496,23	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	10/01/25	104,096	3.122.876,37	3.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/09/28	10/01/25	103,803	5.190.135,42	5.000.000,00

**MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Ocak-2025**

TRPFB1F32527	F BABANKA A. .	13/03/25	14/01/25	92,982	1.487.712,00	1.600.000,00
TRPTMTB32530	TÜRK YE MENKUL KIYMETLE T RME RKET	18/03/25	15/01/25	92,498	1.849.952,00	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	06/12/28	20/01/25	105,845	1.058.445,05	1.000.000,00
TRT190826T19	HAZ NE	19/08/26	20/01/25	110,345	5.517.259,55	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	06/12/28	21/01/25	105,982	6.358.912,09	6.000.000,00
TRT010328T12	HAZ NE	01/03/28	21/01/25	106,785	10.678.509,75	10.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/09/28	24/01/25	106,678	4.267.121,79	4.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/09/28	24/01/25	106,678	1.066.780,45	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	28/01/25	107,945	4.317.809,12	4.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	28/01/25	107,945	3.238.356,84	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	06/12/28	30/01/25	109,368	5.468.406,59	5.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 65769864,48 63600000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		07/01/25	06/01/25		1.000.000,00	3.531,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		21/01/25	20/01/25		51.030.000,00	2.199.569,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		22/01/25	21/01/25		50.700.000,00	2.212.042,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		23/01/25	22/01/25		52.090.000,00	2.298.765,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		24/01/25	23/01/25		51.900.000,00	2.286.344,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		27/01/25	24/01/25		54.220.000,00	2.375.986,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		28/01/25	27/01/25		55.000.000,00	2.372.736,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		29/01/25	28/01/25		55.000.000,00	2.380.953,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.		30/01/25	29/01/25		15.900.000,00	326.087,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		31/01/25	30/01/25		48.910.000,00	2.126.522,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		03/02/25	31/01/25		50.220.000,00	2.189.190,00
TRT290125T15	HAZ NE		03/01/25	02/01/25		20.000.000,00	3.439.840,00
TRT130733T17	HAZ NE		03/01/25	02/01/25		15.000.000,00	20.070.275,00
TRT290125T15	HAZ NE		03/01/25	02/01/25		20.000.000,00	3.439.805,00
TRT040832T18	HAZ NE		03/01/25	02/01/25		20.000.000,00	10.163.090,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/01/25	03/01/25		6.000.000,00	777.290,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/01/25	03/01/25		4.000.000,00	518.195,00
TRT040832T18	HAZ NE		06/01/25	03/01/25		5.000.000,00	2.545.135,00
TRT230233T10	HAZ NE		06/01/25	03/01/25		10.000.000,00	2.809.780,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/01/25	03/01/25		4.000.000,00	448.510,00
TRT061228T16	HAZ NE		07/01/25	06/01/25		500.000,00	501.895,00
TRT210427T18	HAZ NE		07/01/25	06/01/25		5.000.000,00	2.652.790,00
TRT140126T11	HAZ NE		07/01/25	06/01/25		2.000.000,00	223.040,00
TRT181028T14	HAZ NE		07/01/25	06/01/25		5.000.000,00	3.553.975,00
TRT131027T10	HAZ NE		08/01/25	07/01/25		500.000,00	462.510,00
TRT180827T19	HAZ NE		08/01/25	07/01/25		5.000.000,00	4.763.265,00
TRT070933T13	HAZ NE		08/01/25	07/01/25		3.000.000,00	1.604.950,00
TRT120128T11	HAZ NE		08/01/25	07/01/25		5.000.000,00	635.390,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/01/25	08/01/25		5.000.000,00	634.880,00

**MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Ocak-2025**

TRT070727T13	HAZ NE	09/01/25	08/01/25	9.000.000,00	1.175.780,00
TRT280432T14	HAZ NE	09/01/25	08/01/25	8.000.000,00	9.642.090,00
TRT040832T18	HAZ NE	10/01/25	09/01/25	3.000.000,00	1.515.655,00
TRT120826T16	HAZ NE	10/01/25	09/01/25	10.000.000,00	9.056.830,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/01/25	09/01/25	5.000.000,00	555.985,00
TRT120826T16	HAZ NE	10/01/25	09/01/25	5.000.000,00	4.528.415,00
TRT080328T15	HAZ NE	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00	15.278.595,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00	3.552.225,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/01/25	10/01/25	16.000.000,00	1.781.995,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/01/25	10/01/25	10.000.000,00	1.849.190,00
TRT020529T18	HAZ NE	14/01/25	13/01/25	9.000.000,00	7.795.800,00
TRT131032T13	HAZ NE	14/01/25	13/01/25	1.000.000,00	2.001.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/01/25	13/01/25	10.000.000,00	1.968.500,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/01/25	13/01/25	10.000.000,00	1.968.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/01/25	13/01/25	14.000.000,00	1.770.510,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/01/25	14/01/25	5.000.000,00	7.563.395,00
TRT080328T15	HAZ NE	15/01/25	14/01/25	5.000.000,00	7.563.405,00
TRT040832T18	HAZ NE	15/01/25	14/01/25	7.000.000,00	3.521.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/01/25	14/01/25	5.000.000,00	1.065.660,00
TRT080328T15	HAZ NE	16/01/25	15/01/25	10.000.000,00	15.117.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/01/25	15/01/25	11.000.000,00	2.319.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/01/25	15/01/25	10.000.000,00	1.965.475,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/01/25	15/01/25	10.000.000,00	1.837.470,00
TRT051033T12	HAZ NE	17/01/25	16/01/25	25.000.000,00	24.641.805,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/01/25	16/01/25	5.000.000,00	560.190,00
TRT160627T13	HAZ NE	17/01/25	16/01/25	20.000.000,00	19.670.140,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/01/25	16/01/25	18.000.000,00	9.424.070,00
TRT081128T15	HAZ NE	17/01/25	16/01/25	25.000.000,00	24.599.295,00
TRT170528T12	HAZ NE	20/01/25	17/01/25	40.000.000,00	38.777.220,00
TRT120929T12	HAZ NE	20/01/25	17/01/25	40.000.000,00	37.288.805,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/01/25	17/01/25	37.000.000,00	4.152.035,00
TRT190728T18	HAZ NE	20/01/25	17/01/25	16.000.000,00	20.511.645,00
TRT190728T18	HAZ NE	20/01/25	17/01/25	24.000.000,00	30.767.465,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/01/25	20/01/25	10.000.000,00	9.420.550,00
TRT131032T13	HAZ NE	21/01/25	20/01/25	3.000.000,00	5.955.130,00
TRT150927T11	HAZ NE	21/01/25	20/01/25	25.000.000,00	38.790.555,00
TRT160228T16	HAZ NE	21/01/25	20/01/25	6.000.000,00	9.938.920,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/01/25	20/01/25	5.000.000,00	4.710.280,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/01/25	20/01/25	10.000.000,00	9.420.550,00
TRT160228T16	HAZ NE	21/01/25	20/01/25	12.000.000,00	19.877.840,00
TRT290125T15	HAZ NE	21/01/25	20/01/25	22.000.000,00	3.730.890,00
TRT131027T10	HAZ NE	22/01/25	21/01/25	20.000.000,00	20.483.100,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/01/25	21/01/25	20.000.000,00	5.533.170,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/01/25	21/01/25	20.000.000,00	2.230.095,00
TRT120826T16	HAZ NE	22/01/25	21/01/25	9.000.000,00	7.974.895,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/01/25	22/01/25	13.000.000,00	6.754.130,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/01/25	22/01/25	10.000.000,00	1.113.990,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/01/25	22/01/25	10.000.000,00	1.693.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/01/25	23/01/25	10.000.000,00	1.289.510,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/01/25	23/01/25	15.000.000,00	2.930.085,00
TRT131027T10	HAZ NE	24/01/25	23/01/25	15.000.000,00	15.338.885,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	20.000.000,00	5.534.430,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	14.000.000,00	13.330.580,00
TRT130733T17	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	20.000.000,00	27.886.210,00
TRT131027T10	HAZ NE	27/01/25	24/01/25	15.000.000,00	15.284.440,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	15.000.000,00	2.920.985,00
TRT180625T13	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	16.000.000,00	2.906.225,00

**MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Ocak-2025**

TRT280531T14	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	15.000.000,00	3.132.140,00
TRT011025T16	HAZ NE	28/01/25	27/01/25	15.000.000,00	17.144.075,00
TRT180625T13	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	28.000.000,00	5.081.055,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	20.000.000,00	5.505.330,00
TRT051033T12	HAZ NE	29/01/25	28/01/25	20.000.000,00	18.563.560,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	20.000.000,00	2.565.570,00
TRT131032T13	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	10.000.000,00	19.160.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	20.000.000,00	4.169.485,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/01/25	29/01/25	34.000.000,00	6.610.765,00
TRT270934T18	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	21.000.000,00	18.638.350,00
TRT051033T12	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	20.000.000,00	18.880.945,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	20.000.000,00	2.210.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/01/25	30/01/25	20.000.000,00	12.285.355,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	20.000.000,00	2.567.395,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	17.000.000,00	3.308.395,00
TRT040832T18	HAZ NE	03/02/25	31/01/25	20.000.000,00	9.947.260,00

T.REPO Toplamı: 1718970000,00 780623535,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	08/01/25	07/01/25		31.853,63	
		DEN ZBANK A. .	13/01/25	10/01/25		638.678,22	
		DEN ZBANK A. .	14/01/25	13/01/25		319.459,07	
		DEN ZBANK A. .	16/01/25	15/01/25		36.043,02	
		DEN ZBANK A. .	22/01/25	21/01/25		28.079,65	
		DEN ZBANK A. .	23/01/25	22/01/25		50.243,69	
		T. HALK BANKASI A. .	26/02/25	22/01/25		10.000.000,00	
		GARANTI BANKASI	07/03/25	22/01/25		5.000.000,00	
		DEN ZBANK A. .	24/01/25	23/01/25		56.679,56	
		DEN ZBANK A. .	27/01/25	24/01/25		57.349,72	
		GARANTI BANKASI	10/03/25	24/01/25		5.000.000,00	
		DEN ZBANK A. .	28/01/25	27/01/25		49.528,13	
		DEN ZBANK A. .	29/01/25	28/01/25		58.436,82	
		T. HALK BANKASI A. .	04/03/25	28/01/25		4.190.702,75	
		GARANTI BANKASI	14/03/25	28/01/25		4.182.472,64	
		DEN ZBANK A. .	30/01/25	29/01/25		52.574,91	
		DEN ZBANK A. .	31/01/25	30/01/25		56.538,46	
		DEN ZBANK A. .	03/02/25	31/01/25		52.487,70	

MEVDUAT Toplamı: 29861127,97

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/01/25	02/01/25		332.000,00	
			03/01/25	02/01/25		33.500.000,00	
			06/01/25	03/01/25		487.000,00	
			06/01/25	03/01/25		25.000.000,00	
			07/01/25	06/01/25		54.000,00	
			07/01/25	06/01/25		18.000.000,00	
			08/01/25	07/01/25		100.000,00	
			08/01/25	07/01/25		18.000.000,00	
			09/01/25	08/01/25		1.971.000,00	
			09/01/25	08/01/25		18.000.000,00	
			10/01/25	09/01/25		19.000.000,00	

**MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU**  
**Ocak-2025**

10/01/25	09/01/25	310.000,00
13/01/25	10/01/25	24.000.000,00
13/01/25	10/01/25	3.010.000,00
14/01/25	13/01/25	26.500.000,00
14/01/25	13/01/25	1.500.000,00
15/01/25	14/01/25	26.000.000,00
15/01/25	14/01/25	1.050.000,00
16/01/25	15/01/25	32.000.000,00
16/01/25	15/01/25	735.000,00
17/01/25	16/01/25	40.000.000,00
17/01/25	16/01/25	5.580.000,00
20/01/25	17/01/25	55.000.000,00
20/01/25	17/01/25	5.990.000,00
21/01/25	20/01/25	57.000.000,00
21/01/25	20/01/25	1.010.000,00
22/01/25	21/01/25	57.000.000,00
22/01/25	21/01/25	1.595.000,00
23/01/25	22/01/25	55.000.000,00
23/01/25	22/01/25	440.000,00
24/01/25	23/01/25	54.000.000,00
24/01/25	23/01/25	2.650.000,00
27/01/25	24/01/25	64.000.000,00
27/01/25	24/01/25	7.420.000,00
28/01/25	27/01/25	69.000.000,00
28/01/25	27/01/25	920.000,00
29/01/25	28/01/25	72.000.000,00
29/01/25	28/01/25	500.000,00
30/01/25	29/01/25	72.000.000,00
30/01/25	29/01/25	340.000,00
31/01/25	30/01/25	74.000.000,00
31/01/25	30/01/25	350.000,00
03/02/25	31/01/25	83.000.000,00
03/02/25	31/01/25	120.000,00

TPP

Toplamı: 1028464000,00

**3001048040,48 1015933535,00**