

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU  
Eylül-2025

| 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                              | : | 32.522.570,87                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 31.251.499,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 25 Ağustos 2025                                |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                    |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,040672                                       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,007431                                       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,30                                           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 3,97                                           |
| 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                                          | : | 23,22                                          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00                                           |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00                                           |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                           |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                           |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,00                                           |
| l-) Katilim Hesabı                                             | : | 2,04                                           |
| 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                              | : | 74,74                                          |
| 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                                              | : | 0,24                                           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                           |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,54                                           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 14,39                                          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 52.695.843,37                                  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 58.419.008,75                                  |

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             |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRD080927T34                   | TL          | HAZINE                              | 08/09/27    | 707              | TRD080927T34 | 26,15              | 2                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 10/09/25          | 44,188269            |                     |                   |                  | 103,967185      | 2.079.343,71 | 24,67    | 6,41              | 6,39              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.079.343,71 | 24,67    | 6,41              | 6,39              |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRDZKVKK2510                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 05/11/25    | 35               | TRDZKVKK2510 | 0,00               | 1                 | 750.000,00    | 104,229100        | 09/09/25          | 47,022715            |                     | 80510284          |                  | 107,239237      | 804.294,28   | 9,55     | 2,48              | 2,47              |
| TRDEVKSK2525                   | TL          | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.  | 06/11/25    | 36               | TRDEVKSK2525 | 0,00               | 1                 | 500.000,00    | 104,145000        | 09/09/25          | 46,248312            |                     | 80510284          |                  | 106,559096      | 532.795,48   | 6,32     | 1,64              | 1,64              |
| TRDHVKAK2548                   | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş.           | 13/11/25    | 43               | TRDHVKAK2548 | 0,00               | 1                 | 500.000,00    | 100,425800        | 26/08/25          | 47,317799            |                     | 80454896          |                  | 104,337140      | 521.685,70   | 6,19     | 1,61              | 1,60              |
| TRDEVKSK2574                   | TL          | EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.  | 28/11/25    | 58               | TRDEVKSK2574 | 10,08              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 28/08/25          | 46,402238            |                     |                   |                  | 103,612189      | 518.060,94   | 6,15     | 1,60              | 1,59              |
| TRDHVKAA2516                   | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş.           | 04/12/25    | 64               | TRDHVKAA2516 | 0,00               | 1                 | 750.000,00    | 103,379800        | 22/09/25          | 47,582413            |                     | 80561686          |                  | 106,040575      | 795.304,32   | 9,44     | 2,45              | 2,45              |
| TRDZKVKA2520                   | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 17/12/25    | 77               | TRDZKVKA2520 | 11,36              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 05/09/25          | 46,419057            |                     |                   |                  | 102,751458      | 513.757,29   | 6,10     | 1,58              | 1,58              |
| TRDHVKAA2557                   | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                | 19/12/25    | 79               | TRDHVKAA2557 | 9,91               | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 19/09/25          | 46,024789            |                     |                   |                  | 101,262829      | 1.012.628,29 | 12,02    | 3,12              | 3,11              |

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU  
Eylül-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) |
|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRDZKVKA2538  | TL          | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 24/12/25    | 84               | TRDZKVKA2538 | 10,36              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 18/09/25          | 44,930703            |                     |                   |                  | 101,330447      | 1.013.304,47 | 12,03    | 3,12              | 3,12              |
| TRDNVKA22623  | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.          | 03/02/26    | 125              | TRDNVKA22623 | 0,00               | 1                 | 500.000,00    | 102,739600        | 23/09/25          | 46,423780            |                     | 80565700          |                  | 106,135980      | 530.679,90   | 6,30     | 1,64              | 1,63              |
| TRDNVKA22649  | TL          | NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.          | 27/02/26    | 149              | TRDNVKA22649 | 19,95              | 1                 | 100.000,00    | 100,000000        | 29/08/25          | 44,012344            |                     |                   |                  | 103,352520      | 103.352,52   | 1,23     | 0,32              | 0,32              |

|              |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |        |       |       |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  | 6.100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6.345.863,19 | 75,33  | 19,56 | 19,51 |
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  | 8.100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 8.425.206,90 | 100,00 | 25,97 | 25,90 |

Taahhüt Sözleşmesi Satış

|              |    |        |          |   |              |       |   |               |           |          |  |               |          |               |           |               |       |       |       |
|--------------|----|--------|----------|---|--------------|-------|---|---------------|-----------|----------|--|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|-------|-------|-------|
| TRD070427T14 | TL | HAZINE | 01/10/25 | 0 | TRD070427T14 | 40,10 | 2 | 5.005.493,15  | 40,100000 | 30/09/25 |  | 3.439.425,00  | 80593435 | 5.005.493,15  | 40,100000 | 5.005.493,15  | 20,83 | 15,42 | 15,39 |
| TRD080927T18 | TL | HAZINE | 01/10/25 | 0 | TRD080927T18 | 40,25 | 2 | 10.011.027,40 | 40,250000 | 30/09/25 |  | 12.112.500,00 | 80593435 | 10.011.027,40 | 40,250000 | 10.011.027,40 | 41,67 | 30,85 | 30,78 |
| TRD111126T10 | TL | HAZINE | 01/10/25 | 0 | TRD111126T10 | 40,25 | 2 | 5.005.513,70  | 40,250000 | 30/09/25 |  | 3.700.165,00  | 80593435 | 5.005.513,70  | 40,250000 | 5.005.513,70  | 20,83 | 15,42 | 15,39 |
| TRD200127T10 | TL | HAZINE | 01/10/25 | 0 | TRD200127T10 | 40,40 | 2 | 4.004.427,40  | 40,400000 | 30/09/25 |  | 744.930,00    | 80593435 | 4.004.427,40  | 40,400000 | 4.004.427,40  | 16,67 | 12,34 | 12,31 |

|              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |               |        |       |       |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  | 24.026.461,65 |  |  |  |  |  |  |  | 24.026.461,65 | 100,00 | 74,03 | 73,87 |
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  | 24.026.461,65 |  |  |  |  |  |  |  | 24.026.461,65 | 100,00 | 74,03 | 73,87 |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |        |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--------|--|
| FON PORTFÖY DEĞERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.451.668,55 |  | 100,00 |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--------|--|

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 32.451.668,55 | 99,78 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 49.929,09     | 0,15 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 168.328,63    | 0,52 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -147.355,40   | -0,45 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 32.522.570,87 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 21.251,06  | 0,0653 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 7.092,00   | 0,0218 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 581,44     | 0,0018 %  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 79.037,45  | 0,2430 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | -6.636,78  | -0,0204 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 52.930,80  | 0,1628 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | 9.104,17   | 0,0280 %  |
|                                                                    | 163.360,14 | 0,5023 %  |

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇCI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                     |       |          |              |         |              |                |
| TRDZKVKA2520 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. |       | 17/12/25 | 05/09/25     | 100,000 | 500.000,00   | 500.000,00     |
| TRDZKVKK2510 | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. |       | 05/11/25 | 09/09/25     | 104,778 | 523.889,04   | 500.000,00     |

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU  
Eylül-2025

|              |                                           |          |          |          |              |              |
|--------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| TRDEVKSK2525 | EMLAK KATILIM<br>VARLIK KİRALAMA<br>A.Ş.  | 06/11/25 | 09/09/25 | 104,145  | 520.724,87   | 500.000,00   |
| TRD080927T34 | HAZINE                                    | 08/09/27 | 10/09/25 | 100,000  | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| TRDZKVKA2538 | ZİRAAT KATILIM<br>VARLIK KİRALAMA<br>A.Ş. | 24/12/25 | 18/09/25 | 100,000  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TRDHVKAA2557 | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                   | 19/12/25 | 19/09/25 | 100,000  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TRDHVKAA2516 | Halk Varlık Kiralama<br>A.Ş.              | 04/12/25 | 22/09/25 | 105,028  | 262.570,31   | 250.000,00   |
| TRDHVKAA2516 | Halk Varlık Kiralama<br>A.Ş.              | 04/12/25 | 22/09/25 | 105,028  | 105.028,12   | 100.000,00   |
| TRDNVKA22623 | NUROL VARLIK<br>KİRALAMA A.Ş.             | 03/02/26 | 23/09/25 | 105,252  | 105.252,37   | 100.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                                           |          |          | Toplamı: | 6017464,71   | 5950000,00   |
|              |                                           |          |          |          | 6017464,71   | 5950000,00   |