

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-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	:	29.227.523,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.323.778,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,438095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,401471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,19
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	:	35,54
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	:	4,31
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	:	60,15
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,62
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.174.930,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	151.379.422,80

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)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD170730T14	36,85	2	3.403.432,60	36,850000	30/09/26		2.689.550,00	82038166	3.403.432,60	36,850000	3.403.432,60	14,53	14,53	11,64
TRD170730T14	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD170730T14	36,85	2	20.020.191,78	36,850000	30/09/26		15.820.860,00	82038166	20.020.191,78	36,850000	20.020.191,78	85,47	85,47	68,50
GRUP TOPLAMI								23.423.624,38											80,14
GRUP TOPLAMI								23.423.624,38											80,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.423.624,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.423.624,38	80,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.035.636,62	20,65 %
C-)ALACAKLAR	237.838,96	0,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-469.576,73	-1,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	29.227.523,23	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	90.545,32	0,3098 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.092,00	0,0243 %		
Kayda Alma Ücreti	-2.269,06	-0,0078 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.667,53	0,2315 %		
Alınan Kredi Faizleri	14,44	0,0000 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.896,23	0,0612 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.122,40	0,0723 %		
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0228 %		
	208.718,96	0,7141 %		
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				