

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ağustos-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	:	37.446.629,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.170.408,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,007431
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,007431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,65
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	:	16,09
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-) Katılım Hesabı	:	8,21
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	:	75,70
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	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,85

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.266.234,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.083,35

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																								
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,70	2	9.903.828,41	41,700000	29/08/25		6.731.390,00	80466744	9.903.828,41	41,700000	9.903.828,41	28,20	26,55	26,45					
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD070427T14	41,70	2	130.445,56	41,700000	29/08/25		88.665,00	80466744	130.445,56	41,700000	130.445,56	0,37	0,35	0,35					
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD200127T10	41,70	2	10.034.273,97	41,700000	29/08/25		2.022.000,00	80466744	10.034.273,97	41,700000	10.034.273,97	28,57	26,89	26,80					
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD200127T10	41,75	2	5.017.157,53	41,750000	29/08/25		970.150,00	80466744	5.017.157,53	41,750000	5.017.157,53	14,29	13,45	13,40					
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD200127T10	41,65	2	10.034.232,88	41,650000	29/08/25		2.022.000,00	80466744	10.034.232,88	41,650000	10.034.232,88	28,57	26,89	26,80					
GRUP TOPLAMI								35.119.938,35												35.119.938,35		100,00	94,13	93,80
GRUP TOPLAMI								35.119.938,35												35.119.938,35		100,00	94,13	93,80
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDZKVKK2510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/25	65	TRDZKVKK2510	0,00	1	250.000,00	103,131800	25/08/25	47,009679		80450856		103,896986	259.742,46	11,86	0,70	0,69					
TRDHVKAK2548	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	13/11/25	73	TRDHVKAK2548	0,00	1	500.000,00	100,425800	26/08/25	47,317799		80454896		101,067083	505.335,42	23,08	1,35	1,35					
TRDEVKSK2574	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/11/25	88	TRDEVKSK2574	10,08	1	500.000,00	100,000000	28/08/25	46,388818				100,418513	502.092,56	22,93	1,35	1,34					
TRDHVKAA2516	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	04/12/25	94	TRDHVKAA2516	0,00	1	400.000,00	101,937600	25/08/25	47,583567		80450856		102,701774	410.807,10	18,76	1,10	1,10					
TRDNVKA22623	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/02/26	155	TRDNVKA22623	0,00	1	400.000,00	102,111400	25/08/25	46,423780		80450856		102,860995	411.443,98	18,79	1,10	1,10					
TRDNVKA22649	TL	NUROL VARLIK	27/02/26	179	TRDNVKA22649	19,95	1	100.000,00	100,000000	29/08/25	44,012344				100,300227	100.300,23	4,58	0,27	0,27					

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																				
Ağustos-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)	
KİRALAMA A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								2.150.000,00								2.189.721,75	100,00	5,87	5,85	
GRUP TOPLAMI								2.150.000,00								2.189.721,75	100,00	5,87	5,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.309.660,10	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.309.660,10	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	143.557,13	0,38 %
C-)ALACAKLAR	28.925,40	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.513,58	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.446.629,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.849,87	0,0130 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.654,80	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	72,55	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.542,97	0,0335 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-153,49	-0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.350,52	0,0330 %
Diğer Harcamalar	1.424,43	0,0038 %
	32.741,65	0,0875 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKA22623	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		03/02/26	25/08/25	102,111	408.445,49	400.000,00
TRDHVKAA2516	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		04/12/25	25/08/25	101,938	407.750,28	400.000,00
TRDZKVKK2510	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		05/11/25	25/08/25	103,132	257.829,45	250.000,00
TRDHVKAK2548	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		13/11/25	26/08/25	100,426	502.129,18	500.000,00
TRDEVKSK2574	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		28/11/25	28/08/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRDNVKA22649	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.		27/02/26	29/08/25	100,000	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2176154,40	2150000,00
						2176154,40	2150000,00