MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

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	:	565.453.604,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	411.143.212,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,375320
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,325108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,88
c-)Devlet Tahvili	:	16,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	32,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,26
l-) Katilim 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	:	24,69
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	271.905.570,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	195.734.908,98

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																			
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	219	TRT080426T16	0,00	4	20.000.000,00	103,508300	11/07/25	47,820351		80272817		107,935162	21.587.032,35	7,89	3,81	3,82
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	107,501700	07/08/25	53,085967		80379690		110,367608	5.518.380,40	2,02	0,98	0,98
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	912	TRT010328T12	0,00	4	10.000.000,00	107,450100	31/07/25	56,914869		80118363		110,384159	11.038.415,87	4,05	1,95	1,95
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	15.000.000,00	106,480600	21/08/25	57,415355		80435105		107,582448	16.137.367,18	5,92	2,85	2,85
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1402	TRT040729T14	14,11	2	150.000,00	101,548000	21/08/25	54,784283				103,767926	155.651,89	0,06	0,03	0,03
TRT110832T19	TL	HAZINE	11/08/32	2536	TRT110832T19	7,46	2	11.000.000,00	87,362000	20/08/25	49,343681				88,521601	9.737.376,09	3,57	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								**61.150.000,00**								**64.174.223,78**	**23,51**	**11,34**	**11,35**
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	4	TRFERTT92512	0,00		1.500.000,00	89,134600	16/06/25	60,344826		80173779		99,483905	1.492.258,57	0,55	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								**1.500.000,00**								**1.492.258,57**	**0,55**	**0,26**	**0,26**
Bono																			
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	4	TRFCARF92515	0,00	1	240.000,00	110,025300	17/06/25	46,088227		80177792		119,060609	285.745,46	0,10	0,05	0,05
TRFDZBK92514	TL		10/09/25	9	TRFDZBK92514	0,00	1	1.000.000,00	111,319800	26/06/25	44,562629		80213416		119,327130	1.193.271,30	0,44	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								**1.240.000,00**								**1.479.016,76**	**0,54**	**0,26**	**0,26**
Özel Sektör																			
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	11	TRFALVS92511	0,00		2.500.000,00	84,707400	17/06/25	62,252250		80173779		98,552010	2.463.800,24	0,90	0,44	0,44

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
GRUP TOPLAMI								**2.500.000,00**								**2.463.800,24**	**0,90**	**0,44**	**0,44**
Bono																			
TRFBLLY92526	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/09/25	15	TRFBLLY92526	12,96	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/25	63,060277				110,717166	1.107.171,66	0,41	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.107.171,66**	**0,41**	**0,20**	**0,20**
Özel Sektör																			
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	19/09/25	18	TRFOYMD92532	43,50		760.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				97,940013	744.344,10	0,27	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								**760.000,00**								**744.344,10**	**0,27**	**0,13**	**0,13**
Bono																			
TRFIAZY92516	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24/09/25	23	TRFIAZY92516	0,00	1	6.000.000,00	100,676800	17/06/25	61,765618		80173779		116,175039	6.970.502,37	2,56	1,23	1,23
TRFA1CP92525	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	26/09/25	25	TRFA1CP92525	0,00	1	1.500.000,00	100,542200	09/07/25	57,319957		80264873		108,673076	1.630.096,14	0,60	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								**7.500.000,00**								**8.600.598,51**	**3,16**	**1,52**	**1,52**
Özel Sektör																			
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	07/10/25	36	TRFOYMDE2513	42,00		3.500.000,00	94,560000	18/08/25	50,430367				96,052655	3.361.842,93	1,23	0,59	0,59
TRFERTTE2519	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/10/25	39	TRFERTTE2519	56,00		1.000.000,00	84,561000	13/06/25	67,257575				94,652346	946.523,46	0,35	0,17	0,17
TRFALVSE2516	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	44	TRFALVSE2516	0,00		2.000.000,00	83,003800	09/07/25	65,751760		80264873		94,090282	1.881.805,64	0,69	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								**6.500.000,00**								**6.190.172,03**	**2,27**	**1,09**	**1,09**
Bono																			
TRFDBNKE2513	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	16/10/25	45	TRFDBNKE2513	0,00	1	250.000,00	108,073000	10/07/25	56,796623		80268831		115,366472	288.416,18	0,11	0,05	0,05
TRFALVSE2524	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/25	53	TRFALVSE2524	12,88	1	4.000.000,00	100,000000	22/07/25	60,070276				105,426544	4.217.061,74	1,55	0,74	0,75
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	60	TRFKRSNE2518	0,00	2	12.380.000,00	100,556300	17/06/25	64,041801		80173779		104,768753	12.970.371,60	4,76	2,29	2,29
TRFQNBBE2519	TL	QNB A.Ş	31/10/25	60	TRFQNBBE2519	0,00	1	250.000,00	108,805100	10/07/25	56,269806		80268831		116,091943	290.229,86	0,11	0,05	0,05
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	63	TRFMARBK2512	0,00	2	1.500.000,00	103,153500	29/05/25	64,144724		80102585		103,798920	1.556.983,80	0,57	0,27	0,28
GRUP TOPLAMI								**18.380.000,00**								**19.323.063,18**	**7,10**	**3,40**	**3,42**
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2525	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	04/11/25	64	TRFQNBFK2525	0,00		250.000,00	86,667800	10/07/25	56,269274		80268831		92,471037	231.177,59	0,08	0,04	0,04
TRFNURLK2515	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/11/25	65	TRFNURLK2515	0,00		750.000,00	85,294400	09/07/25	56,230928		80264873		92,362046	692.715,35	0,25	0,12	0,12
TRFNURLK2523	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	11/11/25	71	TRFNURLK2523	0,00		500.000,00	85,716900	08/07/25	56,274518		80260915		91,682145	458.410,73	0,17	0,08	0,08
TRFQFKRK2512	TL	QNB FİNANS LEASING	12/11/25	72	TRFQFKRK2512	0,00		850.000,00	83,738000	27/06/25	56,269274		80217402		91,570681	778.350,78	0,29	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								**2.350.000,00**								**2.160.654,45**	**0,79**	**0,38**	**0,38**
Bono																			
TRFIAZYK2511	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12/11/25	72	TRFIAZYK2511	16,75	1	5.000.000,00	100,000000	09/07/25	56,614318				106,862266	5.343.113,32	1,96	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.343.113,32**	**1,96**	**0,94**	**0,94**
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	13/11/25	73	TRFYAKFK2511	0,00		1.500.000,00	81,337800	11/07/25	56,269274		80272817		91,458754	1.371.881,31	0,50	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								**1.500.000,00**								**1.371.881,31**	**0,50**	**0,24**	**0,24**
Bono																			
TRFQNBBK2529	TL	QNB A.Ş	14/11/25	74	TRFQNBBK2529	0,00	1	5.200.000,00	100,803900	13/06/25	56,269806		80161959		114,121054	5.934.294,82	2,18	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								**5.200.000,00**								**5.934.294,82**	**2,18**	**1,05**	**1,05**
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2541	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	18/11/25	78	TRFQNBFK2541	0,00		6.100.000,00	80,275100	11/07/25	56,269274		80272817		90,901171	5.544.971,44	2,03	0,98	0,98
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	79	TRFNURLK2531	0,00		6.000.000,00	80,191400	30/05/25	56,269274		80106571		90,790063	5.447.403,79	2,00	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								**12.100.000,00**								**10.992.375,23**	**4,03**	**1,94**	**1,94**
Bono																			
TRFQNBBK2537	TL	QNB A.Ş	21/11/25	81	TRFQNBBK2537	0,00	1	350.000,00	103,014600	18/06/25	53,158322		80181750		112,520249	393.820,87	0,14	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								**350.000,00**								**393.820,87**	**0,14**	**0,07**	**0,07**
Özel Sektör																			
TRFQNBFK2558	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	25/11/25	85	TRFQNBFK2558	0,00		5.000.000,00	80,701000	08/07/25	55,649583		80260915		90,209695	4.510.484,75	1,65	0,80	0,80
TRFNURLK2549	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/11/25	86	TRFNURLK2549	0,00		4.750.000,00	80,455600	11/07/25	55,644701		80272817		90,101079	4.279.801,25	1,57	0,76	0,76
TRFYKYMK2555	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	27/11/25	87	TRFYKYMK2555	41,00		2.000.000,00	90,726000	28/08/25	47,753382				91,114964	1.822.299,28	0,67	0,32	0,32

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
		MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								**11.750.000,00**								**10.612.585,28**	**3,89**	**1,88**	**1,88**
Bono																			
TRFHALKK2530	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/11/25	88	TRFHALKK2530	10,33	1	2.000.000,00	100,000000	28/08/25	47,723184				100,428499	2.008.569,98	0,74	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**2.008.569,98**	**0,74**	**0,35**	**0,36**
Özel Sektör																			
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	92	TRFHLFKA2511	49,50		5.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				89,448203	4.472.410,14	1,64	0,79	0,79
TRFQNBFA2519	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	02/12/25	92	TRFQNBFA2519	49,50		5.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				89,448203	4.472.410,14	1,64	0,79	0,79
TRFVFASA2518	TL	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	02/12/25	92	TRFVFASA2518	49,50		5.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				89,448203	4.472.410,14	1,64	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								**15.000.000,00**								**13.417.230,42**	**4,92**	**2,37**	**2,37**
Bono																			
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	93	TRFTRYBA2519	25,93	1	15.000.000,00	100,000000	04/06/25	58,782913				111,933830	16.790.074,56	6,16	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								**15.000.000,00**								**16.790.074,56**	**6,16**	**2,97**	**2,97**
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/12/25	95	TRFERTTA2539	49,00		1.500.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				88,884726	1.333.270,90	0,49	0,24	0,24
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	107	TRFYKBKA2523	0,00		1.000.000,00	84,445000	30/06/25	42,515329		80229194		90,135396	901.353,96	0,33	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								**2.500.000,00**								**2.234.624,86**	**0,82**	**0,40**	**0,40**
Bono																			
TRFERTTA2547	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/12/25	109	TRFERTTA2547	49,00		3.000.000,00	85,532000	15/08/25	57,257554				87,354619	2.620.638,58	0,96	0,46	0,46
TRFALTKA2520	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/25	119	TRFALTKA2520	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	30/06/25	56,269806				108,009851	5.400.492,57	1,98	0,95	0,96
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	119	TRFMSYNA2511	23,44	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				107,561739	1.075.617,39	0,39	0,19	0,19
TRFCARF12612	TL	CARREFOUR SA	06/01/26	127	TRFCARF12612	22,79	1	4.300.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				106,315627	4.571.571,97	1,68	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								**13.300.000,00**								**13.668.320,51**	**5,01**	**2,41**	**2,42**
Özel Sektör																			
TRFHYBA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş	08/01/26	129	TRFHYBA12616	47,00		1.000.000,00	80,929000	09/07/25	52,506898				86,143195	861.431,95	0,32	0,15	0,15
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	137	TRFNURL12631	45,00		5.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				85,866022	4.293.301,08	1,57	0,76	0,76
TRFNURL12649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/26	149	TRFNURL12649	43,00		3.000.000,00	82,265000	29/07/25	47,606843				85,303625	2.559.108,75	0,94	0,45	0,45
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	150	TRFKNTR12619	0,00	4	20.000.000,00	100,099700	07/02/25	55,920396		79663193		103,970956	20.794.191,21	7,63	3,67	3,68
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	157	TRFNURL22614	43,00		5.000.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				84,563839	4.228.191,94	1,55	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								**34.000.000,00**								**32.736.224,93**	**12,01**	**5,78**	**5,79**
Bono																			
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA	09/02/26	161	TRFCARF22611	20,96	1	1.000.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				102,028833	1.020.288,33	0,37	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.020.288,33**	**0,37**	**0,18**	**0,18**
Özel Sektör																			
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/02/26	164	TRFNURL22622	42,50		2.000.000,00	82,356000	12/08/25	46,972126				84,112164	1.682.243,28	0,62	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**1.682.243,28**	**0,62**	**0,30**	**0,30**
Bono																			
TRFTERA22626	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/02/26	168	TRFTERA22626	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	55,621709				101,464621	5.073.231,03	1,86	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.073.231,03**	**1,86**	**0,90**	**0,90**
Özel Sektör																			
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	170	TRFYKYM22624	40,25		2.000.000,00	83,438000	22/08/25	44,363222				84,281559	1.685.631,17	0,62	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								**2.000.000,00**								**1.685.631,17**	**0,62**	**0,30**	**0,30**
Bono																			
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	19/02/26	171	TRFA1CP22613	21,69	1	5.000.000,00	100,000000	21/08/25	48,245374				101,193556	5.059.677,79	1,86	0,89	0,89
TRFNURL22630	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	24/02/26	176	TRFNURL22630	41,50		1.000.000,00	82,855000	26/08/25	45,818073				83,370328	833.703,28	0,31	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								**6.000.000,00**								**5.893.381,07**	**2,17**	**1,04**	**1,04**
Özel Sektör																			
TRFNURL22648	TL	NUROL	27/02/26	179	TRFNURL22648	41,50		1.000.000,00	82,855000	29/08/25	45,818073				83,112265	831.122,65	0,30	0,15	0,15

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (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)
TRFKNTR32617	TL	YATIRIM BANKASI KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/03/26	186	TRFKNTR32617	0,00	4	5.000.000,00	100,281300	17/06/25	63,266201		80177792		112,389876	5.619.493,82	2,06	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								**6.000.000,00**								**6.450.616,47**	**2,36**	**1,14**	**1,14**
Bono																			
TRFUSAK32610	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	20/03/26	200	TRFUSAK32610	33,14	12	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	68,103940				101,433221	1.014.332,21	0,37	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**1.014.332,21**	**0,37**	**0,18**	**0,18**
Özel Sektör																			
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	142	TRSYKBK12612	0,00	1	300.000,00	118,367800	22/07/25	39,980554		80316358		122,925378	368.776,13	0,14	0,07	0,07
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	156	TRSKCTF22619	0,00	1	300.000,00	121,587000	08/08/25	42,111438		80383620		124,429326	373.287,98	0,14	0,07	0,07
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	157	TRSISFN22612	0,00	1	260.000,00	122,442100	19/08/25	42,175610		80427189		123,985203	322.361,53	0,12	0,06	0,06
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	170	TRSKCTF22627	0,00	1	300.000,00	119,103500	19/08/25	40,918231		80427189		120,564924	361.694,77	0,13	0,06	0,06
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	346	TRSLDRT82614	0,00	4	900.000,00	100,000000	12/08/25	54,435697				102,409994	921.689,94	0,34	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								**2.060.000,00**								**2.347.810,35**	**0,87**	**0,42**	**0,42**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB92518	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	17/09/25	16	TRPTMTB92518	0,00		9.000.000,00	83,310100	26/06/25	47,637067		80213416		98,306722	8.847.604,98	3,24	1,56	1,56
TRPTMTB92526	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	19/09/25	18	TRPTMTB92526	46,00		5.000.000,00	93,960800	30/07/25	56,176870				97,825433	4.891.271,65	1,79	0,86	0,87
TRPTMTBE2523	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	10/10/25	39	TRPTMTBE2523	46,25		3.000.000,00	91,639500	30/07/25	55,675257				95,380912	2.861.427,35	1,05	0,51	0,51
TRPTMKVE2544	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	21/10/25	50	TRPTMKVE2544	0,00		6.000.000,00	82,984000	18/06/25	58,102150		80181750		93,917873	5.635.072,40	2,07	1,00	1,00
TRPTMTBK2517	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	12/11/25	72	TRPTMTBK2517	46,50		1.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				91,751272	917.512,72	0,34	0,16	0,16
TRPTMTBA2543	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	02/12/25	92	TRPTMTBA2543	46,75		1.000.000,00	86,199300	30/07/25	54,286910				89,645966	896.459,66	0,33	0,16	0,16
TRPTMKVA2522	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	16/12/25	106	TRPTMKVA2522	0,00		250.000,00	79,472900	17/06/25	58,530981		80177792		87,475142	218.687,86	0,08	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								**25.250.000,00**								**24.268.036,62**	**8,90**	**4,29**	**4,30**
GRUP TOPLAMI								**270.890.000,00**								**272.673.989,90**	**100,00**	**48,17**	**48,24**
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,72	2	26.091.292,05	42,720000	29/08/25		2.785.880,00	80466744	26.091.292,05	42,720000	26.091.292,05	26,00	4,61	4,61
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,72	2	4.014.044,93	42,720000	29/08/25		362.475,00	80466744	4.014.044,93	42,720000	4.014.044,93	4,00	0,71	0,71
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,66	2	10.035.063,01	42,660000	29/08/25		906.175,00	80466744	10.035.063,01	42,660000	10.035.063,01	10,00	1,77	1,77
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,72	2	40.140.449,32	42,720000	29/08/25		20.919.235,00	80466744	40.140.449,32	42,720000	40.140.449,32	40,00	7,09	7,10
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,66	2	20.070.126,03	42,660000	29/08/25		10.459.565,00	80466744	20.070.126,03	42,660000	20.070.126,03	20,00	3,55	3,55
GRUP TOPLAMI								**100.350.975,34**								**100.350.975,34**	**100,00**	**17,73**	**17,74**
GRUP TOPLAMI								**100.350.975,34**								**100.350.975,34**	**100,00**	**17,73**	**17,74**
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/09/25	0		45,00		15.000.000,00		18/07/25				15.832.191,78	45,000000	15.832.191,78	18,29	2,80	2,80
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		29.470.500,60		29/08/25				29.567.389,92	40,000000	29.567.389,92	34,16	5,22	5,23
GARANTI BANKASI	TL		04/09/25	3		45,00		10.000.000,00		21/07/25				10.554.794,52	45,000000	10.516.868,99	12,15	1,86	1,86
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/09/25	4		44,50		10.000.000,00		23/07/25				10.536.438,36	44,500000	10.486.504,69	12,11	1,85	1,85
ODEABANK A.Ş.	TL		26/09/25	25		43,00		20.000.000,00		25/08/25				20.753.972,60	43,000000	20.162.555,70	23,29	3,56	3,57
GRUP TOPLAMI								**84.470.500,60**								**86.565.511,08**	**100,00**	**15,29**	**15,31**
GRUP TOPLAMI								**84.470.500,60**								**86.565.511,08**	**100,00**	**15,29**	**15,31**
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,30		4.352.434,97	43,300000	29/08/25			256239	4.352.434,97	43,300000	4.352.434,97	4,09	0,77	0,77
TPP			01/09/25	0		43,30		1.668.918,46	43,300000	29/08/25			256240	1.668.918,46	43,300000	1.668.918,46	1,57	0,30	0,30
TPP			01/09/25	0		47,99		100.394.438,36	47,990000	29/08/25				100.394.438,36	47,990000	100.394.438,36	94,34	17,74	17,75
GRUP TOPLAMI								**106.415.791,79**								**106.415.791,79**	**100,00**	**18,81**	**18,82**
GRUP TOPLAMI								**106.415.791,79**								**106.415.791,79**	**100,00**	**18,81**	**18,82**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**566.006.268,11**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	566.006.268,11	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.234,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-559.897,58	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	565.453.604,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	321.740,03	0,0569 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.318,80	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.861,14	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.943,76	0,0187 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.161,48	0,0152 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.921,41	0,0032 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0009 %
	548.297,22	0,0969 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	01/08/25	102,429	5.121.470,99	5.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	06/08/25	103,454	5.172.691,99	5.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	20/08/25	105,573	1.055.734,29	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	20/08/25	105,573	4.222.937,18	4.000.000,00
TRT011025T16	HAZINE		01/10/25	21/08/25	102,031	5.101.538,46	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE		04/07/29	21/08/25	102,234	3.067.021,98	3.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	22/08/25	98,095	4.904.766,90	5.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	28646161,79	28000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFERTT82513	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		01/08/25	01/08/25	0,852	3.250.000,00	3.250.000,00
TRFAKYM82511	AK YATIRIM MENKUL		05/08/25	05/08/25	1,084	250.000,00	250.000,00

	DEĞERLER A.Ş.					
TRFBLLY82519	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/25	07/08/25	1,024	1.750.000,00	1.750.000,00
TRFALVS82512	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	08/08/25	0,841	500.000,00	500.000,00
TRFFBFK82512	FİBA FAKTORİNG	12/08/25	12/08/25	0,894	1.400.000,00	1.400.000,00
TRFTERA82513	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/08/25	14/08/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFERTT82521	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15/08/25	15/08/25	0,880	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFDNFK82553	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	20/08/25	1,041	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDZFK82516	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	27/08/25	27/08/25	1,079	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	30150000,00	30150000,00
TAHVIL TÜRK						
TRPTMTB82527	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	19/08/25	19/08/25	0,847	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFERTTA2539	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		05/12/25	01/08/25	85,532	1.282.980,00	1.500.000,00
TRFNURL22614	NUROL YATIRIM BANKASI		05/02/26	08/08/25	82,424	4.121.200,00	5.000.000,00
TRFNURL22622	NUROL YATIRIM BANKASI		12/02/26	12/08/25	82,356	1.647.120,00	2.000.000,00
TRFCARF22611	CARREFOUR SA		09/02/26	13/08/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFERTTA2547	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		19/12/25	15/08/25	85,532	2.565.960,00	3.000.000,00
TRFOYMDE2513	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		07/10/25	18/08/25	94,560	3.309.600,00	3.500.000,00
TRFTERA22626	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		16/02/26	20/08/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFA1CP22613	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		19/02/26	21/08/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFUSAK32610	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.		20/03/26	22/08/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYM22624	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/02/26	22/08/25	83,438	1.668.760,00	2.000.000,00
TRFNURL22630	NUROL YATIRIM BANKASI		24/02/26	26/08/25	82,855	828.550,00	1.000.000,00
TRFHALKK2530	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		28/11/25	28/08/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKYMK2555	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/11/25	28/08/25	90,726	1.814.520,00	2.000.000,00
TRFNURL22648	NUROL YATIRIM BANKASI		27/02/26	29/08/25	82,855	828.550,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	32067240,00		35000000,00
TAHVIL TÜRK							
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	01/08/25	96,063	2.881.882,30	3.000.000,00
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	01/08/25	96,063	1.921.254,87	2.000.000,00
TRT011025T16	HAZINE		01/10/25	04/08/25	100,342	1.003.423,08	1.000.000,00
TRT011025T16	HAZINE		01/10/25	05/08/25	100,477	4.019.076,92	4.000.000,00
TRT160627T13	HAZINE		16/06/27	07/08/25	107,502	5.375.084,90	5.000.000,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

TRSKCTF22619	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	08/08/25	121,587	364.760,97	300.000,00
TRSLDRT82614	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	12/08/25	100,000	900.000,00	900.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	12/08/25	104,986	2.099.723,22	2.000.000,00
TRSISFN22612	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	19/08/25	122,442	318.349,38	260.000,00
TRSKCTF22627	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	19/08/25	119,103	357.310,49	300.000,00
TRT040729T14	HAZINE	04/07/29	20/08/25	101,548	3.198.762,00	3.150.000,00
TRT110832T19	HAZINE	11/08/32	20/08/25	87,362	9.609.820,00	11.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	21/08/25	106,151	4.246.037,14	4.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	21/08/25	106,151	2.123.018,57	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	06/12/28	21/08/25	106,151	2.123.018,57	2.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	40541522,41	40910000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT280628T18	HAZINE		04/08/25	01/08/25		7.000.000,00	832.855,00
TRT190728T34	HAZINE		04/08/25	01/08/25		18.000.000,00	9.579.825,00
TRT110232T15	HAZINE		04/08/25	01/08/25		30.000.000,00	8.817.070,00
TRT190728T18	HAZINE		04/08/25	01/08/25		30.000.000,00	44.700.940,00
TRT130629T30	HAZINE		04/08/25	01/08/25		24.000.000,00	24.524.535,00
TRT210329T17	HAZINE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	797.260,00
TRT190728T34	HAZINE		05/08/25	04/08/25		30.000.000,00	15.899.295,00
TRT140126T11	HAZINE		05/08/25	04/08/25		9.000.000,00	1.842.280,00
TRT070727T13	HAZINE		05/08/25	04/08/25		31.000.000,00	3.363.260,00
TRT210427T18	HAZINE		05/08/25	04/08/25		20.000.000,00	8.132.805,00
TRT140126T11	HAZINE		05/08/25	04/08/25		15.000.000,00	1.379.300,00
TRT280531T14	HAZINE		06/08/25	05/08/25		15.000.000,00	2.699.640,00
TRT120128T11	HAZINE		06/08/25	05/08/25		40.000.000,00	4.507.205,00
TRT040832T18	HAZINE		06/08/25	05/08/25		20.000.000,00	8.255.460,00
TRT190728T34	HAZINE		06/08/25	05/08/25		30.000.000,00	15.889.385,00
TRT120128T11	HAZINE		07/08/25	06/08/25		35.000.000,00	3.941.555,00
TRT190728T34	HAZINE		07/08/25	06/08/25		30.000.000,00	15.879.425,00
TRT190728T34	HAZINE		07/08/25	06/08/25		20.000.000,00	10.586.270,00
TRT210427T18	HAZINE		07/08/25	06/08/25		40.000.000,00	16.224.760,00
TRT190728T18	HAZINE		08/08/25	07/08/25		25.000.000,00	36.676.785,00
TRT190728T18	HAZINE		08/08/25	07/08/25		30.000.000,00	44.011.995,00
TRT180827T19	HAZINE		08/08/25	07/08/25		25.000.000,00	19.776.790,00
TRT190728T34	HAZINE		08/08/25	07/08/25		25.000.000,00	13.224.625,00
TRT210427T18	HAZINE		11/08/25	08/08/25		25.000.000,00	10.140.690,00
TRT180237T13	HAZINE		11/08/25	08/08/25		25.000.000,00	5.896.875,00
TRT051033T12	HAZINE		11/08/25	08/08/25		30.000.000,00	31.437.970,00
TRT280628T18	HAZINE		11/08/25	08/08/25		25.000.000,00	2.962.795,00
TRT140126T11	HAZINE		12/08/25	11/08/25		30.000.000,00	2.745.490,00
TRT230233T10	HAZINE		12/08/25	11/08/25		40.000.000,00	9.400.475,00
TRT140126T11	HAZINE		12/08/25	11/08/25		20.000.000,00	1.830.330,00
TRT190728T34	HAZINE		12/08/25	11/08/25		30.000.000,00	15.829.685,00
TRT190728T34	HAZINE		13/08/25	12/08/25		30.000.000,00	15.819.820,00
TRT280628T18	HAZINE		13/08/25	12/08/25		40.000.000,00	4.718.705,00
TRT230233T10	HAZINE		13/08/25	12/08/25		50.000.000,00	11.745.380,00
TRT160627T13	HAZINE		13/08/25	12/08/25		10.000.000,00	9.554.510,00
TRT190728T34	HAZINE		14/08/25	13/08/25		35.000.000,00	18.444.905,00
TRT190728T34	HAZINE		14/08/25	13/08/25		5.000.000,00	2.634.990,00
TRT190728T34	HAZINE		14/08/25	13/08/25		10.000.000,00	5.269.975,00
TRT120128T11	HAZINE		14/08/25	13/08/25		21.000.000,00	2.355.495,00
TRT120128T11	HAZINE		14/08/25	13/08/25		9.000.000,00	1.009.500,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZINE	14/08/25	13/08/25	50.000.000,00	4.569.595,00
TRT210235T10	HAZINE	15/08/25	14/08/25	40.000.000,00	9.388.030,00
TRT280531T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	27.000.000,00	4.836.035,00
TRT280531T14	HAZINE	15/08/25	14/08/25	3.000.000,00	537.335,00
TRT080530T19	HAZINE	15/08/25	14/08/25	50.000.000,00	8.206.075,00
TRT280628T18	HAZINE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00	2.356.695,00
TRT140126T11	HAZINE	18/08/25	15/08/25	50.000.000,00	4.574.040,00
TRT120133T14	HAZINE	18/08/25	15/08/25	40.000.000,00	19.516.290,00
TRT140126T11	HAZINE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	2.744.425,00
TRT100925T18	HAZINE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	31.850.245,00
TRT051033T12	HAZINE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	31.302.510,00
TRT190728T34	HAZINE	19/08/25	18/08/25	40.000.000,00	21.014.065,00
TRT150927T11	HAZINE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	45.147.785,00
TRT140126T11	HAZINE	19/08/25	18/08/25	16.000.000,00	1.457.320,00
TRT051033T12	HAZINE	19/08/25	18/08/25	34.000.000,00	35.476.170,00
TRT190728T34	HAZINE	20/08/25	19/08/25	40.000.000,00	21.000.980,00
TRT210235T10	HAZINE	20/08/25	19/08/25	60.000.000,00	14.051.150,00
TRT120128T11	HAZINE	20/08/25	19/08/25	50.000.000,00	5.589.175,00
TRT140126T11	HAZINE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	2.730.620,00
TRT120128T11	HAZINE	21/08/25	20/08/25	40.000.000,00	4.468.805,00
TRT120128T11	HAZINE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	3.351.605,00
TRT140126T11	HAZINE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	4.547.955,00
TRT280628T18	HAZINE	21/08/25	20/08/25	45.000.000,00	5.284.710,00
TRT061228T16	HAZINE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	29.201.745,00
TRT020529T18	HAZINE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	37.549.410,00
TRT190728T34	HAZINE	22/08/25	21/08/25	40.000.000,00	20.974.755,00
TRT280628T18	HAZINE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	5.868.600,00
TRT061228T16	HAZINE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	29.208.400,00
TRT181028T14	HAZINE	25/08/25	22/08/25	40.000.000,00	23.344.045,00
TRT230233T10	HAZINE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	11.721.250,00
TRT230233T10	HAZINE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	11.721.210,00
TRT210329T17	HAZINE	26/08/25	25/08/25	9.000.000,00	7.106.445,00
TRT080328T15	HAZINE	26/08/25	25/08/25	21.000.000,00	31.318.755,00
TRT060928T11	HAZINE	26/08/25	25/08/25	40.000.000,00	38.727.420,00
TRT051033T12	HAZINE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	20.685.560,00
TRT170528T12	HAZINE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	31.425.090,00
TRT140126T11	HAZINE	27/08/25	26/08/25	20.000.000,00	1.811.800,00
TRT040832T18	HAZINE	27/08/25	26/08/25	20.000.000,00	8.162.150,00
TRT140126T11	HAZINE	27/08/25	26/08/25	24.000.000,00	2.174.160,00
TRT140126T11	HAZINE	27/08/25	26/08/25	16.000.000,00	1.449.440,00
TRT210235T10	HAZINE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	7.004.030,00
TRT010328T12	HAZINE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	28.230.345,00
TRT140126T11	HAZINE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	1.810.575,00
TRT061228T16	HAZINE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	9.645.275,00
TRT100227T13	HAZINE	28/08/25	27/08/25	26.000.000,00	27.630.870,00
TRT080530T19	HAZINE	29/08/25	28/08/25	50.000.000,00	8.149.520,00
TRT120929T12	HAZINE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	19.439.055,00
TRT140126T11	HAZINE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	904.675,00
TRT190728T34	HAZINE	29/08/25	28/08/25	30.000.000,00	15.662.515,00
TRT190728T34	HAZINE	01/09/25	29/08/25	40.000.000,00	20.919.235,00
TRT070727T13	HAZINE	01/09/25	29/08/25	26.000.000,00	2.785.880,00
TRT140126T11	HAZINE	01/09/25	29/08/25	4.000.000,00	362.475,00
TRT190728T34	HAZINE	01/09/25	29/08/25	20.000.000,00	10.459.565,00
TRT140126T11	HAZINE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	906.175,00
T.REPO			Toplamı:	2686000000,00	1213702950,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		1.289.090,60	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		1.243.253,73	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		2.718.749,17	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		1.076.319,53	
		ODEABANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		20.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		633.649,53	
		ODEABANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		20.023.287,67	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		505.912,50	
		ODEABANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		20.093.232,03	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		802.404,03	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		559.703,02	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		1.541.565,75	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		6.434.059,02	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		5.883.019,80	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		3.923.780,64	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		689.033,76	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		1.268.633,35	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		1.136.304,85	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		657.709,50	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		872.875,78	
		ODEABANK A.Ş.	26/09/25	25/08/25		20.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		2.271.512,69	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		932.860,68	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		26.176.394,01	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		29.470.500,60	
MEVDUAT					Toplamı:	170203852,24	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			04/08/25	01/08/25		6.000.000,00	
			04/08/25	01/08/25		70.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		70.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		5.000.000,00	
			06/08/25	05/08/25		70.000.000,00	
			06/08/25	05/08/25		4.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		70.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		2.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		5.000.000,00	
			08/08/25	07/08/25		70.000.000,00	
			08/08/25	07/08/25		2.000.000,00	
			11/08/25	08/08/25		70.000.000,00	
			11/08/25	08/08/25		6.000.000,00	
			12/08/25	11/08/25		70.000.000,00	
			12/08/25	11/08/25		2.000.000,00	
			13/08/25	12/08/25		70.000.000,00	
			13/08/25	12/08/25		5.000.000,00	
			14/08/25	13/08/25		70.000.000,00	
			14/08/25	13/08/25		7.000.000,00	
			15/08/25	14/08/25		70.000.000,00	
			15/08/25	14/08/25		8.000.000,00	
			18/08/25	15/08/25		70.000.000,00	

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

	18/08/25	15/08/25	2.000.000,00	
	19/08/25	18/08/25	70.000.000,00	
	19/08/25	18/08/25	7.000.000,00	
	20/08/25	19/08/25	70.000.000,00	
	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	
	21/08/25	20/08/25	70.000.000,00	
	21/08/25	20/08/25	6.000.000,00	
	22/08/25	21/08/25	70.000.000,00	
	22/08/25	21/08/25	2.000.000,00	
	25/08/25	22/08/25	70.000.000,00	
	25/08/25	22/08/25	470.000,00	
	25/08/25	22/08/25	4.530.000,00	
	26/08/25	25/08/25	70.000.000,00	
	27/08/25	26/08/25	70.000.000,00	
	27/08/25	26/08/25	4.000.000,00	
	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	
	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	
	29/08/25	28/08/25	4.000.000,00	
	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	
	01/09/25	29/08/25	4.337.000,00	
	01/09/25	29/08/25	1.663.000,00	
TPP		Toplamı:	1653000000,00	
			4645608776,44	**1352762950,00**