

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-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	:	2.567.095.642,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.670.756.746,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,536487
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,486546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,43
c-)Devlet Tahvili	:	10,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,26
f-)Finansman Bonusu	:	14,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,28
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	:	46,15
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,96

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 23,02

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.322.428.190,30

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 967.012.315,05

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																						
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	72	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	92,636300	26/09/25	39,451638		80573616		98,614171	986.141,71	0,13	0,04	0,04			
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	128	TRT080426T16	0,00	4	33.000.000,00	106,213300	28/11/25	40,204660		80826971		106,869421	35.266.909,05	4,60	1,37	1,37			
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	10.000.000,00	104,813600	01/10/25	45,884443		80597393		109,586595	10.958.659,47	1,43	0,43	0,43			
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	681	TRT131027T10	0,00	4	50.000.000,00	105,543800	28/11/25	48,758262		80826971		105,872031	52.936.015,53	6,90	2,06	2,06			
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	779	TRT190128T14	0,00	4	10.000.000,00	104,090800	28/11/25	44,882262		80826971		104,425729	10.442.572,91	1,36	0,41	0,41			
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	821	TRT010328T12	0,00	4	40.000.000,00	106,958000	05/11/25	49,350793		80735904		110,121021	44.048.408,29	5,74	1,72	1,72			
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	898	TRT170528T12	0,00	4	30.000.000,00	108,690200	05/11/25	40,750477		80735904		100,892231	30.267.669,26	3,95	1,18	1,18			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	4	35.000.000,00	104,757700	23/10/25	48,169295		80684447		108,768937	38.069.127,91	4,96	1,48	1,48			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	45.150.000,00	111,784700	21/10/25	53,071593		80676530		117,959041	53.258.506,80	6,94	2,07	2,07			
TRT110832T19	TL	HAZINE	11/08/32	2445	TRT110832T19	7,46	2	11.000.000,00	87,362000	20/08/25	49,320107				97,826681	10.760.934,90	1,40	0,42	0,42			
GRUP TOPLAMI								265.150.000,00								286.994.945,83				37,41	11,18	11,18
Bono																						
TRFBLLYA2513	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/25	0	TRFBLLYA2513	11,34	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/25	0,000000				111,342500	11.134.250,00	1,45	0,43	0,43			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.134.250,00				1,45	0,43	0,43
Özel Sektör																						
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	1	TRFHLFKA2511	49,50		5.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				99,878866	4.993.943,32	0,65	0,19	0,19			
TRFQNBFA2519	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	1	TRFQNBFA2519	49,50		5.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				99,878866	4.993.943,32	0,65	0,19	0,19			

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	1	TRFVFASA2518	49,50		5.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				99,878866	4.993.943,32	0,65	0,19	0,19
TRFKRYGA2513	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/12/25	2	TRFKRYGA2513	49,00		800.000,00	89,220000	04/09/25	58,819280				99,746843	797.974,75	0,10	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								15.800.000,00								15.779.804,71	2,05	0,60	0,60
Bono																			
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	2	TRFTRYBA2519	25,93	1	15.000.000,00	100,000000	04/06/25	58,779144				125,610177	18.841.526,52	2,46	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								18.841.526,52	2,46	0,73	0,73
Özel Sektör																			
TRFERTTA2539	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/12/25	4	TRFERTTA2539	49,00		1.500.000,00	85,532000	01/08/25	57,257554				99,505103	1.492.576,54	0,19	0,06	0,06
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	16	TRFYKBKA2523	0,00		1.000.000,00	84,445000	30/06/25	42,515329		80229194		98,458991	984.589,91	0,13	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.477.166,45	0,32	0,10	0,10
Bono																			
TRFKRYGA2521	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/12/25	16	TRFKRYGA2521	11,05	1	1.000.000,00	100,000000	24/09/25	63,000647				108,693561	1.086.935,61	0,14	0,04	0,04
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	17	TRFBLLYA2521	11,47	1	5.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				109,275889	5.463.794,46	0,71	0,21	0,21
TRFERTTA2547	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/12/25	18	TRFERTTA2547	49,00		3.000.000,00	85,532000	15/08/25	62,863520				97,623392	2.928.701,76	0,38	0,11	0,11
TRFALTKA2520	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/12/25	28	TRFALTKA2520	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	30/06/25	56,269806				120,725593	6.036.279,63	0,79	0,24	0,24
TRFMSYNA2511	TL	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/12/25	28	TRFMSYNA2511	23,44	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	52,550744				119,504916	1.195.049,16	0,16	0,05	0,05
TRFCARF12612	TL	CARREFOUR SA	06/01/26	36	TRFCARF12612	22,79	1	4.000.000,00	100,000000	25/11/25	51,278335				117,874036	4.714.961,45	0,61	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								21.425.722,07	2,79	0,83	0,83
Özel Sektör																			
TRFHYYBA12616	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/01/26	38	TRFHYYBA12616	0,00		9.000.000,00	93,667000	27/11/25	52,516471		80822985		95,700668	8.613.060,11	1,12	0,34	0,34
TRFERTT12619	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	39	TRFERTT12619	47,00		1.000.000,00	88,390000	29/09/25	55,522313				95,390929	953.909,29	0,12	0,04	0,04
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	46	TRFNURL12631	45,00		5.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				95,012212	4.750.610,59	0,62	0,18	0,19
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.317.579,99	1,86	0,56	0,57
Bono																			
TRFIAZY12613	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21/01/26	51	TRFIAZY12613	0,00	1	20.000.000,00	101,068500	09/10/25	51,025044		80629031		108,232143	21.646.428,61	2,82	0,84	0,84
TRFALVS12618	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	53	TRFALVS12618	16,40	1	2.000.000,00	100,000000	19/09/25	55,247668				109,195569	2.183.911,39	0,28	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								23.830.340,00	3,10	0,93	0,93
Özel Sektör																			
TRFNURL12649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/26	58	TRFNURL12649	43,00		3.000.000,00	82,265000	29/07/25	47,606843				94,000093	2.820.002,79	0,37	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.820.002,79	0,37	0,11	0,11
Bono																			
TRFMIDS12617	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	58	TRFMIDS12617	13,46	1	3.500.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				106,215083	3.717.527,90	0,48	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.717.527,90	0,48	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	59	TRFKNTR12619	0,00	4	20.000.000,00	100,099700	07/02/25	53,612613		79663193		103,401885	20.680.376,98	2,70	0,80	0,81
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	65	TRFDSTK22617	42,00		10.000.000,00	92,055000	21/11/25	47,492992				93,313574	9.331.357,35	1,22	0,36	0,36
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	66	TRFNURL22614	43,00		5.000.000,00	82,424000	08/08/25	44,598294				93,548965	4.677.448,27	0,61	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00								34.689.182,60	4,53	1,34	1,35
Bono																			
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA	09/02/26	70	TRFCARF22611	0,00	1	1.250.000,00	100,908100	24/09/25	44,719153		80569658		112,681437	1.408.517,96	0,18	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								1.408.517,96	0,18	0,06	0,05
Özel Sektör																			
TRFNURL22622	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/02/26	73	TRFNURL22622	0,00		2.000.000,00	82,790700	28/11/25	46,972126		80573616		92,587638	1.851.752,76	0,24	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.851.752,76	0,24	0,07	0,07

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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)
Bono																			
TRFTERA22626	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	16/02/26	77	TRFTERA22626	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	20/08/25	45,940486				102,199815	5.109.990,74	0,67	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.109.990,74	0,67	0,20	0,20
Özel Sektör																			
TRFYKYM22624	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFYKYM22624	0,00		2.500.000,00	84,228100	07/10/25	44,363222		80621115		92,360757	2.309.018,92	0,30	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.309.018,92	0,30	0,09	0,09
Bono																			
TRFINFM22612	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	79	TRFINFM22612	12,68	1	8.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				102,911218	8.232.897,45	1,07	0,32	0,32
TRFA1CP22613	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/26	80	TRFA1CP22613	0,00	1	5.000.000,00	100,349700	24/11/25	48,245374		80573616		111,630028	5.581.501,40	0,73	0,22	0,22
TRFNURL22630	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	24/02/26	85	TRFNURL22630	41,50		1.000.000,00	82,855000	26/08/25	45,818073				91,590863	915.908,63	0,12	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.730.307,48	1,92	0,58	0,58
Özel Sektör																			
TRFDSTK22625	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFDSTK22625	42,50		2.000.000,00	90,515000	27/11/25	49,803579				90,916789	1.818.335,77	0,24	0,07	0,07
TRFNURL52645	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/02/26	86	TRFNURL52645	79,12		5.000.000,00	83,524000	26/11/25	105,879961				84,354328	4.217.716,38	0,55	0,16	0,16
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFSKMD22612	40,25		6.500.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				91,358777	5.938.320,53	0,77	0,23	0,23
TRFNURL22648	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	27/02/26	88	TRFNURL22648	41,50		1.000.000,00	82,855000	29/08/25	45,818073				91,307354	913.073,54	0,12	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								14.500.000,00								12.887.446,22	1,68	0,50	0,50
Bono																			
TRFHALK22647	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/26	88	TRFHALK22647	9,79	1	2.000.000,00	100,000000	28/11/25	45,421088				100,308252	2.006.165,05	0,26	0,08	0,08
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	91	TRFMARB32618	0,00	1	10.000.000,00	100,255100	24/09/25	57,613897		80569658		110,985554	11.098.555,41	1,45	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								13.104.720,46	1,71	0,51	0,51
Özel Sektör																			
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/03/26	95	TRFKNTR32617	0,00	4	5.000.000,00	100,281300	17/06/25	53,777847		80177792		110,801919	5.540.095,97	0,72	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.540.095,97	0,72	0,22	0,22
Bono																			
TRFALT32617	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRFALT32617	24,50	1	5.000.000,00	100,000000	15/09/25	59,216681				110,309086	5.515.454,31	0,72	0,22	0,21
TRFTERA32617	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/03/26	100	TRFTERA32617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/09/25	54,054505				110,195147	5.509.757,35	0,72	0,21	0,21
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	106	TRFTKNO32614	19,97	1	4.010.000,00	100,000000	18/09/25	44,664377				107,773421	4.321.714,16	0,56	0,17	0,17
TRFTIMG32616	TL		20/03/26	109	TRFTIMG32616	23,16	1	55.000.000,00	100,000000	23/09/25	53,301176				108,411592	59.626.375,58	7,77	2,32	2,32
TRFUSAK32610	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.	20/03/26	109	TRFUSAK32610	33,14	12	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	69,587295				101,456774	1.014.567,74	0,13	0,04	0,04
TRFQNB32616	TL	QNB BANK A.Ş.	27/03/26	116	TRFQNB32616	20,97	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,436467				107,630503	5.381.525,17	0,70	0,21	0,21
TRFA1CP42611	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/04/26	128	TRFA1CP42611	20,94	1	1.000.000,00	100,000000	08/10/25	46,423683				105,803833	1.058.038,33	0,14	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								76.010.000,00								82.427.432,64	10,74	3,21	3,20
Özel Sektör																			
TRFNURL42620	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/04/26	130	TRFNURL42620	40,50		1.000.000,00	83,198000	10/10/25	44,614942				87,687518	876.875,18	0,11	0,03	0,03
TRFNURL42638	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	15/04/26	135	TRFNURL42638	40,50		2.000.000,00	83,198000	15/10/25	44,614942				87,245508	1.744.910,16	0,23	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.621.785,34	0,34	0,10	0,10
Bono																			
TRFIAZY42610	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15/04/26	135	TRFIAZY42610	18,25	1	7.000.000,00	100,000000	12/11/25	48,781242				102,089708	7.146.279,53	0,93	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.146.279,53	0,93	0,28	0,28
Özel Sektör																			
TRFNURL42646	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	22/04/26	142	TRFNURL42646	41,00		5.000.000,00	83,026000	22/10/25	45,216394				86,490669	4.324.533,43	0,56	0,17	0,17
TRFNURL42653	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/04/26	149	TRFNURL42653	41,00		3.000.000,00	83,181000	31/10/25	45,269111				85,861359	2.575.840,77	0,34	0,10	0,10
TRFQNB52615	TL	QNB FİNANSİNG	05/05/26	155	TRFQNB52615	40,00		3.000.000,00	83,371000	04/11/25	44,013751				85,651025	2.569.530,75	0,33	0,10	0,10

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Kasım-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)			
EST																						
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								9.469.904,95				1,23	0,37	0,37
Bono																						
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	156	TRFMARB52624	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,563743				102,771989	15.415.798,32	2,01	0,60	0,60			
TRFTKNO52612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	156	TRFTKNO52612	19,52	1	1.000.000,00	100,000000	24/11/25	44,438384				102,137969	1.021.379,69	0,13	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.437.178,01				2,14	0,64	0,64
Özel Sektör																						
TRFNURL52629	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/05/26	162	TRFNURL52629	40,00		3.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				85,053988	2.551.619,63	0,33	0,10	0,10			
TRFQNB52623	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	12/05/26	162	TRFQNB52623	40,00		3.000.000,00	83,371000	11/11/25	44,013751				85,053988	2.551.619,63	0,33	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								5.103.239,26				0,66	0,20	0,20
Bono																						
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	163	TRFISFN52616	0,00	1	200.000,00	123,237400	18/11/25	50,029715		80787361		125,031082	250.062,16	0,03	0,01	0,01			
TRFQNB52622	TL	QNB BANK A.Ş.	15/05/26	165	TRFQNB52622	19,70	1	1.000.000,00	100,000000	14/11/25	43,412681				101,693482	1.016.934,82	0,13	0,04	0,04			
TRFBLLY52611	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/26	168	TRFBLLY52611	20,42	1	3.000.000,00	100,000000	24/11/25	47,349825				100,746188	3.022.385,64	0,39	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								4.200.000,00								4.289.382,62				0,55	0,17	0,17
Özel Sektör																						
TRFNURL52637	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	21/05/26	171	TRFNURL52637	40,00		5.000.000,00	83,295000	19/11/25	43,988683				84,299354	4.214.967,72	0,55	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.214.967,72				0,55	0,16	0,16
Bono																						
TRFKRSN92613	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/26	289	TRFKRSN92613	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	17/09/25	53,682019				109,231325	2.184.626,51	0,28	0,08	0,09			
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	353	TRFHLFKK2618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/11/25	48,126634				100,431501	5.021.575,04	0,65	0,19	0,20			
TRFDBNKK2614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/26	358	TRFDBNKK2614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/11/25	47,023034				100,635577	3.019.067,31	0,39	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.225.268,86				1,32	0,39	0,41
Özel Sektör																						
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	51	TRSYKBK12612	0,00	1	500.000,00	123,855000	18/11/25	39,980554		80787361		133,677536	668.387,68	0,09	0,03	0,03			
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	04/02/26	65	TRSKCTF22619	0,00	1	1.190.000,00	123,889300	03/09/25	42,113370		80482604		135,823343	1.616.297,78	0,21	0,06	0,06			
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	66	TRSISFN22612	0,00	1	320.000,00	123,856000	20/10/25	42,175610		80672517		135,354113	433.133,16	0,06	0,02	0,02			
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	18/02/26	79	TRSKCTF22627	0,00	1	1.000.000,00	121,970600	24/09/25	40,918231		80569658		131,329031	1.313.290,31	0,17	0,05	0,05			
TRSLDRT82614	TL	LDR TURİZM A.Ş.	13/08/26	255	TRSLDRT82614	0,00	4	500.000,00	100,000000	24/11/25	51,483028				101,735967	508.679,83	0,07	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								3.510.000,00								4.539.788,76				0,60	0,18	0,18
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMTBA2543	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	02/12/25	1	TRPTMTBA2543	46,75		1.000.000,00	86,199300	30/07/25	54,286910				99,881264	998.812,64	0,13	0,04	0,04			
TRPTMKFA2548	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	04/12/25	3	TRPTMKFA2548	41,25		6.000.000,00	95,571600	24/10/25	49,665311				99,669126	5.980.147,53	0,78	0,23	0,23			
TRPTMKVA2522	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	16/12/25	15	TRPTMKVA2522	0,00		250.000,00	79,472900	17/06/25	58,530981		80177792		98,124200	245.310,50	0,03	0,01	0,01			
TRPTM5FA2517	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	17	TRPTM5FA2517	40,75		5.786.000,00	95,623000	07/11/25	48,950636				98,161343	5.679.615,32	0,74	0,22	0,22			
TRPTMKF12631	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	13/01/26	43	TRPTMKF12631	41,25		4.000.000,00	91,613600	24/10/25	48,391214				95,456764	3.818.270,55	0,50	0,15	0,15			
TRPTM5F12612	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/01/26	57	TRPTM5F12612	40,75		3.000.000,00	91,706800	07/11/25	47,715191				94,089644	2.822.689,31	0,37	0,11	0,11			
TRPTMKF32654	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/03/26	95	TRPTMKF32654	41,00		3.000.000,00	87,002100	24/10/25	46,540184				90,532764	2.715.982,93	0,35	0,11	0,11			
TRPTM5F32610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/26	116	TRPTM5F32610	40,50		2.000.000,00	86,554400	07/11/25	45,712277				88,723687	1.774.473,74	0,23	0,07	0,07			
TRPTMKF42620	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/04/26	142	TRPTMKF42620	41,00		2.000.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				86,479160	1.729.583,19	0,23	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								27.036.000,00								25.764.885,71				3,36	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								630.956.000,00								665.210.012,77				86,66	25,89	25,91
T.REPO																						
TRT050527T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT050527T17	39,34	2	100.323.342,47	39,340000	28/11/25		103.956.630,00	80826971	100.323.342,47	39,340000	100.323.342,47	8,33	3,91	3,91			

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Kasım-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)			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,37		336.084.023,29	39,370000	28/11/25		50.710.300,00	80826971	336.084.023,29	39,370000	336.084.023,29	27,92	13,10	13,09			
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,37	2	65.210.332,88	39,370000	28/11/25		5.401.840,00	80826971	65.210.332,88	39,370000	65.210.332,88	5,42	2,54	2,54			
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	92.297.853,15	39,390000	28/11/25		7.645.695,00	80826971	92.297.853,15	39,390000	92.297.853,15	7,67	3,59	3,60			
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	308.997.160,55	39,390000	28/11/25		25.596.445,00	80826971	308.997.160,55	39,390000	308.997.160,55	25,67	12,03	12,04			
TRT140229T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT140229T17	39,36	2	85.274.980,82	39,360000	28/11/25		58.773.855,00	80826971	85.274.980,82	39,360000	85.274.980,82	7,08	3,32	3,32			
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,36		115.372.032,88	39,360000	28/11/25		25.038.910,00	80826971	115.372.032,88	39,360000	115.372.032,88	9,58	4,49	4,49			
TRT190728T18	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT190728T18	39,39	2	100.323.753,42	39,390000	28/11/25		132.323.560,00	80826971	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	8,33	3,91	3,91			
GRUP TOPLAMI								1.203.883.479,46											1.203.883.479,46	100,00	46,89	46,90
GRUP TOPLAMI								1.203.883.479,46											1.203.883.479,46	100,00	46,89	46,90
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		7.709.047,69		28/11/25				7.731.224,40	35,000000	7.731.224,40	3,21	0,30	0,30			
AKBANK T.A.Ş.	TL		18/12/25	17		40,00		20.000.000,00		13/11/25				20.767.123,29	40,000000	20.390.913,75	8,46	0,79	0,79			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/12/25	18		40,00		20.000.000,00		05/11/25				20.964.383,56	40,000000	20.564.366,16	8,53	0,80	0,80			
ODEABANK A.Ş.	TL		19/12/25	18		40,00		40.000.000,00		05/11/25				41.928.767,12	40,000000	41.128.732,33	17,06	1,60	1,60			
AKBANK T.A.Ş.	TL		19/12/25	18		40,00		20.000.000,00		14/11/25				20.767.123,29	40,000000	20.368.997,24	8,45	0,79	0,79			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/12/25	18		40,00		20.000.000,00		14/11/25				20.767.123,29	40,000000	20.368.997,24	8,45	0,79	0,79			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/12/25	25		40,00		32.188.662,36		21/11/25				33.423.295,98	40,000000	32.536.685,83	13,50	1,27	1,27			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		29/12/25	28		39,50		20.000.000,00		27/11/25				20.692.602,74	39,500000	20.085.291,37	8,33	0,78	0,78			
ODEABANK A.Ş.	TL		05/01/26	35		40,50		20.000.000,00		20/11/25				21.020.821,91	40,500000	20.239.506,70	8,40	0,79	0,79			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/01/26	39		39,75		20.000.000,00		27/11/25				20.936.575,35	39,750000	20.085.326,38	8,33	0,78	0,78			
ANADOLUBANK A.S.	TL		16/01/26	46		40,00		17.490.192,24		28/11/25				18.429.391,60	40,000000	17.546.293,27	7,28	0,68	0,68			
GRUP TOPLAMI								237.387.902,29											241.046.334,67	100,00	9,37	9,37
GRUP TOPLAMI								237.387.902,29											241.046.334,67	100,00	9,37	9,37
TPP																						
TPP			01/12/25	0		39,55		50.162.534,25	39,550000	28/11/25			358427	50.162.534,25	39,550000	50.162.534,25	14,07	1,95	1,95			
TPP			01/12/25	0		39,55		20.065.013,70	39,550000	28/11/25			358428	20.065.013,70	39,550000	20.065.013,70	5,63	0,78	0,78			
TPP			01/12/25	0		65,00		100.534.246,58	65,000000	28/11/25			1592150	100.534.246,58	65,000000	100.534.246,58	28,18	3,91	3,92			
TPP			01/12/25	0		65,00		15.080.136,99	65,000000	28/11/25			1592151	15.080.136,99	65,000000	15.080.136,99	4,23	0,59	0,59			
TPP			01/12/25	0		45,00		100.369.863,01	45,000000	28/11/25			1592026	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	28,15	3,91	3,91			
TPP			01/12/25	0		65,00		70.373.972,60	65,000000	28/11/25			1591936	70.373.972,60	65,000000	70.373.972,60	19,74	2,74	2,74			
GRUP TOPLAMI								356.585.767,13											356.585.767,13	100,00	13,88	13,89
GRUP TOPLAMI								356.585.767,13											356.585.767,13	100,00	13,88	13,89
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKVKA2538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	23	TRDZKVKA2538	0,00	1	1.000.000,00	104,469500	31/10/25	46,595672		80716195		107,736043	1.077.360,43	0,14	0,04	0,04			
TRDNVKA42621	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	148	TRDNVKA42621	0,00	1	500.000,00	102,470200	21/11/25	42,789645		80799236		103,475037	517.375,19	0,07	0,02	0,02			
TRDATAV52628	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/05/26	172	TRDATAV52628	0,00	1	100.000.000,00	100,000000	28/11/25	48,856973				100,327507	100.327.506,98	13,13	3,91	3,91			
GRUP TOPLAMI								101.500.000,00											101.922.242,60	13,34	3,97	3,97
GRUP TOPLAMI								101.500.000,00											101.922.242,60	13,34	3,97	3,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.568.647.836,63	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.568.647.836,63	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.552.194,39	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.567.095.642,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.073.525,06	0,0418 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.094,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	28.255,09	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	237.158,32	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	295.131,52	0,0115 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.187,08	0,0006 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.296,00	0,0004 %
	1.667.480,27	0,0649 %

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

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFERCY32613	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		06/03/26	06/11/25	101,233	253.081,92	250.000,00
TRFERCY32613	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		06/03/26	24/11/25	103,492	517.457,77	500.000,00
TRFA1CP22613	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		19/02/26	24/11/25	110,790	553.949,59	500.000,00
TRFTKNO52612	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.		06/05/26	24/11/25	101,420	598.377,03	590.000,00
TRFCARF12612	CARREFOUR SA		06/01/26	25/11/25	117,078	351.233,38	300.000,00
TRFQNBFB62614	QNB FAKTORİNG A.Ş.		02/06/26	27/11/25	83,183	1.247.748,92	1.500.000,00
TRFQNBFB62614	QNB FAKTORİNG A.Ş.		02/06/26	27/11/25	83,183	415.916,31	500.000,00
TRFNURL22622	NUROL YATIRIM BANKASI		12/02/26	28/11/25	92,296	230.739,04	250.000,00
TRFERCY32613	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		06/03/26	28/11/25	104,000	260.000,15	250.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	4428504,11
							4640000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT180226T16	HAZINE		18/02/26	19/11/25	109,100	26.184.000,00	24.000.000,00
TRSLDRT82614	LDR TURİZM A.Ş.		13/08/26	24/11/25	100,895	403.580,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	26587580,00
							24400000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMARBK2512	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,032	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFQNBFBK2525	QNB FAKTORİNG A.Ş.		04/11/25	04/11/25	0,867	250.000,00	250.000,00
TRFNURLK2515	NUROL YATIRIM BANKASI		05/11/25	05/11/25	0,853	750.000,00	750.000,00
TRFNURLK2523	NUROL YATIRIM BANKASI		11/11/25	11/11/25	0,857	500.000,00	500.000,00
TRFIAZYK2511	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFQFKRK2512	QNB FİNANS LEASING		12/11/25	12/11/25	0,837	850.000,00	850.000,00
TRFYAKFK2511	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		13/11/25	13/11/25	0,813	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFQNBBK2529	QNB BANK A.Ş		14/11/25	14/11/25	1,008	5.200.000,00	5.200.000,00
TRFQNBFBK2541	QNB FAKTORİNG A.Ş.		18/11/25	18/11/25	0,803	6.100.000,00	6.100.000,00
TRFNURLK2531	NUROL YATIRIM BANKASI		19/11/25	19/11/25	0,804	6.100.000,00	6.100.000,00
TRFDSTKK2510	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş		21/11/25	21/11/25	0,952	4.880.000,00	4.880.000,00
TRFQNBBK2537	QNB BANK A.Ş		21/11/25	21/11/25	1,030	350.000,00	350.000,00
TRFQNBFBK2558	QNB FAKTORİNG A.Ş.		25/11/25	25/11/25	0,807	5.000.000,00	5.000.000,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Kasım-2025						
TRFNURLK2549	NUROL YATIRIM BANKASI	26/11/25	26/11/25	0,805	4.750.000,00	4.750.000,00
TRFYKYMK2555	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/25	27/11/25	0,909	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFHALKK2530	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/11/25	28/11/25	1,005	2.250.000,00	2.250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	47480000,00	47480000,00
TAHVİL TÜRK						
TRPTMTBK2517	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	12/11/25	12/11/25	0,882	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNB52615	QNB	FINANSİNVEST	05/05/26	04/11/25	83,371	2.501.130,00	3.000.000,00
TRFINFM22612	İNFO YATIRIM	MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/02/26	06/11/25	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFMARB52624	MARBAŞ MENKUL	DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	07/11/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFTKNO52612	TEKNOSA İÇ VE	DIŞ TİCARET A.Ş.	06/05/26	10/11/25	100,000	1.590.000,00	1.590.000,00
TRFQNB52623	QNB FAKTORİNG	A.Ş.	12/05/26	11/11/25	83,371	2.501.130,00	3.000.000,00
TRFNURL52629	NUROL YATIRIM	BANKASI	12/05/26	11/11/25	83,371	2.501.130,00	3.000.000,00
TRFIAZY42610	Invest AZ Yatırım	Menkul Değerler A.Ş.	15/04/26	12/11/25	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFQNBB52622	QNB BANK A.Ş		15/05/26	14/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL	KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	18/11/25	123,237	246.474,84	200.000,00
TRFNURL52637	NUROL YATIRIM	BANKASI	21/05/26	19/11/25	83,295	4.164.750,00	5.000.000,00
TRFDSTK22617	DESTEK YATIRIM	MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	21/11/25	92,055	9.205.500,00	10.000.000,00
TRFBLLY52611	BULLS YATIRIM	MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/26	24/11/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFQNB62614	QNB FAKTORİNG	A.Ş.	02/06/26	25/11/25	83,020	1.660.400,00	2.000.000,00
TRFDBNKK2614	DOĞAN YATIRIM	BANKASI A.Ş.	24/11/26	25/11/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFNURL52645	NUROL YATIRIM	BANKASI	25/02/26	26/11/25	83,524	4.176.200,00	5.000.000,00
TRFSKMD22612	ŞEKER YATIRIM	MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	26/11/25	90,880	5.907.200,00	6.500.000,00
TRFHYBA12616	HEDEF YATIRIM	BANKASI A.Ş	08/01/26	27/11/25	95,259	7.620.737,80	8.000.000,00
TRFHLFKK2618	HALK LEASING	FİNANSAL KİRALAMA	19/11/26	27/11/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFDSTK22625	DESTEK YATIRIM	MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	27/11/25	90,515	1.810.300,00	2.000.000,00
TRFHALK22647	HALK YATIRIM	MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/02/26	28/11/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	87884952,64	93290000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRT010328T12	HAZINE		01/03/28	04/11/25	106,731	21.346.110,18	20.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE		17/05/28	05/11/25	108,690	8.695.213,01	8.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE		17/05/28	05/11/25	108,690	8.695.213,01	8.000.000,00
TRT010328T12	HAZINE		01/03/28	05/11/25	106,921	10.692.067,07	10.000.000,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Kasım-2025						
TRT170528T12	HAZINE	17/05/28	05/11/25	108,690	15.216.622,76	14.000.000,00
TRPTM5FA2517	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/12/25	07/11/25	95,623	5.532.746,78	5.786.000,00
TRPTM5F12612	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/01/26	07/11/25	91,707	2.751.204,00	3.000.000,00
TRPTM5F32610	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/03/26	07/11/25	86,554	1.731.088,00	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE	08/04/26	12/11/25	104,846	5.242.323,15	5.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE	18/02/26	14/11/25	108,582	6.514.905,49	6.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE	18/02/26	14/11/25	108,582	1.085.817,58	1.000.000,00
TRT180226T16	HAZINE	18/02/26	14/11/25	108,582	7.600.723,08	7.000.000,00
TRSYKBK12612	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	18/11/25	132,086	264.171,80	200.000,00
TRDNVKA42621	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	21/11/25	102,470	512.351,15	500.000,00
TRT080426T16	HAZINE	08/04/26	26/11/25	106,328	10.632.820,21	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE	08/04/26	27/11/25	106,447	5.322.342,37	5.000.000,00
TRDATAV52628	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş	22/05/26	28/11/25	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRT131027T10	HAZINE	13/10/27	28/11/25	105,544	21.108.766,04	20.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE	19/01/28	28/11/25	104,091	10.409.080,23	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE	08/04/26	28/11/25	106,561	13.852.893,11	13.000.000,00
TRT131027T10	HAZINE	13/10/27	28/11/25	105,544	10.554.383,02	10.000.000,00
TRT131027T10	HAZINE	13/10/27	28/11/25	105,544	21.108.766,04	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	288869608,08	278486000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		04/11/25	03/11/25		70.000.000,00	108.444,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	155.039,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	155.039,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		05/11/25	04/11/25		40.000.000,00	61.586,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	154.203,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	154.203,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	154.203,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	152.323,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	152.323,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	152.208,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		06/11/25	05/11/25		100.000.000,00	152.208,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		07/11/25	06/11/25		100.000.000,00	141.744,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		07/11/25	06/11/25		100.000.000,00	141.744,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		07/11/25	06/11/25		30.000.000,00	42.524,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		07/11/25	06/11/25		100.000.000,00	141.744,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		07/11/25	06/11/25		100.000.000,00	141.744,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		10/11/25	07/11/25		10.000.000,00	13.699,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		10/11/25	07/11/25		100.000.000,00	135.686,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		10/11/25	07/11/25		100.000.000,00	135.686,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.		10/11/25	07/11/25		100.000.000,00	135.686,00
DSTKF	DESTEK FINANS		10/11/25	07/11/25		100.000.000,00	135.686,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2025					
	FAKTORING A.Ş.				
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	10/11/25	07/11/25	40.000.000,00	54.275,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	136.893,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	136.893,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	136.893,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	136.893,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	11/11/25	10/11/25	50.000.000,00	68.447,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	138.505,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	138.505,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	138.505,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	12/11/25	11/11/25	60.000.000,00	83.103,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	138.505,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	41.408,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	69.061,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	138.122,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	138.122,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	138.122,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	138.122,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	136.613,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	136.613,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	136.613,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	136.613,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	14/11/25	13/11/25	80.000.000,00	109.216,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	132.539,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	132.539,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	132.539,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	132.539,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	17/11/25	14/11/25	90.000.000,00	119.206,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	131.320,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	131.320,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	131.320,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	18/11/25	17/11/25	50.000.000,00	65.660,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	131.320,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	131.579,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	65.704,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	131.666,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	131.320,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	131.148,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	118.554,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	118.554,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2025					
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORING A.Ş.	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	58.583,00
TRT131027T36	HAZINE	04/11/25	03/11/25	60.000.000,00	60.456.265,00
TRT140229T17	HAZINE	04/11/25	03/11/25	20.000.000,00	14.072.290,00
TRT140126T11	HAZINE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	851.515,00
TRT280531T14	HAZINE	04/11/25	03/11/25	40.000.000,00	6.699.400,00
TRT280628T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	40.000.000,00	4.430.850,00
TRT140229T17	HAZINE	05/11/25	04/11/25	53.000.000,00	37.208.445,00
TRT140229T17	HAZINE	05/11/25	04/11/25	107.000.000,00	75.118.935,00
TRT230233T10	HAZINE	05/11/25	04/11/25	20.000.000,00	4.457.285,00
TRT210427T18	HAZINE	05/11/25	04/11/25	100.000.000,00	36.647.675,00
TRT180827T19	HAZINE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	23.308.470,00
TRT110232T15	HAZINE	06/11/25	05/11/25	120.000.000,00	32.302.765,00
TRT070727T13	HAZINE	06/11/25	05/11/25	60.000.000,00	6.061.275,00
TRT120128T11	HAZINE	06/11/25	05/11/25	63.000.000,00	6.597.170,00
TRT120128T11	HAZINE	06/11/25	05/11/25	162.000.000,00	16.964.145,00
TRT140126T11	HAZINE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	424.085,00
TRT140126T11	HAZINE	07/11/25	06/11/25	225.000.000,00	19.083.790,00
TRT190728T34	HAZINE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	14.678.090,00
TRT280628T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	60.000.000,00	6.630.390,00
TRT230233T10	HAZINE	07/11/25	06/11/25	120.000.000,00	26.686.410,00
TRT110232T15	HAZINE	10/11/25	07/11/25	12.000.000,00	3.229.595,00
TRT160228T16	HAZINE	10/11/25	07/11/25	70.000.000,00	115.710.155,00
TRT140126T11	HAZINE	10/11/25	07/11/25	50.000.000,00	4.244.390,00
TRT180827T19	HAZINE	10/11/25	07/11/25	138.000.000,00	107.177.555,00
TRT070727T13	HAZINE	10/11/25	07/11/25	57.000.000,00	5.756.475,00
TRT130733T17	HAZINE	10/11/25	07/11/25	43.000.000,00	64.329.555,00
TRT120133T14	HAZINE	11/11/25	10/11/25	56.000.000,00	25.463.605,00
TRT181028T14	HAZINE	11/11/25	10/11/25	44.000.000,00	24.079.810,00
TRT190728T34	HAZINE	11/11/25	10/11/25	50.000.000,00	24.341.405,00
TRT080530T19	HAZINE	11/11/25	10/11/25	89.000.000,00	13.715.130,00
TRT080530T19	HAZINE	11/11/25	10/11/25	61.000.000,00	9.400.260,00
TRT100227T13	HAZINE	11/11/25	10/11/25	80.000.000,00	79.733.475,00
TRT190728T34	HAZINE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	24.311.045,00
TRT280628T18	HAZINE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	10.984.960,00
TRT050630T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	150.000.000,00	143.293.415,00
TRT120128T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	90.000.000,00	9.357.255,00
TRT140126T11	HAZINE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	8.415.450,00
TRT280628T18	HAZINE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	5.485.960,00
TRT210427T18	HAZINE	13/11/25	12/11/25	145.000.000,00	52.684.580,00
TRT210427T18	HAZINE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	1.816.715,00
TRT020529T18	HAZINE	13/11/25	12/11/25	75.000.000,00	52.468.800,00
TRT020529T18	HAZINE	13/11/25	12/11/25	45.000.000,00	31.481.280,00
TRT050630T11	HAZINE	14/11/25	13/11/25	78.000.000,00	74.501.220,00
TRT120133T14	HAZINE	14/11/25	13/11/25	32.000.000,00	14.499.690,00
TRT140126T11	HAZINE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	8.404.485,00
TRT120128T11	HAZINE	14/11/25	13/11/25	150.000.000,00	15.558.360,00
TRT280628T18	HAZINE	14/11/25	13/11/25	9.000.000,00	986.305,00
TRT181028T14	HAZINE	14/11/25	13/11/25	41.000.000,00	22.360.290,00
TRT280531T14	HAZINE	17/11/25	14/11/25	79.000.000,00	13.091.335,00
TRT120128T11	HAZINE	17/11/25	14/11/25	145.000.000,00	15.054.260,00
TRT280531T14	HAZINE	17/11/25	14/11/25	50.000.000,00	8.285.640,00
TRT131032T13	HAZINE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	239.291.430,00
TRT180226T16	HAZINE	17/11/25	14/11/25	71.000.000,00	67.634.675,00
TRT280531T14	HAZINE	18/11/25	17/11/25	95.000.000,00	15.654.610,00
TRT270934T18	HAZINE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	1.095.320,00
TRT170528T12	HAZINE	18/11/25	17/11/25	33.000.000,00	30.970.450,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Kasım-2025					
TRT170528T12	HAZINE	18/11/25	17/11/25	33.000.000,00	30.970.450,00
TRT170528T12	HAZINE	18/11/25	17/11/25	33.000.000,00	30.970.450,00
TRT120128T11	HAZINE	18/11/25	17/11/25	7.000.000,00	722.625,00
TRT120128T11	HAZINE	18/11/25	17/11/25	143.000.000,00	14.762.140,00
TRT140229T17	HAZINE	18/11/25	17/11/25	50.000.000,00	34.547.785,00
TRT120826T16	HAZINE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	190.666.965,00
TRT070329T15	HAZINE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	4.829.775,00
TRT070933T13	HAZINE	19/11/25	18/11/25	50.000.000,00	30.352.385,00
TRT110832T19	HAZINE	19/11/25	18/11/25	45.000.000,00	48.304.645,00
TRT180237T13	HAZINE	19/11/25	18/11/25	59.000.000,00	12.954.135,00
TRT210235T10	HAZINE	19/11/25	18/11/25	131.000.000,00	28.762.570,00
TRT050935T13	HAZINE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	9.855.735,00
TRT051033T12	HAZINE	19/11/25	18/11/25	40.000.000,00	46.863.040,00
TRT170528T12	HAZINE	20/11/25	19/11/25	210.000.000,00	215.448.590,00
TRT120128T11	HAZINE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	15.448.160,00
TRT280628T18	HAZINE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	5.440.670,00
TRT280628T18	HAZINE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	10.881.340,00
TRT120133T14	HAZINE	21/11/25	20/11/25	150.000.000,00	67.416.140,00
TRT140126T11	HAZINE	21/11/25	20/11/25	50.000.000,00	4.193.625,00
TRT280628T18	HAZINE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	10.868.510,00
TRT280531T14	HAZINE	21/11/25	20/11/25	180.000.000,00	29.559.090,00
TRT120128T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	10.296.585,00
TRT040729T14	HAZINE	24/11/25	21/11/25	117.000.000,00	104.016.700,00
TRT040729T14	HAZINE	24/11/25	21/11/25	233.000.000,00	207.144.365,00
TRT280628T18	HAZINE	24/11/25	21/11/25	26.000.000,00	2.828.550,00
TRT280628T18	HAZINE	24/11/25	21/11/25	24.000.000,00	2.610.970,00
TRT280531T14	HAZINE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	32.876.255,00
TRT140126T11	HAZINE	25/11/25	24/11/25	23.000.000,00	1.918.140,00
TRT230233T10	HAZINE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	10.908.770,00
TRT070329T15	HAZINE	25/11/25	24/11/25	177.000.000,00	170.140.025,00
TRT080426T16	HAZINE	25/11/25	24/11/25	212.000.000,00	206.269.270,00
TRT080426T16	HAZINE	25/11/25	24/11/25	108.000.000,00	105.080.575,00
TRT190728T34	HAZINE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	47.844.345,00
TRT050630T11	HAZINE	26/11/25	25/11/25	19.000.000,00	17.873.695,00
TRT050630T11	HAZINE	26/11/25	25/11/25	181.000.000,00	170.270.435,00
TRT140126T11	HAZINE	26/11/25	25/11/25	29.000.000,00	2.415.100,00
TRT180237T13	HAZINE	26/11/25	25/11/25	71.000.000,00	15.474.185,00
TRT150927T11	HAZINE	26/11/25	25/11/25	130.000.000,00	192.443.900,00
TRT230233T10	HAZINE	26/11/25	25/11/25	120.000.000,00	26.153.555,00
TRT040832T18	HAZINE	26/11/25	25/11/25	158.000.000,00	62.044.565,00
TRT020529T18	HAZINE	26/11/25	25/11/25	22.000.000,00	15.313.805,00
TRT120128T11	HAZINE	27/11/25	26/11/25	85.000.000,00	9.117.050,00
TRT120128T11	HAZINE	27/11/25	26/11/25	165.000.000,00	17.697.805,00
TRT190728T18	HAZINE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	133.664.135,00
TRT050630T11	HAZINE	27/11/25	26/11/25	129.000.000,00	121.597.660,00
TRT050630T11	HAZINE	27/11/25	26/11/25	171.000.000,00	161.187.595,00
TRT180237T13	HAZINE	27/11/25	26/11/25	135.000.000,00	29.391.930,00
TRT151227T16	HAZINE	27/11/25	26/11/25	65.000.000,00	56.451.610,00
TRT070727T13	HAZINE	28/11/25	27/11/25	90.000.000,00	8.852.565,00
TRT140126T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	19.000.000,00	1.577.835,00
TRT050630T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	281.000.000,00	264.651.170,00
TRT120128T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	21.425.325,00
TRT120128T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	10.712.660,00
TRT070727T13	HAZINE	28/11/25	27/11/25	110.000.000,00	10.819.800,00
TRT050527T17	HAZINE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	103.956.630,00
TRT080530T19	HAZINE	01/12/25	28/11/25	335.000.000,00	50.710.300,00
TRT190728T18	HAZINE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	132.323.560,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Kasım-2025						
TRT140126T11	HAZINE		01/12/25	28/11/25	65.000.000,00	5.401.840,00
TRT180237T13	HAZINE		01/12/25	28/11/25	115.000.000,00	25.038.910,00
TRT140229T17	HAZINE		01/12/25	28/11/25	85.000.000,00	58.773.855,00
TRT140126T11	HAZINE		01/12/25	28/11/25	92.000.000,00	7.645.695,00
TRT140126T11	HAZINE		01/12/25	28/11/25	308.000.000,00	25.596.445,00
T.REPO					Toplamı:	16015000000,0 0

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		3.431.962,86	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		5.540.797,43	
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		15.728.249,55	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/25	05/11/25		20.000.000,00	
		ODEABANK A.Ş.	19/12/25	05/11/25		40.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		8.147.266,77	
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		7.086.347,47	
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		3.979.472,26	
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		5.580.119,50	
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		8.043.547,47	
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		7.880.991,98	
		AKBANK T.A.Ş.	18/12/25	13/11/25		20.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		7.444.527,74	
		AKBANK T.A.Ş.	19/12/25	14/11/25		20.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/25	14/11/25		20.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		5.643.991,82	
		DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25		5.109.907,70	
		DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25		5.203.884,82	
		DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25		4.377.120,14	
		ODEABANK A.Ş.	05/01/26	20/11/25		20.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25		5.123.044,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/12/25	21/11/25		32.188.662,36	
		DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25		5.363.489,41	
		DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25		5.113.680,21	
		DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25		5.882.669,70	
		DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25		8.403.821,78	
		TC ZIRAAT BANKASI	29/12/25	27/11/25		20.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/01/26	27/11/25		20.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25		7.709.047,69	
		ANADOLUBANK A.S.	16/01/26	28/11/25		17.490.192,24	
MEVDUAT					Toplamı:	360472795,51	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		1.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		70.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		15.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		100.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		15.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		100.000.000,00	

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

05/11/25	04/11/25	85.000.000,00	
05/11/25	04/11/25	70.000.000,00	
05/11/25	04/11/25	15.000.000,00	
06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	
06/11/25	05/11/25	15.000.000,00	
06/11/25	05/11/25	25.000.000,00	
06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	
06/11/25	05/11/25	70.000.000,00	0,00
06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	
07/11/25	06/11/25	2.000.000,00	
07/11/25	06/11/25	70.000.000,00	
07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	
07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	
07/11/25	06/11/25	15.000.000,00	
07/11/25	06/11/25	25.000.000,00	
07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	
10/11/25	07/11/25	70.000.000,00	
10/11/25	07/11/25	40.000.000,00	
10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	
10/11/25	07/11/25	25.000.000,00	
10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	
10/11/25	07/11/25	15.000.000,00	
10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	0,00
11/11/25	10/11/25	70.000.000,00	
11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	
11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	
11/11/25	10/11/25	15.000.000,00	
11/11/25	10/11/25	70.000.000,00	
12/11/25	11/11/25	3.000.000,00	
12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	
12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	
12/11/25	11/11/25	75.000.000,00	
12/11/25	11/11/25	15.000.000,00	
12/11/25	11/11/25	70.000.000,00	
13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	
13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	
13/11/25	12/11/25	70.000.000,00	
13/11/25	12/11/25	15.000.000,00	
13/11/25	12/11/25	75.000.000,00	
13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	
13/11/25	12/11/25	20.000.000,00	
14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	
14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	
14/11/25	13/11/25	75.000.000,00	
14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	
14/11/25	13/11/25	15.000.000,00	
14/11/25	13/11/25	90.000.000,00	
17/11/25	14/11/25	2.000.000,00	
17/11/25	14/11/25	75.000.000,00	
17/11/25	14/11/25	50.000.000,00	
17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	
17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	
17/11/25	14/11/25	15.000.000,00	
18/11/25	17/11/25	3.000.000,00	
18/11/25	17/11/25	75.000.000,00	
18/11/25	17/11/25	15.000.000,00	
18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU			
Kasım-2025			
18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	
18/11/25	17/11/25	70.000.000,00	
19/11/25	18/11/25	3.000.000,00	
19/11/25	18/11/25	1.000.000,00	
19/11/25	18/11/25	15.000.000,00	
19/11/25	18/11/25	75.000.000,00	
19/11/25	18/11/25	75.000.000,00	
19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	
19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	
20/11/25	19/11/25	3.000.000,00	
20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	
20/11/25	19/11/25	15.000.000,00	
20/11/25	19/11/25	75.000.000,00	
20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	
20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	
21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	
21/11/25	20/11/25	30.000.000,00	
21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	
21/11/25	20/11/25	15.000.000,00	
21/11/25	20/11/25	77.000.000,00	
21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	
24/11/25	21/11/25	13.000.000,00	
24/11/25	21/11/25	15.000.000,00	
24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	
24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	
24/11/25	21/11/25	70.000.000,00	
25/11/25	24/11/25	8.000.000,00	
25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	0,00
25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	0,00
25/11/25	24/11/25	70.000.000,00	0,00
25/11/25	24/11/25	99.700.000,00	0,00
25/11/25	24/11/25	15.300.000,00	0,00
26/11/25	25/11/25	17.000.000,00	
26/11/25	25/11/25	70.000.000,00	0,00
26/11/25	25/11/25	15.000.000,00	0,00
26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	0,00
26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	0,00
27/11/25	26/11/25	40.000.000,00	
27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	0,00
27/11/25	26/11/25	70.000.000,00	0,00
27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	0,00
27/11/25	26/11/25	15.000.000,00	0,00
28/11/25	27/11/25	64.166.000,00	
28/11/25	27/11/25	834.000,00	
28/11/25	27/11/25	70.000.000,00	0,00
28/11/25	27/11/25	15.000.000,00	0,00
28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	0,00
28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	0,00
01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	
01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	
01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	0,00
01/12/25	28/11/25	15.000.000,00	0,00
01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	0,00
01/12/25	28/11/25	70.000.000,00	0,00
TPP	Toplamı:	672000000,00	0,00
		23551723440,3	5698652354,00
		4	