

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	313.341.361,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	265.275.081,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,181194
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,138366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,93
c-)Devlet Tahvili	:	11,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	46,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,46
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	:	7,45
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,21

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 40,72

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 182.639.632,25

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 314.082.058,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	82	TRB230725T15	0,00		14.200.000,00	86,812000	29/04/25	48,987296		79853244		91,432526	12.983.418,71	5,60	4,14	4,14			
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00											12.983.418,71	5,60	4,14	4,14
Devlet Tahvili																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	341	TRT080426T16	0,00	4	12.000.000,00	99,913800	18/04/25	59,243813		79940297		102,324534	12.278.944,12	5,29	3,91	3,92			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	0,00	4	8.000.000,00	102,235800	17/04/25	59,530263		79857174		104,254472	8.340.357,79	3,60	2,66	2,66			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											20.619.301,91	8,89	6,57	6,58
Bono																						
TRFMARB52517	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	3	TRFMARB52517	12,89	1	14.000.000,00	100,000000	03/02/25	62,475386				112,442206	15.741.908,88	6,79	5,02	5,02			
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00											15.741.908,88	6,79	5,02	5,02
Özel Sektör																						
TRFERTT52516	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/05/25	7	TRFERTT52516	0,00		20.000.000,00	87,469900	28/01/25	59,545893		79623611		99,108075	19.821.615,09	8,55	6,32	6,33			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00											19.821.615,09	8,55	6,32	6,33
Bono																						
TRFMARB62532	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/25	31	TRFMARB62532	11,97	1	10.750.000,00	100,000000	29/04/25	57,362587				107,737618	11.581.793,89	4,99	3,69	3,70			
GRUP TOPLAMI								10.750.000,00											11.581.793,89	4,99	3,69	3,70

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
Özel Sektör																						
TRFERTT62515	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	42	TRFERTT62515	50,00		9.750.000,00	84,588000	29/04/25	58,303678				94,851646	9.248.035,46	3,99	2,95	2,95			
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	42	TRFERTT62523	0,00		1.900.000,00	86,425300	11/03/25	58,917402		79790296		94,809423	1.801.379,04	0,78	0,57	0,57			
GRUP TOPLAMI								11.650.000,00								11.049.414,50				4,77	3,52	3,52
Bono																						
TRFA1CP62510	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	13/06/25	42	TRFA1CP62510	7,12	1	5.000.000,00	100,000000	24/04/25	65,254080				101,107045	5.055.352,25	2,18	1,61	1,61			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.055.352,25				2,18	1,61	1,61
Özel Sektör																						
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	47	TRFALVS62514	51,00		8.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				94,147226	7.531.778,11	3,25	2,40	2,40			
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	49	TRFTVSK62516	0,00		30.410.000,00	83,697300	06/02/25	59,332657		79659290		93,937992	28.566.543,44	12,29	9,11	9,12			
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	02/07/25	61	TRFTERA72514	0,00	4	6.400.000,00	110,743100	21/01/25	61,909040		79595875		104,630459	6.696.349,35	2,89	2,14	2,14			
TRFERTT72514	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	70	TRFERTT72514	0,00		4.000.000,00	86,158000	03/04/25	54,582930		79797801		91,986151	3.679.446,03	1,59	1,17	1,17			
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	77	TRFNURL72551	0,00		700.000,00	86,383600	11/03/25	51,308415		79790296		91,633923	641.437,46	0,28	0,20	0,20			
TRFERTT82513	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	91	TRFERTT82513	50,00		3.250.000,00	85,180000	27/03/25	58,566214				89,142430	2.897.128,96	1,25	0,92	0,92			
TRFALVS82512	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	98	TRFALVS82512	52,00		500.000,00	84,070000	28/03/25	60,994916				87,997909	439.989,54	0,19	0,14	0,14			
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G	12/08/25	102	TRFFBFK82512	0,00		800.000,00	84,955800	10/03/25	46,782312		79785871		89,830266	718.642,13	0,31	0,23	0,23			
TRFTERA82513	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	14/08/25	104	TRFTERA82513	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	13/02/25	61,935939				110,850170	16.627.525,53	7,17	5,30	5,31			
GRUP TOPLAMI								69.060.000,00								67.798.840,55				29,22	21,61	21,63
Bono																						
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	110	TRFDNFK82553	0,00	1	2.500.000,00	102,305300	20/03/25	46,869260		79825508		107,713686	2.692.842,16	1,16	0,86	0,86			
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	117	TRFDZFK82516	0,00	1	500.000,00	102,856900	20/03/25	46,287187		79825508		107,568075	537.840,38	0,23	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.230.682,54				1,39	1,03	1,03
Özel Sektör																						
TRFALVS92511	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/09/25	133	TRFALVS92511	53,00		2.000.000,00	83,610000	30/04/25	62,252250				83,832024	1.676.640,49	0,72	0,53	0,54			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.676.640,49				0,72	0,53	0,54
Bono																						
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	23,96	2	10.880.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	10.909.776,01	4,70	3,48	3,48			
GRUP TOPLAMI								10.880.000,00								10.909.776,01				4,70	3,48	3,48
Özel Sektör																						
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	272	TRFKNTR12619	0,00	4	20.000.000,00	100,099700	07/02/25	62,350860		79663193		101,056772	20.211.354,37	8,71	6,44	6,45			
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/03/26	308	TRFKNTR32617	0,00	4	5.000.000,00	100,190000	11/03/25	59,972565		79790296		107,474544	5.373.727,21	2,32	1,71	1,71			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.585.081,58				11,03	8,15	8,16
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMTB52520	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	30/05/25	28	TRPTMTB52520	43,50		9.000.000,00	92,097300	19/03/25	51,791818				96,849195	8.716.427,56	3,76	2,78	2,78			
TRPFB1F72523	TL	FİBABANK A A.Ş.	09/07/25	68	TRPFB1F72523	0,00		4.510.000,00	88,085700	17/03/25	48,388248		79813579		92,911193	4.190.294,81	1,81	1,34	1,34			
TRPTMTB72510	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/07/25	81	TRPTMTB72510	0,00		1.780.000,00	87,581200	24/03/25	49,678229		79841286		91,438518	1.627.605,62	0,70	0,52	0,52			
TRPTMTB82527	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	19/08/25	109	TRPTMTB82527	43,00		5.000.000,00	84,728100	19/03/25	48,490674				88,863917	4.443.195,83	1,92	1,42	1,42			
TRPTMTB92518	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	17/09/25	138	TRPTMTB92518	43,00		8.000.000,00	82,344400	17/04/25	47,637067				86,303862	6.904.308,93	2,98	2,20	2,20			
GRUP TOPLAMI								28.290.000,00								25.881.832,75				11,17	8,26	8,26
GRUP TOPLAMI								233.830.000,00								231.935.659,15				100,00	73,93	74,00
T.REPO																						

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																							
Nisan-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)				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	15.040.265,75	48,990000	30/04/25		3.802.280,00	79987824	15.040.265,75	48,990000	15.040.265,75	100,00	4,79	4,80				
GRUP TOPLAMI								15.040.265,75												15.040.265,75	100,00	4,79	4,80
GRUP TOPLAMI								15.040.265,75												15.040.265,75	100,00	4,79	4,80
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		2.917.767,35		30/04/25				2.924.162,46	40,000000	2.924.162,46	8,20	0,93	0,93				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/05/25	14		44,00		25.000.000,00		11/02/25				27.832.876,71	44,000000	27.391.447,08	76,85	8,73	8,74				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		11/06/25	40		42,50		5.000.000,00		05/03/25				5.570.547,95	42,500000	5.330.201,99	14,95	1,70	1,70				
GRUP TOPLAMI								32.917.767,35												35.645.811,53	100,00	11,36	11,37
GRUP TOPLAMI								32.917.767,35												35.645.811,53	100,00	11,36	11,37
TPP																							
TPP			02/05/25	0		48,65		1.002.665,75	48,650000	30/04/25			127995	1.002.665,75	48,650000	1.002.665,75	3,23	0,32	0,32				
TPP			02/05/25	0		52,00		30.085.479,45	52,000000	30/04/25				30.085.479,45	52,000000	30.085.479,45	96,77	9,60	9,60				
GRUP TOPLAMI								31.088.145,20												31.088.145,20	100,00	9,92	9,92
GRUP TOPLAMI								31.088.145,20												31.088.145,20	100,00	9,92	9,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																313.709.881,63	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	313.709.881,63	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-368.520,23	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	313.341.361,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	214.705,68	0,0685 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.244,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	6.063,50	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.808,38	0,0274 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.157,52	0,0074 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.800,00	0,0063 %
Diğer Harcamalar	6.382,36	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	10.296,00	0,0033 %
	368.457,44	0,1175 %

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