

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		
Şubat-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	:	519.455.208,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	472.121.779,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,100257
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,065135
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,32
c-)Devlet Tahvili	:	5,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,41
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	:	27,07
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	:	0,36
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	240.899.404,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	182.157.749,40

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	142	TRB230725T15	0,00		40.200.000,00	86,109700	26/02/25	41,637114		79738400		87,334514	35.108.474,60	16,89	6,75	6,76
GRUP TOPLAMI								40.200.000,00								35.108.474,60	16,89	6,75	6,76
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	0,00		21.000.000,00	95,190300	24/02/25	44,612605		79730456		96,329637	20.229.223,81	9,73	3,89	3,89
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	317	TRT140126T37	0,00	4	2.000.000,00	107,191200	20/02/25	49,566714		79714705		108,499396	2.169.987,92	1,04	0,42	0,42
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	0,00	4	2.000.000,00	106,785100	14/02/25	59,175660		79595875		111,868588	2.237.371,77	1,08	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.636.583,50	11,85	4,74	4,74
Özel Sektör																			
TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	4	TRFERTT32518	0,00		6.500.000,00	90,329900	26/12/24	65,058921		79492961		99,452319	6.464.400,75	3,11	1,24	1,24
TRFHYBA32515	TL	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	26/03/25	23	TRFHYBA32515	0,00		4.000.000,00	88,400700	24/12/24	60,000463		79485045		97,081743	3.883.269,73	1,87	0,75	0,75
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	39	TRFERTT42517	0,00		5.000.000,00	85,363700	27/01/25	60,519515		79619625		95,069124	4.753.456,19	2,29	0,91	0,92
TRFMARB52517	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	63	TRFMARB52517	12,89	1	14.000.000,00	100,000000	03/02/25	62,475386				103,819599	14.534.743,81	6,99	2,80	2,80
TRFERTT52516	TL	Ereğli	09/05/25	67	TRFERTT52516	0,00		20.000.000,00	87,469900	28/01/25	59,545893		79623611		91,782098	18.356.419,59	8,83	3,53	3,53

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU																			
Şubat-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)
TRFERTT62515	TL	Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	102	TRFERTT62515	50,00		10.000.000,00	84,588000	31/01/25	58,303678				87,953237	8.795.323,71	4,23	1,69	1,69
TRFERTT62523	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13/06/25	102	TRFERTT62523	0,00		1.700.000,00	86,151300	27/02/25	58,917402		79742358		87,858184	1.493.589,13	0,72	0,29	0,29
TRFALVS62514	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/25	107	TRFALVS62514	51,00		8.000.000,00	84,527000	07/02/25	59,738503				87,170660	6.973.652,79	3,36	1,34	1,34
TRFTVSK62516	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	20/06/25	109	TRFTVSK62516	0,00		30.410.000,00	83,697300	06/02/25	59,332657		79659290		87,013310	26.460.747,63	12,73	5,09	5,09
TRFTERA72514	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/07/25	121	TRFTERA72514	0,00	4	6.400.000,00	110,743100	21/01/25	60,186496		79595875		109,063688	6.980.076,06	3,36	1,34	1,34
TRFTERA82513	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/25	164	TRFTERA82513	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	13/02/25	58,137889				102,285829	15.342.874,41	7,38	2,95	2,95
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	29/01/26	332	TRFKNTR12619	0,00	4	20.000.000,00	100,099700	07/02/25	57,933998		79663193		104,087985	20.817.597,09	10,02	4,00	4,01
GRUP TOPLAMI								141.010.000,00							134.856.150,89	64,89	25,93	25,95	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB1F32527	TL	FİBABANK A.A.Ş.	13/03/25	10	TRPFB1F32527	47,50		1.600.000,00	92,982000	14/01/25	58,077149				98,753281	1.580.052,49	0,76	0,30	0,30
TRPTMTB32530	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	18/03/25	15	TRPTMTB32530	47,75		2.000.000,00	92,497600	15/01/25	58,268044				98,130894	1.962.617,89	0,94	0,38	0,38
TRPFB1F32519	TL	FİBABANK A.A.Ş.	27/03/25	24	TRPFB1F32519	49,75		10.000.000,00	88,965000	26/12/24	59,838464				96,963271	9.696.327,09	4,67	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								13.600.000,00							13.238.997,47	6,37	2,55	2,55	
GRUP TOPLAMI								219.810.000,00							207.840.206,46	100,00	39,97	40,00	
T.REPO																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/03/25	0	TRAEREGL91G3	45,40		76.454.228,88	45,400000	28/02/25		3.376.330,00	79746314	76.454.228,88	45,400000	76.454.228,88	63,90	14,71	14,72
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,61	2	5.018.332,88	44,610000	28/02/25		4.707.280,00	79746316	5.018.332,88	44,610000	5.018.332,88	4,20	0,97	0,97
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,84	2	28.103.193,42	44,840000	28/02/25		24.794.385,00	79746316	28.103.193,42	44,840000	28.103.193,42	23,50	5,41	5,41
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,61	2	5.018.332,88	44,610000	28/02/25		544.105,00	79746316	5.018.332,88	44,610000	5.018.332,88	4,20	0,96	0,97
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,63	2	5.018.341,10	44,630000	28/02/25		686.405,00	79746316	5.018.341,10	44,630000	5.018.341,10	4,20	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								119.612.429,16							119.612.429,16	100,00	23,01	23,04	
GRUP TOPLAMI								119.612.429,16							119.612.429,16	100,00	23,01	23,04	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		49.580,92		28/02/25				49.723,55	35,000000	49.723,55	0,05	0,01	0,01
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/03/25	1		44,25		4.190.702,75		28/01/25				4.368.520,58	44,250000	4.363.336,85	4,47	0,84	0,84
GARANTI BANKASI	TL		07/03/25	4		45,00		5.000.000,00		22/01/25				5.271.232,88	45,000000	5.245.979,02	5,37	1,01	1,01
GARANTI BANKASI	TL		10/03/25	7		44,50		5.000.000,00		24/01/25				5.274.315,07	44,500000	5.230.675,68	5,36	1,01	1,01
GARANTI BANKASI	TL		14/03/25	11		44,00		4.182.472,64		28/01/25				4.409.357,46	44,000000	4.352.784,98	4,46	0,84	0,84
GARANTI BANKASI	TL		02/04/25	30		47,50		2.000.000,00		30/12/24				2.242.040,58	47,500000	2.160.917,74	2,21	0,42	0,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	30		44,00		10.431.506,85		26/02/25				10.871.630,70	44,000000	10.493.273,60	10,75	2,02	2,02
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/04/25	32		44,00		25.000.000,00		28/02/25				26.054.794,52	44,000000	25.088.712,69	25,70	4,83	4,83
QNB A.Ş	TL		11/04/25	39		44,00		15.000.000,00		27/02/25				15.777.534,25	44,000000	15.070.682,54	15,44	2,90	2,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/05/25	74		44,00		25.000.000,00		11/02/25				27.832.876,71	44,000000	25.577.538,71	26,19	4,92	4,92
GRUP TOPLAMI								95.854.263,16							97.633.625,36	100,00	18,80	18,80	
GRUP TOPLAMI								95.854.263,16							97.633.625,36	100,00	18,80	18,80	
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,70		411.506,33	44,700000	28/02/25			60866	411.506,33	44,700000	411.506,33	0,43	0,08	0,08
TPP			03/03/25	0		47,00		94.363.123,29	47,000000	28/02/25				94.363.123,29	47,000000	94.363.123,29	99,57	18,14	18,17
GRUP TOPLAMI								94.774.629,62							94.774.629,62	100,00	18,22	18,25	
GRUP TOPLAMI								94.774.629,62							94.774.629,62	100,00	18,22	18,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ															519.860.890,60		100,00		

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	519.860.890,60	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-405.681,65	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	519.455.208,95	100,00 %

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	261.756,95	0,0504 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.094,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	7.179,81	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.820,25	0,0169 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.480,29	0,0124 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.187,08	0,0031 %
Diğer Harcamalar	4.898,11	0,0009 %
	444.416,89	0,0855 %

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	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMARB42518	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/25	03/02/25	103,698	518.491,66	500.000,00
TRFMARB42518	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/25	03/02/25	103,698	1.555.474,98	1.500.000,00
TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.		30/07/25	05/02/25	100,900	10.090.019,23	10.000.000,00
TRFTRYB72510	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		30/07/25	05/02/25	100,797	20.159.438,46	20.000.000,00
TRFFINF62562	QNB FAKTÖRİNG A.Ş.		24/06/25	17/02/25	86,100	4.304.976,32	5.000.000,00
TRFNURL72544	NUROL YATIRIM BANKASI		11/07/25	17/02/25	84,810	1.272.143,43	1.500.000,00
TRFNURL72551	NUROL YATIRIM BANKASI		18/07/25	18/02/25	84,349	590.444,28	700.000,00
TRFYTFM32516	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.		13/03/25	18/02/25	97,219	486.093,72	500.000,00
TRFHYYA72511	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş		11/07/25	18/02/25	84,629	6.770.311,17	8.000.000,00
TRFBLLY52512	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/05/25	18/02/25	101,545	5.077.260,22	5.000.000,00
TRFTRYB72510	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		30/07/25	19/02/25	102,412	2.560.289,42	2.500.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	19/02/25	86,060	3.442.417,09	4.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	20/02/25	86,151	4.307.541,97	5.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	20/02/25	86,151	861.508,39	1.000.000,00
TRFMARB42518	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/25	26/02/25	107,078	11.778.530,87	11.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	73774941,21
76200000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	04/02/25	108,608	2.172.159,40	2.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	04/02/25	108,608	3.258.239,10	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	04/02/25	109,355	2.187.098,90	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	05/02/25	108,830	3.264.890,11	3.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	05/02/25	108,470	5.423.507,00	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	05/02/25	108,830	2.176.593,41	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	05/02/25	108,830	1.088.296,70	1.000.000,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Şubat-2025						
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	05/02/25	108,830	2.176.593,41	2.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	06/02/25	113,629	5.681.469,45	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	06/02/25	108,730	5.436.483,52	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	11/02/25	108,290	10.829.027,82	10.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	14/02/25	109,993	8.799.469,64	8.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	52493828,46	48000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMARB52517	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/05/25	03/02/25	100,000	14.000.000,00	14.000.000,00
TRFBLLY52512	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/05/25	06/02/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		20/06/25	06/02/25	84,282	1.095.660,77	1.300.000,00
TRFTVSK62516	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		20/06/25	06/02/25	84,282	1.264.223,96	1.500.000,00
TRFALVS62514	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18/06/25	07/02/25	84,527	6.762.160,00	8.000.000,00
TRFTRYB72510	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		30/07/25	07/02/25	101,034	1.515.513,71	1.500.000,00
TRFTRYB72510	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		30/07/25	07/02/25	101,034	1.010.342,47	1.000.000,00
TRFKNTR12619	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		29/01/26	07/02/25	100,997	1.009.970,00	1.000.000,00
TRFKNTR12619	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.		29/01/26	07/02/25	100,997	1.009.970,00	1.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	12/02/25	85,345	12.972.440,00	15.200.000,00
TRFTERA82513	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER		14/08/25	13/02/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFERTT62523	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		13/06/25	14/02/25	85,983	1.289.745,00	1.500.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	17/02/25	85,870	12.880.534,51	15.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	24/02/25	86,504	8.650.359,12	10.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	25/02/25	86,649	4.332.447,06	5.000.000,00
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	26/02/25	86,818	4.340.907,52	5.000.000,00
TRFERTT62523	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.		13/06/25	27/02/25	87,414	174.827,35	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	92309101,47	101200000,00	
TAHVİL TÜRK							
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	18/02/25	95,089	2.852.676,83	3.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	18/02/25	95,077	1.901.536,86	2.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	18/02/25	95,077	4.753.842,15	5.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	19/02/25	95,183	1.903.654,23	2.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	19/02/25	95,183	1.903.654,23	2.000.000,00
TRT140126T37	HAZİNE		14/01/26	20/02/25	107,191	2.143.823,72	2.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	20/02/25	95,288	2.858.649,57	3.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	20/02/25	95,288	2.858.649,57	3.000.000,00
TRT090425T16	HAZİNE		09/04/25	24/02/25	95,730	957.301,72	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	22133788,88	23000000,00	

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2025

T.REPO					
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	04/02/25	03/02/25	51.940.000,00	2.386.949,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/02/25	04/02/25	51.250.000,00	2.350.918,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/02/25	05/02/25	53.490.000,00	2.453.670,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/02/25	06/02/25	41.310.000,00	1.859.136,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/02/25	07/02/25	50.000.000,00	2.189.142,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/02/25	11/02/25	58.950.000,00	2.596.917,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/02/25	12/02/25	57.050.000,00	2.442.209,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/02/25	13/02/25	64.730.000,00	2.761.519,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/02/25	14/02/25	65.140.000,00	2.755.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/02/25	17/02/25	59.560.000,00	2.521.592,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/02/25	18/02/25	53.000.000,00	162.453,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/02/25	19/02/25	60.580.000,00	2.580.069,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/02/25	20/02/25	71.000.000,00	3.049.829,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/02/25	21/02/25	61.600.000,00	2.675.934,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/02/25	24/02/25	68.000.000,00	3.033.007,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/02/25	24/02/25	1.070.000,00	10.781,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25/02/25	24/02/25	1.000.000,00	19.399,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/02/25	25/02/25	69.200.000,00	3.134.058,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/02/25	26/02/25	61.230.000,00	2.790.794,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/02/25	26/02/25	2.910.000,00	132.877,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/02/25	27/02/25	75.490.000,00	3.428.248,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/03/25	28/02/25	76.170.000,00	3.376.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/02/25	03/02/25	15.000.000,00	1.893.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/02/25	03/02/25	15.000.000,00	3.116.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/02/25	03/02/25	10.000.000,00	1.102.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/02/25	03/02/25	14.000.000,00	2.713.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	25.000.000,00	6.854.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	25.000.000,00	15.019.920,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/02/25	04/02/25	19.000.000,00	17.870.400,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	5.000.000,00	9.380.380,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	5.000.000,00	9.380.380,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	5.000.000,00	5.552.040,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	5.000.000,00	9.380.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	20.000.000,00	12.009.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	4.000.000,00	510.735,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2025

TRT140126T11	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	16.000.000,00	1.761.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/02/25	05/02/25	42.000.000,00	8.133.865,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	18.000.000,00	27.182.515,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	13.000.000,00	11.331.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	30.000.000,00	27.901.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	30.000.000,00	3.300.195,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/02/25	06/02/25	30.000.000,00	5.398.675,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	25.000.000,00	34.210.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	25.000.000,00	3.196.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	25.000.000,00	15.033.760,00
TRT210329T17	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	23.000.000,00	19.343.225,00
TRT210329T17	HAZİNE	10/02/25	07/02/25	4.000.000,00	3.364.045,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	15.000.000,00	13.922.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	15.000.000,00	13.922.230,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	60.000.000,00	50.670.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	46.000.000,00	5.789.640,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	15.000.000,00	4.103.760,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/02/25	10/02/25	15.000.000,00	13.922.225,00
TRT180625T13	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	10.000.000,00	1.792.475,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	13.000.000,00	13.179.850,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	17.000.000,00	14.842.500,00
TRT011025T16	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	23.000.000,00	25.987.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/02/25	11/02/25	10.000.000,00	1.258.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	15.000.000,00	8.957.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	10.000.000,00	1.272.215,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	42.000.000,00	35.182.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/02/25	12/02/25	30.000.000,00	3.816.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	15.000.000,00	4.099.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	28.000.000,00	3.519.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	4.000.000,00	772.055,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/02/25	13/02/25	10.000.000,00	4.929.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	5.000.000,00	629.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	15.000.000,00	8.898.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	15.000.000,00	1.889.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	7.000.000,00	768.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/02/25	14/02/25	26.000.000,00	3.593.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	41.000.000,00	5.144.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/02/25	17/02/25	10.000.000,00	2.728.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	29.000.000,00	3.677.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	15.000.000,00	1.902.405,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	15.000.000,00	14.416.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	12.000.000,00	1.504.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/02/25	18/02/25	3.000.000,00	376.230,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	10.000.000,00	9.438.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	15.000.000,00	3.093.990,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	18.000.000,00	15.046.065,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/02/25	19/02/25	5.000.000,00	1.722.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	10.000.000,00	2.725.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	5.000.000,00	2.948.220,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	15.000.000,00	11.983.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/02/25	20/02/25	5.000.000,00	626.490,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	15.000.000,00	20.747.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	19.000.000,00	2.385.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	5.000.000,00	1.032.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/02/25	21/02/25	10.000.000,00	1.092.815,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	5.000.000,00	3.443.730,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	14.000.000,00	9.642.450,00

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU						
Şubat-2025						
TRT120128T11	HAZİNE	25/02/25	24/02/25	15.000.000,00	1.876.085,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	10.000.000,00	1.920.445,00	
TRT181028T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	10.000.000,00	6.884.345,00	
TRT120133T14	HAZİNE	26/02/25	25/02/25	8.000.000,00	4.647.325,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	20.000.000,00	2.499.200,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	5.000.000,00	1.028.040,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/02/25	26/02/25	15.000.000,00	3.084.115,00	
TRT160431T19	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	13.000.000,00	12.897.155,00	
TRT100925T18	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	5.000.000,00	6.209.615,00	
TRT040832T18	HAZİNE	28/02/25	27/02/25	20.000.000,00	9.794.475,00	
TRT280628T18	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	5.000.000,00	686.405,00	
TRT051033T12	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	5.000.000,00	4.707.280,00	
TRT120929T12	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	28.000.000,00	24.794.385,00	
TRT140126T11	HAZİNE	03/03/25	28/02/25	5.000.000,00	544.105,00	
T.REPO				Toplamı:	2503670000,00	738628621,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		7.054.050,90	
		DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		48.412,38	
		DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		53.093,70	
		DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		205.397,21	
		DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		458.160,16	
		DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		48.676,97	
		DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		51.100,74	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/25	11/02/25		25.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		56.334,83	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		54.001,00	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		46.603,19	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		337.008,40	
		DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		57.818,75	
		DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		54.624,59	
		DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		54.036,03	
		DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		153.159,38	
		DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		46.120,33	
		DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25		55.647,55	
		DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25		56.555,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/04/25	26/02/25		10.431.506,85	
		DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25		51.721,21	
		QNB A.Ş	11/04/25	27/02/25		15.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25		49.580,92	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	28/02/25		25.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		84423610,95	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/02/25	03/02/25		85.000.000,00	
			04/02/25	03/02/25		680.000,00	
			05/02/25	04/02/25		87.000.000,00	
			05/02/25	04/02/25		40.000,00	
			06/02/25	05/02/25		88.000.000,00	
			06/02/25	05/02/25		950.000,00	

MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
Şubat-2025

07/02/25	06/02/25	88.000.000,00
07/02/25	06/02/25	440.000,00
10/02/25	07/02/25	88.000.000,00
10/02/25	07/02/25	560.000,00
11/02/25	10/02/25	86.000.000,00
11/02/25	10/02/25	270.000,00
12/02/25	11/02/25	90.000.000,00
12/02/25	11/02/25	630.000,00
13/02/25	12/02/25	87.000.000,00
13/02/25	12/02/25	700.000,00
14/02/25	13/02/25	90.000.000,00
14/02/25	13/02/25	220.000,00
17/02/25	14/02/25	85.000.000,00
17/02/25	14/02/25	210.000,00
18/02/25	17/02/25	88.000.000,00
18/02/25	17/02/25	2.020.000,00
19/02/25	18/02/25	88.000.000,00
19/02/25	18/02/25	380.000,00
20/02/25	19/02/25	85.000.000,00
20/02/25	19/02/25	130.000,00
21/02/25	20/02/25	83.000.000,00
21/02/25	20/02/25	900.000,00
24/02/25	21/02/25	85.000.000,00
24/02/25	21/02/25	780.000,00
24/02/25	21/02/25	10.000,00
25/02/25	24/02/25	160.000,00
25/02/25	24/02/25	87.000.000,00
26/02/25	25/02/25	86.000.000,00
26/02/25	25/02/25	800.000,00
26/02/25	25/02/25	830.000,00
27/02/25	26/02/25	87.000.000,00
27/02/25	26/02/25	590.000,00
28/02/25	27/02/25	90.000.000,00
28/02/25	27/02/25	140.000,00
03/03/25	28/02/25	94.000.000,00
03/03/25	28/02/25	410.000,00

TPP

Toplamı:

1758850000,00

4587655270,97

987028621,00