

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22.792.886,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	589.966,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,634237
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.930793
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,954944
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.926994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	73,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,72
o-)Yatırım Fonu	:	19,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.712,92

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	77,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.576,38
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	300,510000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
CSBGU0 LN	USD	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			IE00B3VWN518			70,00	149,570000	01/08/25					153,213800	445.159,02	100,00	1,93	1,95
GRUP TOPLAMI								70,00								445.159,02	100,00	1,93	1,95
GRUP TOPLAMI								70,00								445.159,02	100,00	1,93	1,95
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	1119	US900123CQ19	4,33	2	200.000,00	101,016700	12/06/25	5,385019				104,709681	8.692.327,54	51,18	37,64	38,14
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3381	US900123DN78	2,28	2	200.000,00	98,715300	02/09/25	6,761572				99,870889	8.290.642,02	48,82	35,90	36,37
GRUP TOPLAMI								400.000,00								16.982.969,56	100,00	73,54	74,51
GRUP TOPLAMI								400.000,00								16.982.969,56	100,00	73,54	74,51
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/25	0		0,25		14.990,91		30/09/25				14.991,01	0,250000	622.228,85	100,00	2,70	2,73
GRUP TOPLAMI								14.990,91								622.228,85	100,00	2,70	2,73

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
GRUP TOPLAMI								14.990,91									622.228,85	100,00	2,70	2,73
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								170.503,76									170.503,76	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								170.503,76									170.503,76	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								170.503,76									170.503,76	100,00	0,74	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			487.378,00	1,157210	26/09/25					1,172384	571.394,17	11,73	2,47	2,51	
MPL-MT PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			88.351,00	1,310400	11/09/25					1,424217	125.831,00	2,58	0,55	0,55	
GRUP TOPLAMI								575.729,00									697.225,17	14,31	3,02	3,06
Y.Fonu Yabancı																				
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			45.128,00	1,107951	27/08/25					1,115179	2.088.862,83	42,91	9,05	9,16	
ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONS			45.781,00	1,092134	27/08/25					1,096386	2.083.377,69	42,78	9,02	9,14	
GRUP TOPLAMI								90.909,00									4.172.240,52	85,69	18,07	18,30
GRUP TOPLAMI								666.638,00									4.869.465,69	100,00	21,09	21,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.090.326,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.090.326,88	101,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.377,08	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-301.817,54	-1,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.792.886,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.649,64	0,0643 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.291,70	0,0101 %
Kayda Alma Ücreti	381,92	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	64.330,13	0,2822 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154,04	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.095,40	0,0662 %
Diğer Harcamalar	14.914,65	0,0654 %
	111.817,48	0,4906 %

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON						
Eylül-2025						
US900123CJ75	HAZINE	14/04/26	01/09/25	101,379	202.758,33	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	202758,33	200000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	1,380	70.000,48	50.714,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/25	11/09/25	1,391	19.999,93	14.373,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		90000,41	65087,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/09/25	41,400	414.000,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		414000,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DN78	HAZINE		03/01/35	01/09/25	98,715	197.430,56	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		197430,56	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	1,169	413.999,16	354.166,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		413999,16	354166,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		19.661,14	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		14.331,02	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		24.986,66	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		55.614,09	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		24.986,83	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		24.987,00	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		24.987,51	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		24.987,68	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		24.987,85	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		24.988,02	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		24.988,19	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		24.988,70	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		24.988,87	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		24.989,04	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		24.989,21	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		24.989,38	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		24.989,89	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		24.990,06	

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25	24.990,23
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	417.898,30
DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25	14.990,40
DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25	14.990,50
DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25	14.990,81
DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25	14.990,91
MEVDUAT			Toplamı: 967282,29

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EURUSD1025			31/10/25	18/09/25	1,182	974.760,77	20,00
FUTURES					Toplamı:	974760,77	20,00
						3260231,52	829273,00