

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.764.557,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.638.962,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,857511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,286002
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-18,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,86
o-)Yatırım Fonu	:	20,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	1,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.177.715,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	179.486.995,91

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			29.000,00	73,800000	23/09/26			80100511		67,000000	1.943.000,00	12,26	7,62	5,93
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			14.500,00	71,488103	29/09/26			80100511		72,900000	1.057.050,00	6,67	4,15	3,23
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			15.000,00	111,675617	18/09/26			80100511		98,650000	1.479.750,00	9,34	5,81	4,52
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-2.000,00	111,675616	29/09/26			80100511		98,650000	-197.300,00	-1,24	-0,77	-0,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.000,00	376,250000	23/09/26			80100511		336,500000	2.355.500,00	14,86	9,24	7,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.200,00	376,250000	29/09/26			80100511		336,500000	-403.800,00	-2,55	-1,58	-1,23
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			755,00	389,560583	18/09/26			80100511		418,500000	315.967,50	1,99	1,24	0,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.900,00	419,488451	29/09/26			80100511		418,500000	1.632.150,00	10,30	6,40	4,98
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,77	37,402597	21/09/26			80100511		18,150000	13,98	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G3			54.300,00	39,380000	30/09/26			80100517		35,940000	1.951.542,00	12,31	7,66	5,96

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-2026																			
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)
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-18.775,00	39,380000	29/09/26			80100517		35,940000	-674.773,50	-4,26	-2,65	-2,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			700,00	129,685729	18/09/26			80100517		122,900000	86.030,00	0,54	0,34	0,26
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.300,00	200,108156	30/09/26			80100511		208,400000	1.938.120,00	12,23	7,60	5,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-3.150,00	200,108156	29/09/26			80100511		208,400000	-656.460,00	-4,14	-2,58	-2,00
KTLEV	TL	KATILIMEVİM			TREKTLV00019			1,69	2,424601	05/08/26			80100511		9,610000	16,25	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			10.000,00	212,900000	22/09/26			80100511		91,900000	919.000,00	5,80	3,61	2,80
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.500,00	46,994539	18/09/26			80100511		44,700000	1.139.850,00	7,19	4,47	3,48
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.215,00	307,378785	24/09/26			80100511		376,250000	2.338.393,75	14,75	9,17	7,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.910,00	35,272241	18/09/26			80100511		34,040000	65.016,40	0,41	0,26	0,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			16.500,00	35,834871	29/09/26			80100511		34,040000	561.660,00	3,54	2,20	1,71
GRUP TOPLAMI								169.457,46								15.850.726,38	100,00	62,19	48,39
GRUP TOPLAMI								169.457,46								15.850.726,38	100,00	62,19	48,39
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	27/11/26	57	TRFDEKOK2628	0,00	1	2.000.000,00	114,805000	29/09/26	52,789164		82030194		115,208536	2.304.170,71	51,78	9,04	7,03
TRFKYTR12715	TL	KAYATUR FILO KİRALAMA A.Ş.	22/01/27	113	TRFKYTR12715	0,00	3	2.000.000,00	103,150000	26/08/26	51,786743		81899655		107,296967	2.145.939,34	48,22	8,42	6,55
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.450.110,05	100,00	17,46	13,58
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.450.110,05	100,00	17,46	13,58
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HNV-HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTINVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP01126			49.400,00	34,390000	06/03/26			80100477		0,640907	31.660,81	0,61	0,12	0,10
MPE-MT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			1.208.795,00	1,352951	30/09/26				1,436996	1.737.033,58		33,48	6,81	5,30
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			72.872,00	41,167130	09/03/26					46,916263	3.418.881,92	65,91	13,42	10,43
GRUP TOPLAMI								1.331.067,00								5.187.576,31	100,00	20,35	15,83
GRUP TOPLAMI								1.331.067,00								5.187.576,31	100,00	20,35	15,83
FON PORTFÖY DEĞERİ															25.488.412,74	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.488.412,74	77,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.059.125,84	30,70 %
C-)ALACAKLAR	11.269.712,67	34,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.052.693,31	-42,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.764.557,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	276.792,82	0,8448 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.244,00	0,0068 %
Kayda Alma Ücreti	-3.357,05	-0,0102 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.171,75	0,2264 %

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.611,18	0,0934 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.494,40	0,0290 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0203 %
	396.607,20	1,2105 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	51.887,50	51.887,50

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar