

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	29,071,384.87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	621,267.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	46.793705
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.959082
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	46.617144
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	0.958972
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.38
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21.59
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
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	:	3.53
l-) Katılım Hesabı	:	67.38
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.07
o-)Yatırım Fonu	:	27.02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9.37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0.000000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18,880.14
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	508.230000

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															2025/09/26 13:42				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAHİM KURUM TARİHİ	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		2025/09/26			0.25		17,555.85		2025/09/26				17,556.21	0.250000	856,569.24	100.00	2.93	2.95
GRUP TOPLAMI								17,555.85								856,569.24	100.00	2.93	2.95
GRUP TOPLAMI								17,555.85								856,569.24	100.00	2.93	2.95
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSTYUN YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		2025/09/26			5.85		101,756.70		2025/09/26				102,735.24	5.850000	4,992,513.82	25.32	17.09	17.17
BANKASI A.Ş.	USD		2025/09/26			4.50		37,048.04		21/09/26				37,080.01	4.500000	1,809,137.40	9.18	6.19	6.22
BANKASI A.Ş.	USD		2025/09/26			4.50		59,214.71		23/09/26				59,265.81	4.500000	2,890,872.46	14.66	9.89	9.94
BANKASI A.Ş.	USD		01/09/26			4.75		51,628.18		20/09/26				51,675.21	4.750000	2,520,255.06	12.78	8.62	8.67
BANKASI A.Ş.	USD		02/09/26			5.75		102,705.52		10/09/26				103,433.80	5.750000	5,043,368.23	25.59	17.27	17.35
BANKASI A.Ş.	USD		12/09/26			5.85		50,000.00		12/09/26				50,488.84	5.850000	2,457,860.81	12.47	8.41	8.45
GRUP TOPLAMI								402,353.15								19,714,007.78	100.00	67.47	67.80
GRUP TOPLAMI								402,353.15								19,714,007.78	100.00	67.47	67.80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								605,826.39								605,826.39	100.00	2.07	
GRUP TOPLAMI								605,826.39								605,826.39	100.00	2.07	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PORTFÖY RİHİRLİ	TL	M1			MBR			393,345.00	1.211878	09/09/26				1.802092		708,843.88	8.81	2.43	2.44
PORTFÖY PARA	TL	PORTFO			MPE			541,822.00	1.428515					1.431285		775,501.70	9.64	2.65	2.67
PORTFÖY PARA	TL	PORTFO			MPL			824,993.00	2.035873	20/09/26				2.090005		1,724,239.49	21.43	5.90	5.93
PORTFÖY PARA	TL	PORTFO			MT2			2,310.00	1.298939	20/09/26				1.458914		3,370.09	0.04	0.01	0.01
GRUP TOPLAMI								1,762,470.00								3,211,955.16	39.92	10.99	11.05
Y.Fonu Yabancı																			
PORTFÖY	USD	09/09/26			DAS			85,639.00	1.114895	21/09/26				1.156788		4,833,448.22	60.08	16.54	16.63
GRUP TOPLAMI								85,639.00								4,833,448.22	60.08	16.54	16.63
GRUP TOPLAMI								1,848,109.00								8,045,403.38	100.00	27.53	27.68
FON PORTFÖY DEĞERİ															29,221,806.79				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29,221,806.79	100.52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,535.11	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-152,957.03	-0.53 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29,071,384.87	100.00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	4,391.39	0.0151 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	534.73	0.0018 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	113.02	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13,740.21	0.0473 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,215.36	0.0076 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	6,122.77	0.0211 %
	27,117.48	0.0933 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR									
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR					
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar									
Yatırım Fonları									
GRUP TOPLAMI	TL	PORTFOY	MT2	2,310,000	1,298,939	6	1,458,914		
				1,762,470.00			3,211,955.16	0.04	0.01
Y.Fonu Yabancı									
GRUP TOPLAMI	USD	PORTFOY	DAS	85,639.00	1,114,895	6	1,156,788		
				85,639.00			8,433,448.22	60.08	16.54
				85,639.00			8,433,448.22	60.08	16.54
				8,045,403.38			100.00	27.53	27.68
				1,848,109.00			29,221,806.79	100.00	
FON PORTFOY DEĞERİ							100.00		