

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	22.405.866,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	590.328,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,954944
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.926994
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,495604
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.925525
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,23
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	74,37
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	:	14,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,72
o-)Yatırım Fonu	:	7,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,27
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	612,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	299.971,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	100.584,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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 Yabancı																			
CSBGU0 LN	USD	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			IE00B3VWN518			70,00	149,570000	01/08/25					151,977700	435.581,31	100,00	1,92	1,94
GRUP TOPLAMI								70,00								435.581,31	100,00	1,92	1,94
GRUP TOPLAMI								70,00								435.581,31	100,00	1,92	1,94
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	225	US900123CJ75	4,70	2	200.000,00	100,222900	11/06/25	4,567538				101,427361	8.305.704,03	49,43	36,64	37,07
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	1149	US900123CQ19	4,33	2	200.000,00	101,016700	12/06/25	5,548366				103,786764	8.498.911,28	50,57	37,50	37,93
GRUP TOPLAMI								400.000,00								16.804.615,31	100,00	74,14	75,00
GRUP TOPLAMI								400.000,00								16.804.615,31	100,00	74,14	75,00
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/25	0		0,25		19.660,74		29/08/25				19.661,14	0,250000	805.007,68	100,00	3,55	3,59
GRUP TOPLAMI								19.660,74								805.007,68	100,00	3,55	3,59
GRUP TOPLAMI								19.660,74								805.007,68	100,00	3,55	3,59
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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)
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			133.212,00	1,126020	12/08/25					1,143754	152.361,76	3,41	0,67	0,68
MPL-MT PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			153.438,00	1,310400	21/08/25					1,370579	210.298,90	4,71	0,93	0,94
GRUP TOPLAMI								286.650,00								362.660,66	8,12	1,60	1,62
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					1,111246	2.053.277,40	46,01	9,06	9,16
ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONS			45.781,00	1,092134	27/08/25					1,092403	2.047.667,74	45,87	9,03	9,14
GRUP TOPLAMI								90.909,00								4.100.945,14	91,88	18,09	18,30
GRUP TOPLAMI								377.559,00								4.463.605,80	100,00	19,69	19,92
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD1025	USD				F_EURUSD1025			20,00	1,172600	29/08/25			80176126		1,173700	961.121,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								961.121,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								961.121,80	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								157.781,29								157.781,29	100,00	0,70	
GRUP TOPLAMI								157.781,29								157.781,29	100,00	0,70	
GRUP TOPLAMI								157.781,29								157.781,29	100,00	0,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.666.591,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.666.591,39	101,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	515,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-261.240,81	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.405.866,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.902,24	0,0665 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.368,09	0,0106 %
Kayda Alma Ücreti	383,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.997,45	0,2722 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.858,39	0,0217 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.598,58	0,0696 %
Diğer Harcamalar	15.501,10	0,0692 %
	114.608,94	0,5115 %

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

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

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.		06/08/25	06/08/25	1,333	19.998,27	15.000,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/25	07/08/25	1,335	45.000,71	33.706,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/08/25	21/08/25	1,357	100.999,93	74.408,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	165998,91
							123114,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BRNT LN	BRENT CRUDE OIL			05/08/25	50,100	15.030,00	300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	15030,00
							300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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.		12/08/25	12/08/25	1,126	149.999,38	133.212,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/25	14/08/25	1,346	139.998,73	104.007,00
ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/25	27/08/25	1,092	49.998,99	45.781,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/25	27/08/25	1,111	24.999,94	22.501,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	364997,04
							305501,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		4.225,25	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		4.225,34	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		4.225,37	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		4.388,32	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		4.388,35	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		302.130,97	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		19.393,38	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		289.474,53	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		19.393,78	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		139.792,38	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		19.393,91	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		139.945,58	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		19.394,04	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		19.394,17	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		19.394,30	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		19.394,70	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		19.394,83	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		19.394,96	

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

	DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	19.395,09
	DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	19.395,22
	DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	19.395,62
	DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	94.658,76
	DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	19.660,48
	DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	19.660,61
	DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	19.660,74
MEVDUAT	Toplamı:			1279170,68

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0825			29/08/25	04/08/25	3.381,000	1.095.957,91	8,00
F_EURUSD0825			29/08/25	07/08/25	1,170	949.799,69	20,00
F_EURUSD1025			31/10/25	28/08/25	1,172	960.580,01	20,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	15/08/25	3.343,600	136.115,95	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	15/08/25	3.343,500	272.223,76	2,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	15/08/25	3.343,400	680.539,04	5,00
F_EURUSD0825			29/08/25	28/08/25	1,167	956.237,94	20,00
FUTURES	Toplamı:					5051454,30	76,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BRNT LN	BRENT CRUDE OIL			01/08/25	52,370	15.711,00	300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	15711,00	300,00
						6892361,93	429291,00