

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

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	:	226.037.886,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.656.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,958282
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.943420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,111571
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.933624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,16
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,39
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	:	8,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,29
o-)Yatırım Fonu	:	6,94
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	193.183,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.760.000,740000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.414.784,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	300,630000

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																							
Eurobond Türk																							
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2606	US900123DG28	2,07	2	4.185.000,00	119,500000	05/11/25	6,260607				121,142917	214.731.173,68	100,00	94,66	95,00				
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2602	US900123DG28	2,07	2	4.185.000,00	119,945257	05/12/25					121,247083	214.915.813,66	100,09	94,74	95,08				
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2602	US900123DG28	2,07	2	-4.185.000,00	119,945257	05/12/25					121,247083	-214.915.813,66	-100,09	-94,74	-95,08				
GRUP TOPLAMI								4.185.000,00												214.731.173,68	100,00	94,66	95,00
GRUP TOPLAMI								4.185.000,00												214.731.173,68	100,00	94,66	95,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								226.327,08												226.327,08	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								226.327,08												226.327,08	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								226.327,08												226.327,08	100,00	0,10	
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			14,74	49,947761	28/11/25					49,011400	722,43	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD			904,20	42,366799	28/11/25					42,354700	38.297,12	0,00	0,00	0,02				

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								918,94								39.019,55	0,00	0,00	0,02
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					1,238868	603.797,01	5,08	0,27	0,27
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			1.506.628,00	1,086517	26/11/25					1,103762	1.662.958,73	14,00	0,73	0,74
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			15.376,00	1,310401	10/10/25					1,531299	23.545,25	0,20	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.009.382,00								2.290.300,99	19,28	1,01	1,02
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			112.117,00	1,114895	06/11/25					1,121962	5.327.840,64	44,84	2,35	2,36
ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONS			91.235,00	1,097134	25/11/25					1,102954	4.262.069,10	35,88	1,88	1,89
GRUP TOPLAMI								203.352,00								9.589.909,74	80,72	4,23	4,25
GRUP TOPLAMI								2.213.652,94								11.919.230,28	100,00	5,24	5,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															226.837.711,49		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	226.837.711,49	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.405,94	0,02 %
C-)ALACAKLAR	212.608.268,36	94,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-213.449.498,86	-94,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	226.037.886,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	134.888,40	0,0597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.138,92	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	3.360,22	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.469,20	0,0360 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.270,01	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.089,04	0,0062 %
Diğer Harcamalar	14.246,95	0,0063 %
	251.462,74	0,1112 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DG28	HAZINE		19/01/33	03/11/25	119,945	5.019.708,99	4.185.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5019708,99	4185000,00

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	1,081	90.000,20	83.279,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,086	305.000,19	280.800,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,086	19.000,60	17.493,00
ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,101	15.002,61	13.626,00
ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/11/25	25/11/25	1,103	10.001,52	9.071,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		439005,12	404269,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/11/25	42,020	630.300,00	15.000,00
USD	FED			10/11/25	42,120	631.800,00	15.000,00
USD	FED			13/11/25	42,150	674.400,00	16.000,00
USD	FED			26/11/25	42,350	423.500,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2360000,00	56000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DG28	HAZINE		19/01/33	03/11/25	119,500	5.001.074,79	4.185.000,00
US900123DG28	HAZINE		19/01/33	05/11/25	119,945	5.019.708,99	4.185.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		10020783,78	8370000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,120	74.999,08	66.989,00
ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,100	74.999,63	68.151,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	1,081	629.999,23	582.951,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/25	14/11/25	1,088	669.999,12	615.580,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/11/25	26/11/25	1,102	322.999,99	293.212,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1772997,05	1626883,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		5.172.490,78	
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		181.894,59	

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

DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	131.999,85	
DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25	181.895,84	
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	117.733,10	
DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25	31.898,38	
DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25	16.898,60	
DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25	134.917,43	
DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25	135.046,80	
DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25	16.902,49	
DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25	676.059,56	
DENİZBANK A.Ş.	26/11/25	25/11/25	10.904,13	
MEVDUAT			Toplamı:	6808641,55
				26421136,49
				14642152,00