

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	23.412.877,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	492.883,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	47,501897
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.958382
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	47,299451
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.958307
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,43
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,36
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	:	4,00
l-) Katilim Hesabı	:	88,37
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,43
o-)Yatırım Fonu	:	5,20
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-)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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.003.594,01

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		26/10/26	0		0,25		20.627,74		23/10/26				20.628,16	0,250000	1.022.428,56	100,00	4,00	4,37
GRUP TOPLAMI								20.627,74								1.022.428,56	100,00	4,00	4,37
GRUP TOPLAMI								20.627,74								1.022.428,56	100,00	4,00	4,37
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/10/26	0		4,50		455.626,09		23/10/26				455.794,61	4,500000	22.591.323,11	100,00	88,37	96,49
GRUP TOPLAMI								455.626,09								22.591.323,11	100,00	88,37	96,49
GRUP TOPLAMI								455.626,09								22.591.323,11	100,00	88,37	96,49
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								622.296,24								622.296,24	100,00	2,43	
GRUP TOPLAMI								622.296,24								622.296,24	100,00	2,43	
GRUP TOPLAMI								622.296,24								622.296,24	100,00	2,43	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA	TL	MT PORTFÖY			MBR			393.345,00	1,211878	06/08/26				1,745417		686.551,05	51,63	2,68	2,93

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																							
19/10/2026 - 23/10/2026																							
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)				
ARAÇLARI FONU	TL	YÖNETİMİ A.Ş. MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			438.507,00	1,443818	15/10/26					1,467059	643.315,64	48,37	2,52	2,75				
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																							
GRUP TOPLAMI																							
GRUP TOPLAMI								831.852,00								1.329.866,69	100,00	5,20	5,68				
FON PORTFÖY DEĞERİ								831.852,00								1.329.866,69	100,00	5,20	5,68				
																25.565.914,60		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.565.914,60	109,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.486,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.154.523,61	-9,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.412.877,51	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.706,57	0,0158 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	534,73	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	98,69	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.651,28	0,0583 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.215,36	0,0095 %
Diğer Harcamalar	4.356,59	0,0186 %
	24.563,22	0,1049 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar