

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	225.269.966,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.543.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,286002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,174697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,01
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	:	1,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,44
o-)Yatırım Fonu	:	13,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.739.201,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.987.419,77

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			140.000,00	73,800000	28/08/26			80100511		71,850000	10.059.000,00	7,80	4,32	4,47
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			30.000,00	111,675617	21/08/26			80100511		108,300000	3.249.000,00	2,52	1,40	1,44
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			115.000,00	18,803659	28/08/26			80100511		17,740000	2.040.100,00	1,58	0,88	0,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			23.050,00	372,475618	28/08/26			80100511		386,250000	8.903.062,50	6,91	3,82	3,95
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			15.700,00	323,998041	14/08/26			80100511		325,750000	5.114.275,00	3,97	2,20	2,27
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			8.000,00	327,650563	28/08/26			80100511		335,000000	2.680.000,00	2,08	1,15	1,19
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREBALS00022			265.000,00	18,420000	30/07/26			80100511		9,940000	2.634.100,00	2,04	1,13	1,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			19.255,00	387,111400	14/08/26			80100511		405,500000	7.807.902,50	6,06	3,35	3,47
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			450.000,00	17,065556	19/08/26			80100511		19,100000	8.595.000,00	6,67	3,69	3,82
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM			TRABRSAN91G8			5.700,00	563,383684	07/08/26			80100511		724,000000	4.126.800,00	3,20	1,77	1,83

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
		AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			100.000,77	37,545378	20/08/26			80100511		37,500000	3.750.028,88	2,91	1,61	1,66
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			15.000,00	37,406416	28/08/26			80100511		37,500000	562.500,00	0,44	0,24	0,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			145.000,00	39,380000	28/08/26			80100517		38,780000	5.623.100,00	4,36	2,41	2,50
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			33.700,00	128,467841	24/08/26			80100517		130,900000	4.411.330,00	3,42	1,89	1,96
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TREINTR00017			73,00	53,600000	31/08/26					53,600000	3.912,80	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.567.500,00	9,809257	18/08/26			80100511		8,560000	13.417.800,00	10,41	5,76	5,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.500,00	200,108156	24/08/26			80100511		214,900000	4.405.450,00	3,42	1,89	1,96
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			1,69	2,424601	05/08/26			80100511		62,800000	106,19	0,00	0,00	0,00
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREMTGN00020			170.000,00	26,918841	31/08/26			80100511		20,160000	3.427.200,00	2,66	1,47	1,52
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			725.000,00	2,577489	24/08/26			80100511		2,350000	1.703.750,00	1,32	0,73	0,76
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			36.920,00	277,406888	28/08/26			80100511		265,000000	9.783.800,00	7,59	4,20	4,34
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.950,00	312,569265	14/08/26			80100511		302,250000	5.425.387,50	4,21	2,33	2,41
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			125.500,00	46,994539	28/08/26			80100511		52,900000	6.638.950,00	5,15	2,85	2,95
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafinelecileri A.Ş.			TRATUPRS91E8			19.000,00	294,688595	28/08/26			80100511		400,250000	7.604.750,00	5,90	3,27	3,38
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafinelecileri A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000,00	307,378786	28/08/26			80100511		400,250000	1.200.750,00	0,93	0,52	0,53
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			156.910,00	35,272240	28/08/26			80100511		36,520000	5.730.353,20	4,45	2,46	2,54
GRUP TOPLAMI								4.207.760,46								128.898.408,57	100,00	55,34	57,24
GRUP TOPLAMI								4.207.760,46								128.898.408,57	100,00	55,34	57,24
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	1	TRFTKNO92626	0,00	1	10.000.000,00	116,761100	13/08/26	46,169739		81848197		119,091181	11.909.118,13	32,39	5,11	5,29
TRFIAZY92615	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	8	TRFIAZY92615	0,00	1	9.000.000,00	112,868800	31/07/26	51,145772		81792782		117,035585	10.533.202,65	28,66	4,52	4,68
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								22.442.320,78	61,05	9,63	9,97
Özel Sektör																			
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş	11/09/26	10	TRFDSBK92626	42,00		1.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				98,960691	989.606,91	2,69	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								989.606,91	2,69	0,43	0,44
Bono																			
TRFTKNOK2611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/11/26	63	TRFTKNOK2611	0,00	1	5.000.000,00	112,743300	24/08/26	48,885426		81891656		113,731556	5.686.577,81	15,47	2,44	2,52
TRFDEKOK2628	TL	DENİZ EKO ENERJİ VE GERİ DÖNÜŞÜM A.Ş.	27/11/26	87	TRFDEKOK2628	0,00	1	5.000.000,00	107,670000	04/08/26	52,918673		81812573		111,286757	5.564.337,83	15,14	2,39	2,47
TRFKYTR12715	TL	KAYATUR FİLO KİRALAMA A.Ş.	22/01/27	143	TRFKYTR12715	0,00	3	2.000.000,00	103,150000	26/08/26	52,224445		81899655		103,791683	2.075.833,66	5,65	0,89	0,92
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	06/07/30	1404	TRFKNTR72613	15,32	3	3.000.000,00	100,000000	06/03/26	0,000000				115,320000	3.459.600,00	9,41	1,49	1,54
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	06/07/30	1404	TRFKNTR72613	15,32	3		100,000000	18/05/26					115,320000	-3.459.600,00	-9,41	-1,49	-1,54
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.326.749,30	36,26	5,72	5,91
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00								36.758.676,99	100,00	15,78	16,32
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,87	2	25.025.253,42	36,870000	31/08/26		15.288.955,00	81919363	25.025.253,42	36,870000	25.025.253,42	100,00	10,78	11,11
GRUP TOPLAMI								25.025.253,42								25.025.253,42	100,00	10,78	11,11
GRUP TOPLAMI								25.025.253,42								25.025.253,42	100,00	10,78	11,11

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		32,00		2.523.115,86		31/08/26				2.525.327,91	32,000000	2.525.327,91	100,00	1,08	1,12
GRUP TOPLAMI								2.523.115,86								2.525.327,91	100,00	1,08	1,12
GRUP TOPLAMI								2.523.115,86								2.525.327,91	100,00	1,08	1,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.875.613,33								7.875.613,33	100,00	3,38	
GRUP TOPLAMI								7.875.613,33								7.875.613,33	100,00	3,38	
GRUP TOPLAMI								7.875.613,33								7.875.613,33	100,00	3,38	
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		0,635540	31.395,68	0,10	0,01	0,01
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			2.528.935,00	1,286854	18/02/26				1,791035		4.529.411,10	14,25	1,94	2,01
MPE-MT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			8.340.975,00	1,331655	30/07/26				1,399968		11.677.098,09	36,73	5,01	5,18
MPL-MT PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			5.000.845,00	2,017416	21/08/26				2,038476		10.194.102,51	32,06	4,38	4,53
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			72.872,00	41,167130	09/03/26				46,215529		3.367.818,03	10,59	1,45	1,50
MT2-MT PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT2			300.000,00	1,000000	18/11/25				1,422059		426.617,70	1,34	0,18	0,19
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			838.404,00	1,137377	04/12/25				1,871099		1.568.736,89	4,93	0,67	0,70
GRUP TOPLAMI								17.131.431,00								31.795.180,00	100,00	13,64	14,12
GRUP TOPLAMI								17.131.431,00								31.795.180,00	100,00	13,64	14,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																232.878.460,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	232.878.460,22	103,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.433.647,84	2,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.042.141,38	-5,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	225.269.966,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	392.063,38	0,1740 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.169,20	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	3.343,12	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.811,71	0,0341 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.277,50	0,0152 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.177,92	0,0041 %
Diğer Harcamalar	6.428,43	0,0029 %
	524.271,26	0,2328 %

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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/26	1,19	2,89
TGSAS	Temmettü	27/08/26	18.150,00	18.150,00

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