

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

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	:	28.852.766,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	623.318,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	46,288999
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.960861
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,249601
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.955738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,53
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	:	5,26
l-) Katılım Hesabı	:	64,78
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,11
o-)Yatırım Fonu	:	25,32
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	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,96

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	687,05
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	13.133,070000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	55.951,630000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.000,00	109,500000	21/08/26			80100511		108,300000	541.500,00	67,94	1,87	1,88
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,00	59,000000	22/07/26			80100511		51,100000	255.500,00	32,06	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								10.000,00								797.000,00	100,00	2,75	2,77
GRUP TOPLAMI								10.000,00								797.000,00	100,00	2,75	2,77
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/26	0		0,25		19.128,72		31/08/26				19.128,85	0,250000	921.522,78	100,00	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI								19.128,72								921.522,78	100,00	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI								19.128,72								921.522,78	100,00	3,18	3,19
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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)
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		14/09/26	13		5,50		36.682,99		16/07/26				37.014,64	5,500000	1.779.687,91	9,18	6,14	6,17
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/10/26	52		5,85		101.756,70		24/08/26				102.735,24	5,850000	4.908.337,46	25,32	16,92	17,01
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/09/26	0		5,50		58.535,67		03/07/26				59.064,90	5,500000	2.845.422,03	14,68	9,81	9,86
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/09/26	23		5,75		51.259,75		10/08/26				51.623,13	5,750000	2.477.955,61	12,78	8,54	8,59
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/10/26	31		5,75		102.705,52		18/08/26				103.433,60	5,750000	4.958.672,58	25,58	17,11	17,19
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/10/26	41		5,85		50.000,00		12/08/26				50.488,84	5,850000	2.416.420,88	12,46	8,33	8,38
GRUP TOPLAMI								400.940,63								19.386.496,47	100,00	66,85	67,20
GRUP TOPLAMI								400.940,63								19.386.496,47	100,00	66,85	67,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								591.503,52								591.503,52	100,00	2,04	
GRUP TOPLAMI								591.503,52								591.503,52	100,00	2,04	
GRUP TOPLAMI								591.503,52								591.503,52	100,00	2,04	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			393.345,00	1,211878	06/08/26					1,791035	704.494,66	9,64	2,43	2,44
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00067			522.562,00	1,844690	07/08/26					2,327259	1.216.137,12	16,65	4,19	4,21
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			283.552,00	1,989892	24/08/26					2,038476	578.013,95	7,91	1,99	2,00
MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT2			32.918,00	1,298938	03/08/26					1,422059	46.811,34	0,64	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								1.232.377,00								2.545.457,07	34,84	8,77	8,81
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			85.639,00	1,114895	21/04/26					1,153749	4.759.925,34	65,16	16,41	16,50
GRUP TOPLAMI								85.639,00								4.759.925,34	65,16	16,41	16,50
GRUP TOPLAMI								1.318.016,00								7.305.382,41	100,00	25,18	25,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.001.905,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.001.905,18	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.132,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.271,04	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.852.766,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.749,35	0,0615 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.215,31	0,0077 %
Kayda Alma Ücreti	457,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.229,20	0,2469 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	971,91	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.177,92	0,0318 %
Diğer Harcamalar	60.606,82	0,2101 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.335,90	0,0116 %
	165.744,21	0,5746 %

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