

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	54.900.172,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.533.717,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,858898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,892175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,02
b-)Hazine Bonosu	:	1,42
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,89
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,78
o-)Yatırım Fonu	:	17,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,01
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.434.580,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	67.045.305,67

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			20.900,00	85,495589	27/03/26			80100511		66,000000	1.379.400,00	5,13	2,39	2,51
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			37.500,00	25,020533	26/03/26			80100511		26,720000	1.002.000,00	3,72	1,74	1,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.915,00	308,889345	27/03/26			80100511		320,250000	933.528,75	3,47	1,62	1,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			3.195,00	693,981606	27/03/26			80100511		683,000000	2.182.185,00	8,11	3,78	3,97
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	691,721390	31/03/26			80100511		683,000000	683.000,00	2,54	1,18	1,24
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,77	26,181818	24/12/25			80100511		29,360000	22,61	0,00	0,00	0,00
DITAS	TL	DITAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			100.000,00	56,054546	27/02/26			80100517		42,380000	4.238.000,00	15,75	7,36	7,72
DITAS	TL	DITAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA			TRADITAS91H8			-40.000,00	56,054545	31/03/26			80100517		42,380000	-1.695.200,00	-6,30	-2,94	-3,09

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
ESCAR	TL	İMALAT VE TEKNİK A.Ş. ESCAR TURİZM TAŞIMACILI K.A.Ş.			TREESCR00029			90.000,00	25,111346	11/03/26			80100517		44,340000	3.990.600,00	14,83	6,92	7,27
ESCAR	TL	İMALAT VE TEKNİK A.Ş. ESCAR TURİZM TAŞIMACILI K.A.Ş.			TREESCR00029			-28.800,00	27,800143	31/03/26			80100517		44,340000	-1.276.992,00	-4,75	-2,21	-2,33
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			11.000,00	248,284314	26/03/26			80100517		226,000000	2.486.000,00	9,24	4,31	4,53
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			900,00	246,639895	31/03/26			80100517		226,000000	203.400,00	0,76	0,35	0,37
KTLEV	TL	KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N.A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	8,200000	21/08/25			80100511		78,200000	39,10	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMLPC00021			2.710,00	438,238432	27/03/26			80100511		425,500000	1.153.105,00	4,29	2,00	2,10
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			75.000,00	13,685507	26/03/26			80100511		14,300000	1.072.500,00	3,99	1,86	1,95
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			32.000,00	13,950028	30/03/26			80100511		14,300000	457.600,00	1,70	0,79	0,83
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			18.050,00	100,267943	27/03/26			80100511		89,400000	1.613.670,00	6,00	2,80	2,94
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			14.000,00	95,662257	31/03/26			80100511		89,400000	1.251.600,00	4,65	2,17	2,28
TEHOL	TL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			185.000,00	16,431239	23/03/26			80100511		17,500000	3.237.500,00	12,03	5,61	5,90
TEHOL	TL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-35.000,00	16,431239	31/03/26			80100511		17,500000	-612.500,00	-2,28	-1,06	-1,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.485,00	306,895349	27/03/26			80100511		294,250000	1.319.711,25	4,90	2,29	2,40
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.160,00	311,593596	27/03/26			80100511		273,750000	1.138.800,00	4,23	1,97	2,07
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			8.050,00	81,378477	26/03/26			80100511		85,400000	687.470,00	2,56	1,19	1,25
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			15.500,00	43,279843	26/03/26			80100511		43,100000	668.050,00	2,48	1,16	1,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			39.000,00	42,933567	27/03/26			80100511		33,020000	1.287.780,00	4,79	2,23	2,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-15.000,00	42,933567	30/03/26			80100511		33,020000	-495.300,00	-1,84	-0,86	-0,90
GRUP TOPLAMI								546.566,27								26.905.969,71	100,00	46,65	48,99
GRUP TOPLAMI								546.566,27								26.905.969,71	100,00	46,65	48,99
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	26	TRFYKYM42671	9,25	1	1.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				106,490853	1.064.908,53	8,63	1,85	1,94
TRFA1CP52628	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/05/26	51	TRFA1CP52628	9,77	1	1.000.000,00	100,000000	19/02/26	44,733589				104,240517	1.042.405,17	8,45	1,81	1,90
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.107.313,70	17,08	3,66	3,84
Özel Sektör																			
TRFQNB62614	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	62	TRFQNB62614	0,00		500.000,00	83,183300	27/11/25	43,243750		80822985		94,078095	470.390,47	3,81	0,82	0,86
TRFQNB62648	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/06/26	76	TRFQNB62648	38,50		500.000,00	83,895000	16/12/25	42,215481				92,929484	464.647,42	3,77	0,80	0,85
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								935.037,89	7,58	1,62	1,71
Bono																			
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/07/26	93	TRFKNTR72613	15,32	1	3.000.000,00	100,000000	06/03/26	54,837288				103,163337	3.094.900,11	25,08	5,36	5,64
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.094.900,11	25,08	5,36	5,64
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	120	TRFNURL72635	38,00		1.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				89,194259	891.942,59	7,23	1,55	1,62
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL	21/08/26	142	TRFDSTK82611	40,00		1.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				86,742203	867.422,03	7,03	1,50	1,58

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)	
DEĞERLER A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.759.364,62	14,26	3,05	3,20	
Bono																				
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	154	TRFTKNO92626	19,22	1	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	46,169739				101,572225	1.015.722,25	8,23	1,76	1,85	
TRFBLLY92617	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	159	TRFBLLY92617	19,54	1	1.000.000,00	100,000000	16/03/26	44,660743				101,777903	1.017.779,03	8,25	1,76	1,85	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.033.501,28	16,48	3,52	3,70	
Özel Sektör																				
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	163	TRFDSBK92626	42,00		1.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				84,341693	843.416,93	6,83	1,46	1,54	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								843.416,93	6,83	1,46	1,54	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/07/26	120	TRPTM5F72616	39,00		1.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				89,038824	890.388,24	7,21	1,54	1,62	
TRPTMKF42620	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/04/26	21	TRPTMKF42620	41,00		400.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				97,874601	391.498,40	3,17	0,68	0,71	
TRPTM5F62625	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22/06/26	82	TRPTM5F62625	40,50		310.000,00	82,437400	12/12/25	44,361447				92,082708	285.456,39	2,31	0,50	0,52	
GRUP TOPLAMI								1.710.000,00								1.567.343,03	12,69	2,72	2,85	
GRUP TOPLAMI								12.710.000,00								12.340.877,56	100,00	21,39	22,48	
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99		3.003.286,85	39,990000	31/03/26		410.755,00	81313835	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	100,00	5,20	5,47	
GRUP TOPLAMI								3.003.286,85								3.003.286,85	100,00	5,20	5,47	
GRUP TOPLAMI								3.003.286,85								3.003.286,85	100,00	5,20	5,47	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		628.058,15		31/03/26				628.660,40	35,000000	628.660,40	100,00	1,09	1,15	
GRUP TOPLAMI								628.058,15								628.660,40	100,00	1,09	1,15	
GRUP TOPLAMI								628.058,15								628.660,40	100,00	1,09	1,15	
TPP																				
TPP			01/04/26	0		39,70		2.002.175,34	39,700000	31/03/26			96020	2.002.175,34	39,700000	2.002.175,34	100,00	3,47	3,65	
GRUP TOPLAMI								2.002.175,34								2.002.175,34	100,00	3,47	3,65	
GRUP TOPLAMI								2.002.175,34								2.002.175,34	100,00	3,47	3,65	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.785.798,53								2.785.798,53	100,00	4,83		
GRUP TOPLAMI								2.785.798,53								2.785.798,53	100,00	4,83		
GRUP TOPLAMI								2.785.798,53								2.785.798,53	100,00	4,83		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HPART.F2-HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTINVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP01126			49.400,00	34,390000	06/03/26			80100477		13,220000	653.068,00	6,51	1,13	1,19	
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			2.528.935,00	1,286854	18/02/26					1,433648	3.625.602,60	36,15	6,28	6,60	
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			959.294,00	1,154284	31/03/26					1,245102	1.194.418,88	11,91	2,07	2,18	
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			72.872,00	41,167130	09/03/26					41,843151	3.049.194,10	30,41	5,29	5,55	
MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT2			300.000,00	1,000000	18/11/25					1,181646	354.493,80	3,54	0,61	0,65	
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			838.404,00	1,137377	04/12/25					1,372983	1.151.114,44	11,48	1,99	2,10	
GRUP TOPLAMI								4.748.905,00								10.027.891,82	100,00	17,37	18,27	
GRUP TOPLAMI								4.748.905,00								10.027.891,82	100,00	17,37	18,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.694.660,21			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.694.660,21	105,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.592.803,83	10,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.387.291,65	-15,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	54.900.172,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	142.897,25	0,2603 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.244,00	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	563,91	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.181,46	0,1187 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.991,95	0,0218 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.494,40	0,0173 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0121 %
	239.023,07	0,4353 %

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
TOASO	Temmettü	25/03/26	163.800,00	163.800,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	46.017,62	46.017,62

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