

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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 | : | 33.767.038,19 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 806.748,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 10 Ocak 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 41,855745 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 0,942780 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 41,300029 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 0,942923 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,35 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | -0,02 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 2,39 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 19,24 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 1,51 |
| 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 | : | 1,38 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 64,25 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,76 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 32,10 |
| 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 | : | 0,04 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,28 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 29,48 |

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.011.089,48

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 2.789,030000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 36.722,34

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 1.802,700000

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRTHO | TL | GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş. | | | TREGRNT00029 | | | 2.000,00 | 241,868950 | 25/03/26 | | | 80100517 | | 226,000000 | 452.000,00 | 30,89 | 1,32 | 1,34 | | |
| PEKGY | TL | PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREPEGY00022 | | | 34.000,00 | 14,600000 | 27/03/26 | | | 80100511 | | 14,300000 | 486.200,00 | 33,23 | 1,42 | 1,44 | | |
| TEHOL | TL | PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRAGLOBL91Q0 | | | 30.000,00 | 16,440000 | 23/03/26 | | | 80100511 | | 17,500000 | 525.000,00 | 35,88 | 1,53 | 1,55 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 66.000,00 | | | | | | | | | 1.463.200,00 | 100,00 | 4,27 | 4,33 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 66.000,00 | | | | | | | | | | 1.463.200,00 | 100,00 | 4,27 | 4,33 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | USD | | 01/04/26 | 0 | | 0,25 | | 7.470,14 | | 31/03/26 | | | | 7.470,19 | 0,250000 | 331.647,30 | 100,00 | 0,97 | 0,98 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.470,14 | | | | | | | | | | 331.647,30 | 100,00 | 0,97 | 0,98 |

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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) |
|---|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.470,14 | | | | | | | | 331.647,30 | 100,00 | 0,97 | 0,98 |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD | | 06/04/26 | 5 | | 4,90 | | 50.000,00 | | 18/02/26 | | | | 50.315,48 | 4,900000 | 2.232.316,71 | 10,08 | 6,52 | 6,61 |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD | | 13/04/26 | 12 | | 5,15 | | 50.000,00 | | 12/02/26 | | | | 50.423,29 | 5,150000 | 2.234.825,98 | 10,09 | 6,53 | 6,62 |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD | | 20/04/26 | 19 | | 4,50 | | 100.600,74 | | 30/03/26 | | | | 100.861,20 | 4,500000 | 4.467.380,65 | 20,17 | 13,06 | 13,23 |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD | | 27/04/26 | 26 | | 5,00 | | 100.340,57 | | 12/03/26 | | | | 100.972,85 | 5,000000 | 4.466.913,16 | 20,17 | 13,05 | 13,23 |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD | | 08/05/26 | 37 | | 5,30 | | 36.000,00 | | 09/03/26 | | | | 36.313,64 | 5,300000 | 1.603.583,14 | 7,24 | 4,69 | 4,75 |
| MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD | | 22/05/26 | 51 | | 5,40 | | 160.767,99 | | 25/03/26 | | | | 162.147,51 | 5,400000 | 7.144.835,74 | 32,25 | 20,89 | 21,16 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 497.709,30 | | | | | | | | 22.149.855,38 | 100,00 | 64,74 | 65,60 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 497.709,30 | | | | | | | | 22.149.855,38 | 100,00 | 64,74 | 65,60 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 255.666,80 | | | | | | | | 255.666,80 | 100,00 | 0,75 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 255.666,80 | | | | | | | | 255.666,80 | 100,00 | 0,75 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 255.666,80 | | | | | | | | 255.666,80 | 100,00 | 0,75 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TL | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | MBR | | | 684.142,00 | 1,211878 | 06/03/26 | | | | 1,433648 | | 980.818,81 | 9,79 | 2,87 | 2,90 |
| MT2-MT PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON | TL | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | MT2 | | | 2.419.067,00 | 1,134011 | 31/03/26 | | | | 1,181646 | | 2.858.480,84 | 28,53 | 8,35 | 8,47 |
| MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | MTH | | | 553.796,00 | 1,805718 | 06/03/26 | | | | 1,763774 | | 976.770,99 | 9,75 | 2,85 | 2,89 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.657.005,00 | | | | | | | | 4.816.070,64 | 48,07 | 14,07 | 14,26 |
| Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | USD | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | DAS | | | 103.214,00 | 1,114895 | 11/12/25 | | | | 1,135246 | | 5.202.036,68 | 51,93 | 15,20 | 15,41 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 103.214,00 | | | | | | | | 5.202.036,68 | 51,93 | 15,20 | 15,41 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 14,74 | 49,947761 | 31/03/26 | | | | 50,929400 | | 750,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14,74 | | | | | | | | 750,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.760.233,74 | | | | | | | | 10.018.858,02 | 100,00 | 29,27 | 29,67 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 34.218.476,80 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 34.218.476,80 | 101,34 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 3.969,29 | 0,01 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -455.407,90 | -1,35 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 33.767.038,19 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 21.290,33 | 0,0631 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 2.291,70 | 0,0068 % |
| Kayda Alma Ücreti | -3.642,21 | -0,0108 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 74.512,55 | 0,2207 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 177,51 | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 9.494,40 | 0,0281 % |
| Diğer Harcamalar | 16.813,44 | 0,0498 % |
| Kambiyo Vergi Tutari | 3.173,04 | 0,0094 % |
| | 124.110,76 | 0,3676 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

| 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