

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	35.813.711,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	826.562,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,328524
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.949537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,656126
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.948563
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,80
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	:	1,78
l-) Katilim Hesabı	:	70,92
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,50
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	:	0,08
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 Vadesi	:	15,31

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.999,380000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.032,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.320,350000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/26	0		0,25		7.750,96		26/05/26				7.751,28	0,250000	353.700,21	100,00	0,98	0,99
GRUP TOPLAMI								7.750,96								353.700,21	100,00	0,98	0,99
GRUP TOPLAMI								7.750,96								353.700,21	100,00	0,98	0,99
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/06/26	4		5,40		50.319,86		06/04/26				50.766,53	5,400000	2.315.173,31	9,06	6,41	6,46
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		19/06/26	18		5,40		100.600,74		20/04/26				101.493,74	5,400000	4.619.018,68	18,07	12,78	12,90
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	0		3,50		162.166,67		22/05/26				162.322,17	3,500000	7.406.955,40	28,97	20,50	20,68
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		11/06/26	10		5,25		100.067,12		04/05/26				100.614,06	5,250000	4.584.559,36	17,93	12,69	12,80
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/07/26	32		5,40		58.013,55		04/05/26				58.528,52	5,400000	2.658.167,98	10,40	7,36	7,42
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/07/26	36		5,50		36.318,00		08/05/26				36.646,35	5,500000	1.663.211,15	6,51	4,60	4,64
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		20/07/26	49		5,50		50.663,25		20/05/26				51.128,94	5,500000	2.315.989,65	9,06	6,41	6,47

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Mayıs-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								558.149,19								25.563.075,53	100,00	70,75	71,37
GRUP TOPLAMI								558.149,19								25.563.075,53	100,00	70,75	71,37
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								720.540,73								720.540,73	100,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								720.540,73								720.540,73	100,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								720.540,73								720.540,73	100,00	1,99	
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					1,527944	1.045.330,66	11,01	2,89	2,92
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD1			975.773,00	1,844690	22/05/26					1,944058	1.896.959,31	19,98	5,25	5,30
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			68.500,00	1,825237	21/05/26					1,835090	125.703,67	1,32	0,35	0,35
MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT2			1.549.313,00	1,182320	13/05/26					1,268663	1.965.556,08	20,70	5,44	5,49
GRUP TOPLAMI								3.277.728,00								5.033.549,72	53,01	13,93	14,06
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					1,141432	4.460.499,77	46,99	12,35	12,45
GRUP TOPLAMI								85.639,00								4.460.499,77	46,99	12,35	12,45
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			14,74	49,947761	26/05/26					53,122400	783,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14,74								783,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.363.381,74								9.494.832,51	100,00	26,28	26,51
FON PORTFÖY DEĞERİ															36.131.365,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.131.365,96	100,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.955,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-322.610,73	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.813.711,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	21.525,33	0,0601 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.138,92	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	553,64	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.137,30	0,2070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	819,97	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.861,44	0,0247 %
Diğer Harcamalar	20.643,48	0,0576 %
	128.680,08	0,3592 %

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				