

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

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	:	4.786.703,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.989.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,199918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,141538
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,86
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,78
o-)Yatırım Fonu	:	18,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.487.010,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.340.200,00

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																			
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			5.000,00	28,821996	26/06/25			80100511		26,180000	130.900,00	12,99	2,55	2,73
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A A.Ş.			TRADOBUR91D3			1.000,00	304,530610	26/06/25			80100517		331,750000	331.750,00	32,91	6,47	6,93
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A A.Ş.			TRADOBUR91D3			75,00	306,254753	27/06/25			80100517		331,750000	24.881,25	2,47	0,49	0,52
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			2.667,50	6,078418	18/06/25			80100511		8,150000	21.740,13	2,16	0,42	0,45
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			3.000,00	38,807213	26/06/25			80100511		38,020000	114.060,00	11,32	2,22	2,38
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	34,867896	27/06/25			80100511		38,460000	384.600,00	38,15	7,50	8,03
GRUP TOPLAMI								21.742,50								1.007.931,38	100,00	19,65	21,04

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2025																			
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								21.742,50								1.007.931,38	100,00	19,65	21,04
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFTRYBA2519	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	155	TRFTRYBA2519	0,00	1	100.000,00	102,956700	27/06/25	58,781634		80217402		103,479356	103.479,36	10,55	2,02	2,16
GRUP TOPLAMI								100.000,00								103.479,36	10,55	2,02	2,16
Özel Sektör																			
TRSYKKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	204	TRSYKKBK12612	40,11	1	200.000,00	100,000000	22/04/25	39,980554				116,099420	232.198,84	23,68	4,53	4,85
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	219	TRSISFN22612	44,25	1	260.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				116,791309	303.657,40	30,97	5,92	6,34
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	232	TRSKCTF22627	41,45	1	300.000,00	100,000000	22/04/25	40,918231				113,740979	341.222,94	34,80	6,65	7,13
GRUP TOPLAMI								760.000,00								877.079,18	89,45	17,10	18,32
GRUP TOPLAMI								860.000,00								980.558,54	100,00	19,12	20,48
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT160431T19	46,70	2	1.001.279,45	46,700000	30/06/25		1.121.845,00	80229194	1.001.279,45	46,700000	1.001.279,45	100,00	19,53	20,92
GRUP TOPLAMI								1.001.279,45								1.001.279,45	100,00	19,53	20,92
GRUP TOPLAMI								1.001.279,45								1.001.279,45	100,00	19,53	20,92
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		101.086,53		30/06/25				101.197,31	40,000000	101.197,31	100,00	1,97	2,11
GRUP TOPLAMI								101.086,53								101.197,31	100,00	1,97	2,11
GRUP TOPLAMI								101.086,53								101.197,31	100,00	1,97	2,11
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		500.654,79	47,800000	30/06/25			189732	500.654,79	47,800000	500.654,79	100,00	9,76	10,46
GRUP TOPLAMI								500.654,79								500.654,79	100,00	9,76	10,46
GRUP TOPLAMI								500.654,79								500.654,79	100,00	9,76	10,46
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			2,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	236.760,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0725	USD				F_EURUSD0725			7,00	1,174100	30/06/25			80176126		1,176600	327.313,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9,00								564.073,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9,00								564.073,18	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								522.090,96								522.090,96	100,00	10,18	
GRUP TOPLAMI								522.090,96								522.090,96	100,00	10,18	
GRUP TOPLAMI								522.090,96								522.090,96	100,00	10,18	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			250.345,00	0,998621	30/04/25					1,117413	279.738,76	27,55	5,45	5,84
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			20.096,00	35,350164	23/06/25					36,599164	735.496,80	72,45	14,34	15,37
GRUP TOPLAMI								270.441,00								1.015.235,56	100,00	19,79	21,21
GRUP TOPLAMI								270.441,00								1.015.235,56	100,00	19,79	21,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.128.947,99	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.128.947,99	107,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	177.436,63	3,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-519.681,34	-10,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.786.703,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.285,71	0,3611 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.169,20	0,0453 %
Kayda Alma Ücreti	-180,10	-0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.788,90	0,9148 %

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.309,17	0,0482 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.200,14	0,2967 %
Diğer Harcamalar	5.080,76	0,1061 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-23,30	-0,0005 %
	84.630,48	1,7679 %

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	11/06/25	43.522,50	264.548,02
MACKO	Temmettü	04/06/25	7.790,75	7.790,75

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