

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2025

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	:	21.889.377,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	596.969,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,667528
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.922667
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,960011
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	0.920574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	38,93
l-) Katılım Hesabı	:	7,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,46
o-)Yatırım Fonu	:	3,87
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	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,02
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 513,20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	450.503,120000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.711.462,89
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	3.228,150000

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Eurobond Türk																						
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	287	US900123CJ75	4,70	2	200.000,00	100,222900	11/06/25	5,113722				100,238528	7.967.118,56	49,68	36,08	36,40			
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1211	US900123CQ19	4,33	2	200.000,00	101,016700	12/06/25	5,981555				101,543431	8.070.834,32	50,32	36,55	36,87			
GRUP TOPLAMI								400.000,00											16.037.952,88	100,00	72,63	73,27
GRUP TOPLAMI								400.000,00											16.037.952,88	100,00	72,63	73,27
MEVDUAT																						
ODEABANK A.Ş.	USD		25/07/25	24		4,10		100.372,60		23/06/25				100.733,39	4,100000	3.992.467,08	100,00	18,08	18,24			
GRUP TOPLAMI								100.372,60											3.992.467,08	100,00	18,08	18,24
GRUP TOPLAMI								100.372,60											3.992.467,08	100,00	18,08	18,24
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_EURUSD0725	USD				F_EURUSD0725			13,00	1,174100	30/06/25			80176126		1,176600	607.867,33	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								13,00											607.867,33	0,00	0,00	0,00

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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								13,00								607.867,33	0,00	0,00	0,00	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		01/07/25	0		2,00		50.195,30		23/06/25				50.217,30	2,000000	1.995.675,68	100,00	9,04	9,12	
GRUP TOPLAMI								50.195,30								1.995.675,68	100,00	9,04	9,12	
GRUP TOPLAMI								50.195,30								1.995.675,68	100,00	9,04	9,12	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								55.731,54								55.731,54	100,00	0,25		
GRUP TOPLAMI								55.731,54								55.731,54	100,00	0,25		
GRUP TOPLAMI								55.731,54								55.731,54	100,00	0,25		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			3,01	39,637874	30/06/25					39,740800	119,62	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,01								119,62	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,01								119,62	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.081.827,18	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.081.827,18	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.809,44	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-199.258,87	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.889.377,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.059,72	0,0597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.215,31	0,0101 %
Kayda Alma Ücreti	745,23	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.414,23	0,2760 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	477,02	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.539,41	0,0116 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.592,22	0,0667 %
Diğer Harcamalar	13.744,95	0,0628 %
	107.788,09	0,4925 %

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