

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	23.074.653,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	589.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,111571
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.933624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,634237
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.930793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,24
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	66,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	-0,02
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,88
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,43
o-)Yatırım Fonu	:	27,01
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	200.968,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	131,420000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	201.380,47
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	127,300000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/11/25	0		0,25		5.801,68		31/10/25				5.801,80	0,250000	243.050,17	100,00	4,13	1,05
GRUP TOPLAMI								5.801,68								243.050,17	100,00	4,13	1,05
GRUP TOPLAMI								5.801,68								243.050,17	100,00	4,13	1,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								377.056,19								377.056,19	100,00	6,41	
GRUP TOPLAMI								377.056,19								377.056,19	100,00	6,41	
GRUP TOPLAMI								377.056,19								377.056,19	100,00	6,41	
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			14,74	49,947761	31/10/25					48,462000	714,33	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			406.689,17	41,900000	31/10/25					41,892200	17.037.104,05	0,00	0,00	73,83
GRUP TOPLAMI								406.703,91								17.037.818,38	0,00	0,00	73,83

Y.Fonu Türk

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-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)
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			487.378,00	1,157210	26/09/25					1,205615	587.590,23	11,17	9,99	2,55
MPE-MT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			396.457,00	1,071997	30/10/25					1,073102	425.438,80	8,09	7,23	1,84
MPL-MT PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			15.376,00	1,310401	10/10/25					1,481020	22.772,16	0,43	0,39	0,10
GRUP TOPLAMI								899.211,00								1.035.801,19	19,69	17,61	4,49
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			45.128,00	1,107951	27/08/25					1,118938	2.115.364,82	40,21	35,98	9,17
ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONS			45.781,00	1,092134	27/08/25					1,099907	2.109.475,13	40,10	35,87	9,14
GRUP TOPLAMI								90.909,00								4.224.839,95	80,31	71,85	18,31
GRUP TOPLAMI								1.396.823,91								22.298.459,52	100,00	89,46	96,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.880.747,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.880.747,50	25,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.041.851,98	73,86 %
C-)ALACAKLAR	451.568,59	1,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-299.514,67	-1,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.074.653,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.387,16	0,0710 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.520,87	0,0109 %
Kayda Alma Ücreti	421,87	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.918,18	0,2857 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	522,80	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.604,94	0,0720 %
Diğer Harcamalar	16.811,93	0,0729 %
Kambiyo Vergi Tutari	1,50	0,0000 %
	119.189,25	0,5166 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511 O_USDTRYKE1125C46 000			28/11/25	22/10/25	260,000	13.000,00	50,00
511					Toplamı:	13000,00	50,00

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CSBGU0 LN	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			30/10/25	153,990	10.779,30	70,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		10779,30	70,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DN78	HAZINE		03/01/35	30/10/25	100,892	201.785,00	200.000,00
US900123CQ19	HAZINE		24/10/28	30/10/25	102,452	204.904,17	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		406689,17	400000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	1,435	15.000,33	10.452,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	1,437	50.001,42	34.795,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	1,443	40.001,00	27.728,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		105002,75	72975,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			30/10/25	41,920	628.800,00	15.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		628800,00	15000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_USDTRYKE1125C46000			28/11/25	31/10/25	184,900	9.245,00	50,00
511				Toplamı:		9245,00	50,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/10/25	30/10/25	1,072	425.000,71	396.457,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		425000,71	396457,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			20/10/25	49,948	749,22	15,00
DÖVİZ				Toplamı:		749,22	15,00

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		14.680,00	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		14.680,10	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		14.680,20	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		14.809,13	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		14.809,23	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		14.809,33	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		14.809,43	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		14.809,53	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		14.809,83	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		14.809,93	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		14.675,02	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		14.675,12	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		14.675,22	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		14.675,52	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		14.675,62	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		14.675,72	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		14.675,82	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		14.675,92	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		20.801,22	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		20.801,36	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		5.801,64	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		5.801,68	
MEVDUAT						Toplamı:	318316,57

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EURUSD1225			31/12/25	24/10/25	1,169	97.980,40	2,00
F_EURUSD1225			31/12/25	24/10/25	1,169	392.022,17	8,00
F_EURUSD1225			31/12/25	24/10/25	1,170	735.104,43	15,00
F_EURUSD1225			31/12/25	30/10/25	1,165	1.219.565,51	25,00
FUTURES						Toplamı:	2444672,51
						4362255,23	884667,00