

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	231.403.409,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.660.465,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,880636
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.954136
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,958282
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.943420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,31
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,85
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	:	94,68
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,10
o-)Yatırım Fonu	:	5,17
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	:	0,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	70.910,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.528,450000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.286,63
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.275,430000

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																			
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2574	US900123DG28	2,07	2	4.185.000,00	119,722600	05/12/25	6,148358				122,489708	219.635.382,80	100,00	94,69	94,91
GRUP TOPLAMI								4.185.000,00								219.635.382,80	100,00	94,69	94,91
GRUP TOPLAMI								4.185.000,00								219.635.382,80	100,00	94,69	94,91
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								233.920,31								233.920,31	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								233.920,31								233.920,31	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								233.920,31								233.920,31	100,00	0,10	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			14,74	49,947761	31/12/25					50,285900	741,21	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			158,06	43,471909	31/12/25					42,845700	6.772,19	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								172,80								7.513,40	0,00	0,00	0,00

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-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)
Y.Fonu Türk																			
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			993.498,00	1,211878	16/12/25					1,282246	1.273.908,84	10,57	0,55	0,55
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			1.292.676,00	1,088641	23/12/25					1,140553	1.474.365,49	12,23	0,64	0,64
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			2.488,00	1,310402	10/12/25					1,587862	3.950,60	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.288.662,00								2.752.224,93	22,83	1,19	1,19
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					1,125796	4.978.580,72	41,29	2,15	2,15
ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONS			91.235,00	1,097134	25/11/25					1,106561	4.325.577,31	35,88	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								194.449,00								9.304.158,03	77,17	4,02	4,02
GRUP TOPLAMI								2.483.283,80								12.063.896,36	100,00	5,21	5,21
FON PORTFÖY DEĞERİ															231.925.686,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231.925.686,07	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.823,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-532.100,40	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	231.403.409,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	158.037,80	0,0683 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.444,48	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	7.788,08	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.633,60	0,0392 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.101,76	0,0070 %
Diğer Harcamalar	16.125,41	0,0070 %
Kambiyo Vergi Tutari	175,28	0,0001 %
	291.306,41	0,1261 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/12/25	04/12/25	1,111	155.000,62	139.563,00

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

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/12/25	05/12/25	1,112	66.000,85	59.367,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/12/25	10/12/25	1,552	20.000,98	12.888,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/12/25	11/12/25	1,123	10.000,56	8.903,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/12/25	23/12/25	1,132	90.000,47	79.527,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	341003,48	300248,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			12/12/25	42,520	637.800,00	15.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		637800,00	15000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/12/25	16/12/25	1,265	639.999,37	506.120,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/12/25	23/12/25	1,132	73.000,11	64.505,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	712999,48	570625,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			23/12/25	43,819	87.637,60	2.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	87637,60	2000,00

H) MEVDUAT

[illegible]