

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	232.739.118,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.659.744,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,121845
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.948789
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,880636
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.954136
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,59
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	85,29
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	:	0,02
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,10
o-)Yatırım Fonu	:	5,57
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	131,00

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.006.953,37
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	623,830000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.030.664,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.262,010000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1626188491	USD	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	14/06/32	2324	XS1626188491	3,59	2	4.807.000,00	104,800000	06/01/26	10,125744				106,073667	220.996.115,10	100,00	94,73	94,95
GRUP TOPLAMI								4.807.000,00								220.996.115,10	100,00	94,73	94,95
GRUP TOPLAMI								4.807.000,00								220.996.115,10	100,00	94,73	94,95
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								240.867,66								240.867,66	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								240.867,66								240.867,66	100,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								240.867,66								240.867,66	100,00	0,10	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			14,74	49,947761	30/01/26					51,699000	762,04	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			442,42	42,979273	30/01/26					43,341400	19.175,10	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								457,16								19.937,14	0,00	0,00	0,01

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ocak-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)
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					1,350051	1.341.272,97	11,14	0,58	0,58
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			1.075.046,00	1,088641	08/01/26					1,174330	1.262.458,77	10,49	0,54	0,54
MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT2			789.390,00	1,066602	21/01/26					1,093796	863.431,62	7,17	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								2.857.934,00								3.467.163,36	28,80	1,49	1,49
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					1,129324	5.051.962,32	41,97	2,17	2,17
ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ONS			73.170,00	1,097134	08/01/26					1,109487	3.518.505,29	29,23	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								176.384,00								8.570.467,61	71,20	3,68	3,68
GRUP TOPLAMI								3.034.775,16								12.057.568,11	100,00	5,17	5,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															233.274.613,73	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	233.274.613,73	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.261,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-558.756,97	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	232.739.118,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	154.891,83	0,0666 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.368,09	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	3.988,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	110.058,92	0,0473 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.810,88	0,0042 %
Diğer Harcamalar	17.736,59	0,0076 %
	298.854,96	0,1284 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123DG28	HAZINE		19/01/33	06/01/26	120,392	5.038.413,17	4.185.000,00
TAHVİL TÜRK	Toplamı:					5038413,17	4185000,00

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI 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.		07/01/26	07/01/26	1,148	160.000,26	139.333,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/26	08/01/26	1,149	90.000,13	78.297,00
ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/26	08/01/26	1,107	20.002,98	18.065,00
MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/01/26	13/01/26	1,069	40.000,03	37.413,00
MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/26	21/01/26	1,081	3.020.000,05	2.794.043,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/26	29/01/26	1,642	4.085,99	2.488,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3334089,44	3069639,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/01/26	42,950	859.000,00	20.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	859000,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1626188491	ŞEKERBANK T.A.Ş.		14/06/32	06/01/26	104,800	5.037.736,00	4.807.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5037736,00	4807000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/26	09/01/26	1,063	863.000,01	811.825,00
MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/01/26	12/01/26	1,068	2.999.000,71	2.809.021,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3862000,72	3620846,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/26	08/01/26		21.428,83	
MEVDUAT					Toplamı:	21428,83	
						18152668,16	15702485,00