

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	36.198.907,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	819.535,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,170057
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0,948370
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,328524
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0,949537
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,94
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,99
l-) Katılım Hesabı	:	71,38
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,71
o-)Yatırım Fonu	:	24,80
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	31,98

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.755,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.507,150000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	296.346,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.807,800000

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																								
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			5.000,00	71,028000	23/06/26			80100511		71,650000	358.250,00	51,07	0,98	0,99					
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.000,00	179,100000	18/06/26			80100517		171,600000	343.200,00	48,93	0,94	0,95					
GRUP TOPLAMI								7.000,00													701.450,00	100,00	1,92	1,94
GRUP TOPLAMI								7.000,00													701.450,00	100,00	1,92	1,94
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		8.400,22		30/06/26				8.400,28	0,250000	391.240,52	100,00	1,07	1,08					
GRUP TOPLAMI								8.400,22													391.240,52	100,00	1,07	1,08
GRUP TOPLAMI								8.400,22													391.240,52	100,00	1,07	1,08
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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)
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		31/07/26	30		5,50		162.324,33		01/06/26				163.791,92	5,500000	7.594.306,17	28,96	20,75	20,98
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/07/26	2		5,40		58.013,55		04/05/26				58.528,52	5,400000	2.725.145,31	10,39	7,45	7,53
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		07/07/26	6		5,50		36.318,00		08/05/26				36.646,35	5,500000	1.705.257,66	6,50	4,66	4,71
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		20/07/26	19		5,50		50.663,25		20/05/26				51.128,94	5,500000	2.374.537,96	9,06	6,49	6,56
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		04/08/26	34		5,50		50.772,74		05/06/26				51.231,78	5,500000	2.373.966,02	9,05	6,49	6,56
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		18/08/26	48		5,50		101.772,60		19/06/26				102.692,74	5,500000	4.748.568,72	18,11	12,98	13,12
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/08/26	54		5,50		100.832,40		25/06/26				101.744,04	5,500000	4.700.467,30	17,93	12,85	12,99
GRUP TOPLAMI								560.696,87								26.222.249,14	100,00	71,67	72,45
GRUP TOPLAMI								560.696,87								26.222.249,14	100,00	71,67	72,45
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								534.658,26								534.658,26	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								534.658,26								534.658,26	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								534.658,26								534.658,26	100,00	1,46	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			684.142,00	1,211878	06/03/26				1,609736		1.101.288,01	12,61	3,01	3,04
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD1			975.773,00	1,844690	22/05/26				2,027910		1.978.779,82	22,65	5,41	5,47
MPL-MT PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			68.500,00	1,825237	21/05/26				1,903102		130.362,49	1,49	0,36	0,36
MT2-MT PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT2			719.954,00	1,275429	24/06/26				1,325774		954.496,29	10,93	2,61	2,64
GRUP TOPLAMI								2.448.369,00								4.164.926,61	47,68	11,39	11,51
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			85.639,00	1,114895	21/04/26				1,145874		4.570.445,34	52,32	12,49	12,63
GRUP TOPLAMI								85.639,00								4.570.445,34	52,32	12,49	12,63
GRUP TOPLAMI								2.534.008,00								8.735.371,95	100,00	23,88	24,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.584.969,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.584.969,87	101,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.637,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-389.699,21	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.198.907,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.277,12	0,0643 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.291,70	0,0063 %
Kayda Alma Ücreti	627,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.191,68	0,2022 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.036,89	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.494,40	0,0262 %
Diğer Harcamalar	21.814,11	0,0603 %
	131.733,65	0,3639 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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