

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

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	:	4.539.063,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	130.112,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,885819
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.975472
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,885819
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.975472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,14
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	:	55,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,91
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	265,69

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.600.603,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	27.149,410000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	170	TRT230725F11	0,00	2	80.000,00	101,868800	22/01/25	4,529060		79595875		100,896826	2.886.698,56	66,27	62,78	63,60
TRT130526F14	USD	HAZİNE	13/05/26	464	TRT130526F14	0,00	2	40.000,00	101,668800	28/01/25	3,314487		79619625		102,727022	1.469.530,60	33,73	31,96	32,38
GRUP TOPLAMI								120.000,00											
GRUP TOPLAMI								120.000,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMTPY00059			39.587,00	1,010423	22/01/25					1,016582	40.243,43	21,35	0,88	0,89
MPL-MT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			75.652,00	1,057472	29/01/25					1,061607	80.312,69	42,61	1,75	1,77
GRUP TOPLAMI								115.239,00											
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ	USD	DENİZ PORTFÖY			DAS			827,00	1,087618	31/01/25					1,087620	32.167,45	17,07	0,70	0,71

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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)
SERBEST (DÖVİZ) FON GPC-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YÖNETİMİ A.Ş. GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GPC			737,00	1,356445	31/01/25					1,356449	35.752,38	18,97	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI								1.564,00								67.919,83	36,04	1,48	1,50
GRUP TOPLAMI								116.803,00								188.475,95	100,00	4,11	4,16
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								52.988,89								52.988,89	100,00	1,15	
GRUP TOPLAMI								52.988,89								52.988,89	100,00	1,15	
GRUP TOPLAMI								52.988,89								52.988,89	100,00	1,15	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			7,51	35,715047	31/01/25					35,763000	268,58	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								7,51								268,58	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								7,51								268,58	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																	4.597.694,00		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.597.694,00	101,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.488,24	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.118,56	-1,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.539.063,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.592,62	0,0351 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.270,15	0,0280 %
Kayda Alma Ücreti	37,80	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.775,69	0,9865 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	552,99	0,0122 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.566,78	0,2328 %
Diğer Harcamalar	11.528,76	0,2540 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	0,28	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	6.827,80	0,1504 %
	77.152,87	1,6998 %

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2899638477	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş		10/09/25	17/01/25	103,597	67.338,13	65.000,00

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2025

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	67338,13	65000,00
-------------	----------	----------	----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
XS2899638477	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş		10/09/25	15/01/25	103,564	67.316,32	65.000,00
TRT230725F11	HAZİNE		23/07/25	20/01/25	103,734	31.120,05	30.000,00
TRT230725F11	HAZİNE		23/07/25	21/01/25	100,750	50.375,00	50.000,00
TRT130526F14	HAZİNE		13/05/26	27/01/25	101,669	40.667,52	40.000,00
Toplamı:						189478,89	185000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/25	22/01/25	1,010	39.999,62	39.587,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/25	29/01/25	1,057	79.999,87	75.652,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/01/25	31/01/25	1,088	899,46	827,00
GPC-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		31/01/25	31/01/25	1,356	999,70	737,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	121898,65	116803,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/01/25	35,490	2.129.400,00	60.000,00
USD	FED			14/01/25	35,500	355.000,00	10.000,00
USD	FED			28/01/25	35,750	929.500,00	26.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3413900,00	96000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		466.938,93	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		60.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		70.000,41	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		2.684,57	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		2.684,59	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		70.022,74	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		70.024,18	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		65.902,13	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		16.572,59	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		16.572,70	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		16.572,81	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		16.573,15	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		70.129,61	
MEVDUAT					Toplamı:	944678,41	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

TPP			
	15/01/25	14/01/25	110.000,00
	16/01/25	15/01/25	110.000,00
	17/01/25	16/01/25	60.000,00
	20/01/25	17/01/25	51.000,00
	21/01/25	20/01/25	51.000,00
	22/01/25	21/01/25	51.000,00
	23/01/25	22/01/25	11.000,00
	24/01/25	23/01/25	11.000,00
	27/01/25	24/01/25	11.000,00
	28/01/25	27/01/25	11.000,00
	29/01/25	28/01/25	11.000,00
TPP	Toplamı:		488000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EURUSD0225			28/02/25	16/01/25	1,032	36.548,97	1,00
F_EURUSD0225			28/02/25	17/01/25	1,033	73.124,98	2,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	21/01/25	2.731,900	194.064,89	2,00
F_GBPUSD0225			28/02/25	24/01/25	1,242	6.210,00	5,00
F_EURUSD0225			28/02/25	21/01/25	1,038	110.646,61	3,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	22/01/25	2.755,600	195.931,98	2,00
F_GBPUSD0225			28/02/25	29/01/25	1,241	221.469,15	5,00
FUTURES				Toplamı:		837996,58	20,00
						6063290,66	462823,00