

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	10.919.673,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	311.094,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,100880
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.929441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,011174
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.962342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,26
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-3.42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,49
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	:	81,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,57
o-)Yatırım Fonu	:	6,84
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,34
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,98

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.710.524,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 50.327,220000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 2.403.530,42

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
ES FP	EUR	ESSO S.A.F.			FR0000120669			200,00	163,416000	24/03/25					151,327400	1.231.862,54	74,07	10,75	11,28	
ES FP	EUR	ESSO S.A.F.			FR0000120669			70,00	150,000000	27/03/25					151,327400	431.151,89	25,93	3,76	3,95	
GRUP TOPLAMI								270,00									1.663.014,43	100,00	14,51	15,23
GRUP TOPLAMI								270,00									1.663.014,43	100,00	14,51	15,23
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/04/25	0		0,25		125.677,69		28/03/25				125.681,99	0,250000	4.746.455,76	51,04	41,42	43,47	
ODEABANK A.Ş.	USD		04/04/25	2		4,00		120.000,00		18/02/25				120.591,78	4,000000	4.553.225,30	48,96	39,74	41,70	
GRUP TOPLAMI								245.677,69									9.299.681,06	100,00	81,16	85,17
GRUP TOPLAMI								245.677,69									9.299.681,06	100,00	81,16	85,17
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
MPL-MT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			438.786,00	1,128115	28/03/25					1,130951	496.245,47	100,00	4,33	4,54	

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)
GRUP TOPLAMI								438.786,00								496.245,47	100,00	4,33	4,54
GRUP TOPLAMI								438.786,00								496.245,47	100,00	4,33	4,54
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,26								0,26	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,26								0,26	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,26								0,26	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			162,40	41,019458	28/03/25				40,701900		6.609,99	0,00	0,00	0,06
USD	USD	FED			USD			0,01	38,000000	28/03/25				37,765600		0,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								162,41								6.610,37	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								162,41								6.610,37	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.458.941,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.458.941,22	104,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.391,48	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-552.659,44	-5,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.919.673,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.594,74	0,0421 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.291,70	0,0210 %
Kayda Alma Ücreti	364,39	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.912,56	0,4937 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.118,27	0,0652 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.095,40	0,1382 %
Diğer Harcamalar	13.197,62	0,1209 %
Kambiyo Vergi Tutarı	9.179,68	0,0841 %
	105.754,36	0,9685 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT130526F14	HAZ NE		13/05/26	10/03/25	101,504	36.541,50	36.000,00
TRT130526F14	HAZ NE		13/05/26	10/03/25	101,504	4.060,17	4.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		40601,67	40000,00

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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY PARA P YASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNET M A .		06/03/25	06/03/25	1,104	4.001,01	3.623,00
MPL-MT PORTFÖY PARA P YASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNET M A .		07/03/25	07/03/25	1,106	50.000,55	45.219,00
MPL-MT PORTFÖY PARA P YASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNET M A .		12/03/25	12/03/25	1,112	705.000,77	633.798,00
MD2-MT PORTFÖY K NC DE KEN FON	MT PORTFÖY YÖNET M A .		12/03/25	12/03/25	1,052	41.665,04	39.587,00
DAS-DEN Z PORTFÖY ON K NC SERBEST (DÖV Z) FON	DEN Z PORTFÖY YÖNET M A .		12/03/25	12/03/25	1,093	903,81	827,00
GPC-GARANT PORTFÖY K NC SERBEST (DÖV Z) FON	GARANT PORTFÖY A .		13/03/25	13/03/25	1,371	1.812,23	1.322,00
MPL-MT PORTFÖY PARA P YASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNET M A .		18/03/25	18/03/25	1,120	5.000,59	4.465,00
MPL-MT PORTFÖY PARA P YASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNET M A .		19/03/25	19/03/25	1,121	264.059,50	235.501,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1072443,50	964342,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			14/03/25	36,540	1.571.220,00	43.000,00
USD	FED			26/03/25	37,960	379.600,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1950820,00	53000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
ES FP	ESSO S.A.F.			18/03/25	147,600	5.904,00	40,00
ES FP	ESSO S.A.F.			20/03/25	167,370	26.779,20	160,00
ES FP	ESSO S.A.F.			27/03/25	150,000	10.500,00	70,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	43183,20	270,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY PARA P YASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNET M A .		05/03/25	05/03/25	1,103	9.900,66	8.976,00
MPL-MT PORTFÖY PARA P YASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNET M A .		14/03/25	14/03/25	1,115	214.999,68	192.848,00
MPL-MT PORTFÖY PARA P YASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNET M A .		20/03/25	20/03/25	1,122	65.000,15	57.934,00
MPL-MT PORTFÖY PARA P YASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNET M A .		25/03/25	25/03/25	1,128	30.000,90	26.606,00
MPL-MT PORTFÖY PARA P YASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNET M A .		26/03/25	26/03/25	1,129	250.000,26	221.514,00
MPL-MT PORTFÖY PARA P YASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNET M A .		27/03/25	27/03/25	1,130	99.999,08	88.521,00
MPL-MT PORTFÖY PARA P YASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNET M A .		28/03/25	28/03/25	1,131	50.000,47	44.211,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	719901,20	640610,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							

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

EUR	EU	19/03/25	41,850	251.100,00	6.000,00	
EUR	EU	21/03/25	41,120	1.110.240,00	27.000,00	
USD	FED	21/03/25	37,915	379.150,00	10.000,00	
USD	FED	24/03/25	38,000	380.000,00	10.000,00	
USD	FED	27/03/25	37,990	2.469.350,00	65.000,00	
DÖVİZ				Toplamı:	4589840,00	118000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	13/03/25	12/03/25		49.368,94	
		DEN ZBANK A. .	13/03/25	12/03/25		41.537,85	
		DEN ZBANK A. .	14/03/25	13/03/25		49.416,28	
		DEN ZBANK A. .	14/03/25	13/03/25		43.350,63	
		DEN ZBANK A. .	20/03/25	19/03/25		68.962,56	
		DEN ZBANK A. .	20/03/25	19/03/25		6.000,00	
		DEN ZBANK A. .	24/03/25	21/03/25		10.358,52	
		DEN ZBANK A. .	24/03/25	21/03/25		27.068,12	
		DEN ZBANK A. .	25/03/25	24/03/25		30.872,99	
		DEN ZBANK A. .	25/03/25	24/03/25		70.358,57	
		DEN ZBANK A. .	26/03/25	25/03/25		70.361,84	
		DEN ZBANK A. .	27/03/25	26/03/25		30.641,58	
		DEN ZBANK A. .	27/03/25	26/03/25		60.467,53	
		DEN ZBANK A. .	28/03/25	27/03/25		56.195,60	
		DEN ZBANK A. .	28/03/25	27/03/25		125.473,52	
		DEN ZBANK A. .	02/04/25	28/03/25		125.677,69	
MEVDUAT						Toplamı:	866112,22

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_EURUSD0425			30/04/25	05/03/25	1,066	38.789,01	1,00
F_EURUSD0425			30/04/25	05/03/25	1,065	349.035,59	9,00
FUTURES						Toplamı:	387824,60
						9670726,39	1816232,00