

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	7.696.449,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	214.028,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,960011
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.920574
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,478787
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.924688
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	61,00
l-) Katılım Hesabı	:	19,35
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,53
o-)Yatırım Fonu	:	10,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,76
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,95

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	850.648,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	168.264,630000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	352.985,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	220.109,860000

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/06/25	0		0,25		50.213,96		30/05/25				50.214,99	0,250000	1.961.528,07	32,43	22,55	25,49
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/06/25	0		0,01		3.937,41		30/05/25				3.937,41	0,010000	174.311,50	2,88	2,00	2,26
ODEABANK A.Ş.	USD		23/06/25	21		4,00		100.000,00		20/05/25				100.372,60	4,000000	3.911.818,59	64,69	44,99	50,83
GRUP TOPLAMI								154.151,37								6.047.658,16	100,00	69,54	78,58
GRUP TOPLAMI								154.151,37								6.047.658,16	100,00	69,54	78,58
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		13/06/25	11		3,50		50.000,00		09/05/25				50.167,81	3,500000	1.957.622,59	100,00	22,51	25,44
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.957.622,59	100,00	22,51	25,44
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.957.622,59	100,00	22,51	25,44
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPL-MT PORTFÖY	TL	MT			MPL			500.726,00	1,206452	30/05/25					1,225184	613.481,48	100,00	7,05	7,97

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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)
PARA PIYASASI FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								500.726,00								613.481,48	100,00	7,05	7,97
GRUP TOPLAMI								500.726,00								613.481,48	100,00	7,05	7,97
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0625	USD				F_XAGUSD0625			20,00	33,390000	30/05/25			80179126		33,170000	259.141,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								259.141,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								259.141,29	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								78.205,97								78.205,97	100,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								78.205,97								78.205,97	100,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								78.205,97								78.205,97	100,00	0,90	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			24.821,34	43,999600	30/05/25					44,270600	1.098.855,61	0,00	0,00	14,28
GRUP TOPLAMI								24.821,34								1.098.855,61	0,00	0,00	14,28
GRUP TOPLAMI								24.821,34								1.098.855,61	0,00	0,00	14,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.696.968,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.696.968,20	113,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.099.214,45	14,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.099.733,45	-27,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.696.449,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.052,96	0,1046 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.368,09	0,0308 %
Kayda Alma Ücreti	210,93	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.215,19	0,8343 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.273,71	0,0555 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.598,58	0,2027 %
Diğer Harcamalar	14.404,16	0,1872 %
Kambiyo Vergi Tutari	781,20	0,0102 %
	109.904,82	1,4280 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2025

ES FP	ESSO S.A.F.	28/05/25	146,238	24.860,50	170,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	24860,50	170,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL		13/05/26	26/05/25	101,347	253.367,09	250.000,00
	KİRALAMA A.Ş.						
BONO TÜRK			Toplamı:			253367,09	250000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY	MT PORTFÖY		09/05/25	09/05/25	1,192	201.000,99	168.669,00
PARA PİYASASI FONU	YÖNETİMİ A.Ş.						
MPL-MT PORTFÖY	MT PORTFÖY		13/05/25	13/05/25	1,198	22.000,81	18.370,00
PARA PİYASASI FONU	YÖNETİMİ A.Ş.						
MPL-MT PORTFÖY	MT PORTFÖY		15/05/25	15/05/25	1,201	52.000,65	43.308,00
PARA PİYASASI FONU	YÖNETİMİ A.Ş.						
MPL-MT PORTFÖY	MT PORTFÖY		20/05/25	20/05/25	1,209	50.000,14	41.364,00
PARA PİYASASI FONU	YÖNETİMİ A.Ş.						
IDO-İŞ PORTFÖY	İŞ PORTFÖY		28/05/25	28/05/25	1,021	3.903,52	3.822,00
ONDOKUZUNCU	YÖNETİMİ A.Ş.						
SERBEST (DÖVİZ-							
AVRO) FON							
ONS-İŞ PORTFÖY	İŞ PORTFÖY		28/05/25	28/05/25	1,082	50.062,55	46.285,00
ONİKİNCİ SERBEST	YÖNETİMİ A.Ş.						
(DÖVİZ) FON							
DAS-DENİZ PORTFÖY	DENİZ PORTFÖY		28/05/25	28/05/25	1,100	50.022,34	45.467,00
ONİKİNCİ SERBEST	YÖNETİMİ A.Ş.						
(DÖVİZ) FON							
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			428991,00	367285,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			23/05/25	38,730	387.300,00	10.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			387300,00	10000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BRNT LN	BRENT CRUDE OIL			22/05/25	45,161	9.935,36	220,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			9935,36	220,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFN52616	İŞ FİNANSAL		13/05/26	23/05/25	101,005	252.512,19	250.000,00
	KİRALAMA A.Ş.						
BONO TÜRK			Toplamı:			252512,19	250000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY	MT PORTFÖY		06/05/25	06/05/25	1,187	41.999,72	35.377,00
PARA PİYASASI FONU	YÖNETİMİ A.Ş.						
MPL-MT PORTFÖY	MT PORTFÖY		07/05/25	07/05/25	1,189	239.999,99	201.898,00
PARA PİYASASI FONU	YÖNETİMİ A.Ş.						

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON							
Mayıs-2025							
IDO-İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ- AVRO) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/25	12/05/25	1,020	3.899,20	3.822,00	
ONS-İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/05/25	15/05/25	1,080	49.999,60	46.285,00	
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/05/25	23/05/25	1,100	49.999,33	45.467,00	
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/05/25	27/05/25	1,220	304.999,93	249.935,00	
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/05/25	30/05/25	1,225	108.999,72	88.966,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	799897,49	671750,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/05/25	39,060	390.600,00	10.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	390600,00	10000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		42.350,17	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		81.685,78	
		DENİZBANK A.Ş.	05/05/25	02/05/25		3.933,76	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		42.489,40	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		81.687,46	
		DENİZBANK A.Ş.	06/05/25	05/05/25		3.933,76	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		81.688,02	
		DENİZBANK A.Ş.	07/05/25	06/05/25		3.933,76	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		81.987,90	
		DENİZBANK A.Ş.	08/05/25	07/05/25		3.933,76	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		83.007,21	
		DENİZBANK A.Ş.	09/05/25	08/05/25		3.933,76	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		34.128,16	
		DENİZBANK A.Ş.	12/05/25	09/05/25		3.933,76	
		DENİZBANK A.Ş.	13/05/25	12/05/25		47.427,89	
		DENİZBANK A.Ş.	14/05/25	13/05/25		97.430,77	
		DENİZBANK A.Ş.	15/05/25	14/05/25		147.436,43	
		DENİZBANK A.Ş.	16/05/25	15/05/25		87.193,84	
		DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25		85.897,08	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25		72.676,76	
		ODEABANK A.Ş.	27/05/25	20/05/25		21.199,69	
		ODEABANK A.Ş.	23/06/25	20/05/25		100.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25		72.582,40	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25		75.082,09	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25		52.759,25	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25		15.092,55	
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25		304.774,97	
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25		15.092,86	
		DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25		46.211,14	
		DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25		500.072,56	
		DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25		140.257,86	
		DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25		3.938,08	
		DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25		109.131,10	
		DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25		3.937,41	
		DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25		50.213,96	

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

DENİZBANK A.Ş.	02/06/25	30/05/25	3.937,41
MEVDUAT		Toplamı:	2604972,76

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	12/05/25	11.011,000	330.330,00	3,00
F_EURUSD0625			30/06/25	20/05/25	1,129	653.538,27	15,00
F_GBPUSD0625			30/06/25	21/05/25	1,343	104.154,15	2,00
F_GBPUSD0625			30/06/25	21/05/25	1,343	52.069,32	1,00
F_GBPUSD0625			30/06/25	21/05/25	1,343	104.161,90	2,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	21/05/25	33,380	129.417,26	10,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	23/05/25	3.362,100	652.188,57	5,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	29/05/25	33,500	261.171,36	20,00
F_XU0300625			30/06/25	23/05/25	10.601,000	318.030,00	3,00
F_XAGUSD0625			30/06/25	27/05/25	33,220	129.194,91	10,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	27/05/25	3.322,200	646.013,41	5,00
F_EURUSD0625			30/06/25	30/05/25	1,137	665.389,50	15,00
F_GBPUSD0625			30/06/25	30/05/25	1,345	262.495,61	5,00
FUTURES						Toplamı:	4308154,26
							96,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BRNT LN	BRENT CRUDE OIL			13/05/25	46,450	10.219,00	220,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	10219,00
							220,00
						9470809,65	1559741,00