

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	21.935.078,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	585.004,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	37,495604
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.925525
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,667528
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.922667
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	74,00
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	:	20,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,61
o-)Yatırım Fonu	:	4,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,50
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	551,74

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	595,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	6,450000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	401.171,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.002,210000

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																							
CSBGU0 LN	USD	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			IE00B3VWN518			70,00	149,570000	30/07/25					149,635300	424.350,15	100,00	1,93	1,93				
GRUP TOPLAMI								70,00												424.350,15	100,00	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								70,00												424.350,15	100,00	1,93	1,93
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Türk																							
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	256	US900123CJ75	4,70	2	200.000,00	100,222900	11/06/25	4,988267				100,754194	8.163.669,06	49,57	37,14	37,22				
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1180	US900123CQ19	4,33	2	200.000,00	101,016700	12/06/25	5,826061				102,499847	8.305.111,62	50,43	37,78	37,86				
GRUP TOPLAMI								400.000,00												16.468.780,68	100,00	74,92	75,08
GRUP TOPLAMI								400.000,00												16.468.780,68	100,00	74,92	75,08
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,25		15.732,25		31/07/25				15.732,36	0,250000	637.361,95	17,33	2,90	2,91				
ODEABANK A.Ş.	USD		26/08/25	25		4,00		75.000,00		25/07/25				75.263,01	4,000000	3.040.787,54	82,67	13,83	13,86				

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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								90.732,25								3.678.149,49	100,00	16,73	16,77
GRUP TOPLAMI								90.732,25								3.678.149,49	100,00	16,73	16,77
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			172.545,00	1,280459	10/07/25					1,324233	228.489,78	18,37	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								172.545,00								228.489,78	18,37	1,04	1,04
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			22.627,00	1,104861	09/07/25					1,107568	1.015.288,90	81,63	4,62	4,63
GRUP TOPLAMI								22.627,00								1.015.288,90	81,63	4,62	4,63
GRUP TOPLAMI								195.172,00								1.243.778,68	100,00	5,66	5,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								166.830,88								166.830,88	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								166.830,88								166.830,88	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								166.830,88								166.830,88	100,00	0,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.981.889,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.981.889,88	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.367,48	0,02 %
C-)ALACAKLAR	645.125,83	2,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-696.304,91	-3,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.935.078,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.554,92	0,0664 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.368,09	0,0108 %
Kayda Alma Ücreti	374,63	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.150,22	0,2833 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.769,97	0,0126 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.598,58	0,0711 %
Diğer Harcamalar	15.082,52	0,0688 %
	112.898,93	0,5147 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	1,285	305.000,62	237.306,00

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON							
Temmuz-2025							
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/07/25	09/07/25	1,289	165.001,01	128.051,00	
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/07/25	10/07/25	1,290	100.000,99	77.502,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	570002,62	442859,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/07/25	39,678	793.560,00	20.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	793560,00	20000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BRNT LN	BRENT CRUDE OIL			31/07/25	53,080	15.924,00	300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	15924,00	300,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CSBGU0 LN	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF			30/07/25	149,570	10.469,90	70,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	10469,90	70,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,280	787.999,59	615.404,00
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	1,105	24.999,69	22.627,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	812999,28	638031,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		50.220,31	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		787.246,25	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		30.220,65	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		30.220,86	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		30.221,48	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		30.221,69	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		5.222,21	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		5.225,94	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		5.225,98	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		5.226,09	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		5.226,16	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		5.226,20	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		5.229,00	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		5.229,11	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		5.229,15	

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-2025

	DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	5.229,19
	DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	5.229,23
	DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	30.962,66
	ODEABANK A.Ş.	26/08/25	25/07/25	75.000,00
	DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	30.963,30
	DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	15.732,03
	DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	15.732,14
	DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	15.732,25
MEVDUAT	Toplamı:			1199971,88

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD0825			29/08/25	10/07/25	3.345,100	935.740,54	7,00
F_EURUSD0825			29/08/25	18/07/25	1,169	1.175.086,93	25,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	21/07/25	3.388,600	954.220,95	7,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.412,100	962.811,36	7,00
F_EURUSD0825			29/08/25	24/07/25	1,178	951.480,83	20,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.342,500	811.659,95	6,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	29/07/25	3.342,600	135.280,70	1,00
F_EURUSD0725			31/07/25	03/07/25	1,178	561.516,62	12,00
F_EURUSD0725			31/07/25	03/07/25	1,178	46.797,02	1,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	17/07/25	3.350,300	941.927,80	7,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.403,600	686.009,20	5,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	22/07/25	3.403,500	274.395,62	2,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	23/07/25	3.440,200	832.575,18	6,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	23/07/25	3.440,100	138.758,50	1,00
F_EURUSD0825			29/08/25	23/07/25	1,174	1.184.152,38	25,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	25/07/25	3.370,500	272.288,54	2,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	25/07/25	3.370,400	680.701,15	5,00
F_EURUSD0825			29/08/25	29/07/25	1,155	934.977,21	20,00
FUTURES	Toplamı:					12480380,48	159,00

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			25/07/25	50,680	15.204,00	300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	15204,00	300,00
						15898512,16	1101719,00