MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
26/10/2026 - 30/10/2026

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	:	22.511.458,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	471.831,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	47,710851
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.958536
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	47,501897
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.958382
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,44
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,91
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	8,73
l-) Katilim Hesabı	:	87,61
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,66
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.002.378,20

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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/11/26	0		32,00		210.607,17		30/10/26				211.161,10	32,000000	211.161,10	10,42	0,93	0,94
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/11/26	0		0,25		36.479,52		30/10/26				36.480,27	0,250000	1.815.794,50	89,58	8,00	8,07
GRUP TOPLAMI								**247.086,69**								**2.026.955,60**	**100,00**	**8,93**	**9,01**
GRUP TOPLAMI								**247.086,69**								**2.026.955,60**	**100,00**	**8,93**	**9,01**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/11/26	0		4,50		400.150,01		30/10/26				400.298,01	4,500000	19.924.713,36	100,00	87,83	88,51
GRUP TOPLAMI								**400.150,01**								**19.924.713,36**	**100,00**	**87,83**	**88,51**
GRUP TOPLAMI								**400.150,01**								**19.924.713,36**	**100,00**	**87,83**	**88,51**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			393.345,00	1,211878	06/08/26					1,753849	689.867,73	93,92	3,04	3,06
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			30.352,00	1,443818	30/10/26					1,471698	44.668,98	6,08	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								**423.697,00**								**734.536,71**	**100,00**	**3,24**	**3,26**

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

26/10/2026 - 30/10/2026

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)
GRUP TOPLAMI								**423.697,00**								**734.536,71**	**100,00**	**3,24**	**3,26**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**22.686.205,67**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.686.205,67	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-174.747,26	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.511.458,41	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.419,03	0,0152 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	534,73	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	88,50	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.591,05	0,0604 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.215,36	0,0098 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0069 %
	21.400,36	0,0951 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar