

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	6.759.397,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	193.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,011174
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.962342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,885819
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.975472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,36
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,01
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	:	52,93
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	:	38,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,95
o-)Yatırım Fonu	:	7,42
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	132,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.200.043,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																							
TRT130526F14	USD	HAZİNE	13/05/26	436	TRT130526F14	0,00	2	40.000,00	101,668800	28/01/25	3,228483		79619625		103,083945	1.500.127,05	100,00	21,90	22,19				
GRUP TOPLAMI								40.000,00												1.500.127,05	100,00	21,90	22,19
GRUP TOPLAMI								40.000,00												1.500.127,05	100,00	21,90	22,19
MEVDUAT																							
ODEABANK A.Ş.	USD		04/04/25	32		4,00		120.000,00		18/02/25				120.591,78	4,000000	4.371.952,79	100,00	63,82	64,68				
GRUP TOPLAMI								120.000,00												4.371.952,79	100,00	63,82	64,68
GRUP TOPLAMI								120.000,00												4.371.952,79	100,00	63,82	64,68
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD2			39.587,00	1,010423	22/01/25					1,039998	41.170,40	4,43	0,60	0,61				
MPL-MT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			720.782,00	1,083204	19/02/25					1,096327	790.212,77	84,97	11,54	11,69				
GRUP TOPLAMI								760.369,00												831.383,17	89,40	12,14	12,30
Y.Fonu Yabancı																							
DAS-DENİZ	USD	DENİZ			DAS			827,00	1,087618	31/01/25					1,091278	32.833,56	3,53	0,48	0,49				

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Şubat-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)	
PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GPC			1.322,00	1,360522	24/02/25					1,367560	65.774,09	7,07	0,96	0,97	
GPC-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
GRUP TOPLAMI								2.149,00							98.607,65	10,60	1,44	1,46		
GRUP TOPLAMI								762.518,00								929.990,82	100,00	13,58	13,76	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_EURUSD0425	USD				F_EURUSD0425			10,00	1,045800	28/02/25			80176126		1,045000	380.183,54	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10,00								380.183,54	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10,00								380.183,54	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								47.842,22								47.842,22	100,00	0,70		
GRUP TOPLAMI								47.842,22								47.842,22	100,00	0,70		
GRUP TOPLAMI								47.842,22								47.842,22	100,00	0,70		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			30,48	36,152231	28/02/25					36,381200	1.108,90	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								30,48								1.108,90	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								30,48								1.108,90	0,00	0,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.849.912,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.849.912,88	101,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.816,90	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.332,42	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.759.397,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.512,11	0,0520 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.138,92	0,0316 %
Kayda Alma Ücreti	89,20	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.297,39	0,9216 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	519,00	0,0077 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.089,04	0,2084 %
Diğer Harcamalar	13.234,92	0,1958 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.888,80	0,0427 %
	98.769,38	1,4611 %

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

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2025

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT230725F11	HAZİNE		23/07/25	13/02/25	101,379	81.103,30	80.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	81103,30
							80000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/02/25	06/02/25	1,068	2.000,51	1.873,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/02/25	07/02/25	1,069	53.000,10	49.572,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/02/25	11/02/25	1,074	9.999,87	9.310,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	65000,48
							60755,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/02/25	35,231	10.040,78	285,00
DÖVİZ						Toplamı:	10040,78
							285,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	1,078	64.999,70	60.311,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/02/25	19/02/25	1,084	700.001,05	645.574,00
GPC-GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.		24/02/25	24/02/25	1,366	798,91	585,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	765799,66
							706470,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/02/25	36,110	1.444.400,00	40.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	1444400,00
							40000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		65.208,70	
		DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		40.007,51	
		DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		120.826,08	
		DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		120.828,56	
		ODEABANK A.Ş.	04/04/25	18/02/25		120.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	466870,85

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

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

FUTURES					
F_XAUUSD0425	30/04/25	14/02/25	2.949,600	318.953,22	3,00
F_EURUSD0425	30/04/25	20/02/25	1,047	379.402,23	10,00
F_EURUSD0425	30/04/25	21/02/25	1,051	380.958,07	10,00
F_EURUSD0425	30/04/25	25/02/25	1,053	382.722,77	10,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	12/02/25	2.894,100	312.209,43	3,00
F_EURUSD0425	30/04/25	21/02/25	1,052	381.175,56	10,00
F_EURUSD0425	30/04/25	24/02/25	1,053	38.244,74	1,00
F_EURUSD0425	30/04/25	24/02/25	1,053	344.169,99	9,00
FUTURES			Toplamı:	2537836,01	56,00
				5371051,08	887566,00