

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.191.125,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.372.830,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,078888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,060902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	36,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,69
o-)Yatırım Fonu	:	17,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	165,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	985,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.788,82

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 Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			7.250,00	50,746552	28/04/25			80100511		48,500000	351.625,00	8,86	3,12	3,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			360,00	453,500000	28/04/25			80100511		451,000000	162.360,00	4,09	1,44	1,45
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			7.000,00	28,603083	28/04/25			80100511		28,180000	197.260,00	4,97	1,75	1,76
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			100.000,00	1,695000	28/04/25			80100511		1,610000	161.000,00	4,06	1,43	1,44
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.			TRADOBUR91D3			2.000,00	253,240250	04/03/25			80100517		254,500000	509.000,00	12,82	4,52	4,55
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			22.390,00	14,771473	28/04/25			80100517		15,560000	348.388,40	8,78	3,09	3,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			220,00	1.062,932227	28/04/25			80100517		885,500000	194.810,00	4,91	1,73	1,74
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			6.600,00	20,200000	18/04/25			80100517		20,100000	132.660,00	3,34	1,18	1,19

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			7.145,00	68,143699	28/04/25			80100511		76,450000	546.235,25	13,74	4,85	4,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.055,00	247,254623	28/04/25			80100511		222,900000	458.059,50	11,54	4,07	4,09
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			45.000,00	10,339987	28/04/25			80100511		10,620000	477.900,00	12,04	4,24	4,27
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.680,00	17,506959	28/04/25			80100511		17,530000	187.220,40	4,72	1,66	1,67
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.215,00	121,186156	28/04/25			80100511		106,500000	129.397,50	3,26	1,15	1,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.000,00	23,140000	18/04/25			80100511		22,760000	113.800,00	2,87	1,01	1,02
GRUP TOPLAMI								216.915,00								3.969.716,05	100,00	35,24	35,47
GRUP TOPLAMI								216.915,00								3.969.716,05	100,00	35,24	35,47
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFERTT92512	TL	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05/09/25	126	TRFERTT92512	52,00		800.000,00	82,683000	28/04/25	60,344826				84,959883	679.679,07	17,56	6,03	6,07
GRUP TOPLAMI								800.000,00								679.679,07	17,56	6,03	6,07
Bono																			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	131	TRFDZBK92514	0,00	1	200.000,00	101,526400	25/03/25	44,562629		79845327		105,497220	210.994,44	5,45	1,87	1,89
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	182	TRFKRSNE2518	23,96	2	500.000,00	100,000000	30/04/25	64,670691				100,273677	501.368,38	12,95	4,45	4,48
GRUP TOPLAMI								700.000,00								712.362,82	18,40	6,32	6,37
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	229	TRFYKBKA2523	0,00		300.000,00	77,171100	25/04/25	42,515329		79845327		80,069601	240.208,80	6,20	2,13	2,15
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	126	TRFCARF92515	19,56	1	240.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				104,892884	251.742,92	6,50	2,24	2,25
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	264	TRSYKBK12612	40,11	1	200.000,00	100,000000	22/04/25	39,980554				109,854770	219.709,54	5,68	1,95	1,96
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	278	TRSKCTF22619	44,60	1	500.000,00	100,000000	30/04/25	42,111438				110,638687	553.193,44	14,29	4,91	4,94
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	279	TRSISFN22612	44,25	1	260.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				110,227153	286.590,60	7,40	2,54	2,56
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	292	TRSKCTF22627	41,45	1	300.000,00	100,000000	22/04/25	40,918231				107,505134	322.515,40	8,33	2,86	2,88
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								1.873.960,70	48,40	16,63	16,74
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB72510	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	22/07/25	81	TRPTMTB72510	43,25		190.000,00	87,099200	21/03/25	49,678229				91,438518	173.733,18	4,49	1,54	1,55
TRPTMTB92518	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	17/09/25	138	TRPTMTB92518	0,00		500.000,00	84,933200	17/04/25	47,637067		79936367		86,303862	431.519,31	11,15	3,83	3,86
GRUP TOPLAMI								690.000,00								605.252,49	15,64	5,37	5,41
GRUP TOPLAMI								3.990.000,00								3.871.255,08	100,00	34,35	34,59
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,65		370.986,33	48,650000	30/04/25			128003	370.986,33	48,650000	370.986,33	100,00	3,29	3,32
GRUP TOPLAMI								370.986,33								370.986,33	100,00	3,29	3,32
GRUP TOPLAMI								370.986,33								370.986,33	100,00	3,29	3,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			800.000,00	1,000000	28/04/25					1,002451	801.960,80	37,10	7,12	7,17
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			250.345,00	0,998621	30/04/25					0,998621	249.999,77	11,57	2,22	2,23
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			31.225,00	35,229748	28/04/25					35,530967	1.109.454,44	51,33	9,86	9,91
GRUP TOPLAMI								1.081.570,00								2.161.415,01	100,00	19,20	19,31
GRUP TOPLAMI								1.081.570,00								2.161.415,01	100,00	19,20	19,31
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								892.077,64								892.077,64	100,00	7,92	
GRUP TOPLAMI								892.077,64								892.077,64	100,00	7,92	
GRUP TOPLAMI								892.077,64								892.077,64	100,00	7,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.265.450,11		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.265.450,11	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.495,65	0,22 %
C-)ALACAKLAR	57.762,65	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.583,16	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.191.125,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.493,58	0,2278 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.244,00	0,0201 %
Kayda Alma Ücreti	223,78	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.452,49	0,4061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.835,98	0,0253 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.689,80	0,1313 %
Diğer Harcamalar	5.635,73	0,0504 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9,35	0,0001 %
	96.584,71	0,8631 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	5.944,57	5.944,57
ANSGR	Temmettü	03/04/25	13.209,00	13.209,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	5.472,00	5.472,00
KTLEV	Temmettü	24/04/25	6.083,00	6.083,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar