

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	9.121.241,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	257.090,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,478787
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.924688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,100880
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.929441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,08
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	14,36
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	83,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,48
o-)Yatırım Fonu	:	1,85
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,51

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.732,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	56.833,400000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.082.401,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	24.970,380000

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																							
ES FP	EUR	ESSO S.A.F.			FR0000120669			170,00	159,937824	28/04/25					139,549900	1.035.200,28	100,00	11,18	11,35				
GRUP TOPLAMI								170,00												1.035.200,28	100,00	11,18	11,35
GRUP TOPLAMI								170,00												1.035.200,28	100,00	11,18	11,35
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		0,25		81.684,66		30/04/25				81.685,78	0,250000	3.134.152,68	39,44	33,85	34,36				
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/05/25	0		0,01		3.933,76		30/04/25				3.933,76	0,010000	171.653,94	2,16	1,85	1,88				
ODEABANK A.Ş.	USD		20/05/25	18		4,00		120.591,78		04/04/25				121.199,69	4,000000	4.641.097,15	58,40	50,14	50,88				
GRUP TOPLAMI								206.210,20												7.946.903,77	100,00	85,84	87,12
GRUP TOPLAMI								206.210,20												7.946.903,77	100,00	85,84	87,12
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			196.261,00	1,158110	29/04/25					1,178136	231.222,15	100,00	2,50	2,53				

MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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)	
GRUP TOPLAMI								196.261,00									231.222,15	100,00	2,50	2,53
GRUP TOPLAMI								196.261,00									231.222,15	100,00	2,50	2,53
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								44.740,56									44.740,56	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								44.740,56									44.740,56	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								44.740,56									44.740,56	100,00	0,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.258.066,76		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.258.066,76	101,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.365,58	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.190,95	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.121.241,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.283,83	0,0579 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.291,70	0,0251 %
Kayda Alma Ücreti	138,31	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.683,69	0,6214 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.261,26	0,0686 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	899,24	0,0099 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.204,18	0,2215 %
Diğer Harcamalar	13.727,67	0,1505 %
Kambiyo Vergi Tutari	758,20	0,0083 %
	106.248,08	1,1647 %

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