

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

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	:	71.835.933,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.508.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,023083
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,968948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,90
o-)Yatırım Fonu	:	14,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,36
r-)Repo-Trepo	:	12,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.399.111,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.483.036,15

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																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			5.055,00	241,191798	16/06/26			80100511		250,250000	1.265.013,75	2,88	1,89	1,76
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			-1.500,00	241,191797	29/06/26			80100511		250,250000	-375.375,00	-0,85	-0,56	-0,52
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			17.900,00	73,326816	26/06/26			80100511		77,000000	1.378.300,00	3,14	2,05	1,92
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-6.300,00	73,326816	29/06/26			80100511		77,000000	-485.100,00	-1,10	-0,72	-0,68
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			380.000,00	18,420000	30/06/26			80100511		17,600000	6.688.000,00	15,22	9,97	9,31
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			170.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	6.800.000,00	15,47	10,13	9,47
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.750,00	367,636397	26/06/26			80100511		365,250000	2.100.187,50	4,78	3,13	2,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-2.380,00	367,636398	29/06/26			80100511		365,250000	-869.295,00	-1,98	-1,30	-1,21
BLCYT	TL	BİLCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			113.000,00	44,160000	05/06/26			80100511		21,840000	2.467.920,00	5,62	3,68	3,44
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM			TRABRSAN91G8			2.260,00	551,411504	16/06/26			80100511		565,000000	1.276.900,00	2,91	1,90	1,78

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
Özel Sektör																			
TRFNURL72635	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/07/26	29	TRFNURL72635	38,00		1.000.000,00	83,997000	28/01/26	41,598480				97,274293	972.742,93	25,45	1,45	1,35
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	51	TRFDSTK82611	40,00		1.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				95,020029	950.200,29	24,86	1,42	1,32
TRFDSBK92626	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/09/26	72	TRFDSBK92626	42,00		1.000.000,00	82,684000	13/03/26	46,423496				92,753771	927.537,71	24,26	1,38	1,29
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.850.480,93	74,57	4,25	3,96
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/07/26	29	TRPTM5F72616	39,00		1.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				97,233300	972.333,00	25,44	1,45	1,35
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								972.333,00	25,44	1,45	1,35
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								3.822.813,93	100,00	5,70	5,31
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	30/06/26		1.844.560,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	100,00	7,46	6,97
GRUP TOPLAMI								5.005.478,08								5.005.478,08	100,00	7,46	6,97
GRUP TOPLAMI								5.005.478,08								5.005.478,08	100,00	7,46	6,97
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		1.272.345,34		30/06/26				1.273.565,40	35,000000	1.273.565,40	100,00	1,90	1,77
GRUP TOPLAMI								1.272.345,34								1.273.565,40	100,00	1,90	1,77
GRUP TOPLAMI								1.272.345,34								1.273.565,40	100,00	1,90	1,77
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.653.126,08								2.653.126,08	100,00	3,95	
GRUP TOPLAMI								2.653.126,08								2.653.126,08	100,00	3,95	
GRUP TOPLAMI								2.653.126,08								2.653.126,08	100,00	3,95	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
HPART.F2-HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTINVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP01126			49.400,00	34,390000	06/03/26			80100477		3,430000	169.442,00	1,63	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								49.400,00								169.442,00	1,63	0,25	0,24
Y.Fonu Türk																			
MBR-MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MBR			2.528.935,00	1,286854	18/02/26					1,609736	4.070.917,71	39,12	6,07	5,67
MPE-MT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			959.294,00	1,154284	31/03/26					1,366625	1.310.995,16	12,60	1,95	1,82
MT1-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT1			72.872,00	41,167130	09/03/26					44,138467	3.216.458,37	30,91	4,79	4,48
MT2-MT PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT2			300.000,00	1,000000	18/11/25					1,325774	397.732,20	3,82	0,59	0,55
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			838.404,00	1,137377	04/12/25					1,479772	1.240.646,76	11,92	1,85	1,73
GRUP TOPLAMI								4.699.505,00								10.236.750,20	98,37	15,25	14,25
GRUP TOPLAMI								4.748.905,00								10.406.192,20	100,00	15,50	14,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															67.108.623,45	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.108.623,45	93,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.101.203,88	16,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.373.894,32	-10,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.835.933,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	139.219,17	0,1938 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.244,00	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	1.337,88	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.027,20	0,0905 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	13.695,60	0,0191 %

MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.494,40	0,0132 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0093 %
	237.668,35	0,3309 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	25.245,00	25.245,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	9.820,00	9.820,00
KTLEV	Temmettü	25/06/26	0,05	0,05

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