



MT PORTFÖY

HAFTALIK FON BÜLTENİ

27 Haziran – 04 Temmuz 2025

MT Portföy'e Bakış

MT Portföy Yönetimi A.Ş., herhangi bir banka veya aracı kuruma bağlı olmadan faaliyet gösteren, müşteri memnuniyetine odaklı bağımsız bir portföy yönetim şirketidir. Şirketimiz, menkul kıymet yatırım fonları başta olmak üzere girişim sermayesi yatırım fonları, özel portföy yönetimi hizmeti ve yatırım danışmanlığı alanlarında faaliyet göstermektedir.

Çağdaş ve yenilikçi yaklaşım, sağlam mali yapı ve yetkin insan kaynağımız ile müşterilerimiz ve çalışanlarımız için değer yaratırken yatırımcılarımıza ihtiyaçlarına en uygun ürün ve iş modelleri ile sürdürülebilir yüksek performans sunmak ana hedefimizdir.



Yönetilen Fon Büyüklüğü



**1,9
Milyar TL**

Yatırımcı Adedi



**1,1
Bin**

Yönetilen Fon Adedi



**14
Fon**

Haftanın Piyasa Gelişmeleri

Haftalık olarak siz değerli yatırımcılarımız ile paylaştığımız, önceki haftanın piyasa gelişmelerinin ve en öne çıkan fonlarımızın yer aldığı fon bültenini sunuyoruz. Küresel piyasalarda ABD Başkanı Trump'ın ek gümrük tarifeleriyle ilgili verdiği sürenin sonunun yaklaşmasıyla ticaret savaşları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu hafta ABD ile Vietnam arasında yapılan ticaret anlaşmasına göre, ABD Vietnam ürünlerine %20 gümrük vergisi, Vietnam ise ABD mallarına vergi uygulamayacak. Ayrıca ticaret savaşlarının yanı sıra ABD'de Trump yönetiminin vergi ve harcama yasa tasarısı da Temsilciler Meclisi'nden geçerek piyasaların odak noktasında yer aldı. Makro tarafta ABD imalat PMI 52 beklentilerin üzerinde 52,9 değerini alarak sektördeki faaliyet koşullarının beklenenden daha olumlu olduğunu gösterdi. Hizmet PMI ise 53,1 beklentilerin altında 52,9 değerini alarak bir miktar ivme kaybına uğradı. İstihdam tarafından ADP özel sektör istihdam 99k artış beklentilerin aksine 33k azalış kaydederek iki yıldan uzun bir süre sonra beklenmedik şekilde sert düştü. Ancak tarım dışı istihdam verisi 111k beklentilerin üzerinde 147k artış kaydederek üst üste dördüncü ayında da beklentileri aştı. İşsizlik oranı Haziran ayında %4,3 beklentilerin altında %4,1 seviyesine geriledi. Böylece yavaşlayan ekonomik aktivitelere rağmen iş gücü piyasası canlılığını koruduğunu gösterdi. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, yaptığı açıklamada ek gümrük vergileri olmasaydı Fed'in şu ana kadar daha fazla faiz indirimine gitmiş olabileceğini söyledi. Gümrük vergilerinin enflasyon üzerinde etkisinin henüz tam olarak görülmediğini belirterek, faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarının sinyalini verdi. Risk iştahının yüksek seyrettiği haftayı ABD endeksleri zirve tazeleyerek güçlü pozitif tamamladı. Önümüzdeki hafta ABD tarafında FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.

Euro Bölgesi'nde imalat PMI 49,4 beklentilerin hafif üzerinde 49,5 değerini alarak sektördeki zorlu koşulların devam ettiğini gösterdi. Hizmet PMI ise 50 beklentilerin üzerinde 50,5 değerini alarak sektördeki güçlü ivmenin devam ettiğini göstererek son üç ayın en yüksek değerini aldı. Haziran ayında TÜFE aylık %0,3 artarken yıllık bazda %2 seviyesine yükseldi. İşsizlik oranı ise %6,2 beklentilerin üzerinde %6,3'e yükseldi. Ticaret görüşmelerinin gündemde olduğu haftada Avrupa endeksleri haftayı karmaşık seyirle negatif tamamladı. Önümüzdeki hafta Euro Bölgesi'nde perakende satışlar verisi takip edilecek.

Yurt içi tarafta veri gündeminin yoğun olduğu haftayı geride bıraktık. Haziran ayında TÜFE aylık bazda %1,45 beklentilerin altında %1,37 artarken, yıllık bazda %35,05 seviyesine geriledi. İç talepteki yavaşlamanın etkisiyle mal fiyatlarının artış ivmesi yavaşlarken, hizmet fiyatlarındaki canlı seyir devam etti. İSO imalat PMI Haziran ayında 46,7 seviyesine gerileyerek Ekim 2024'den bu yana en düşük değeri aldı. Bu dönemde yeni siparişler ve ihracat siparişlerinde son üç ayın en belirgin yavaşlaması kaydedildi. İşsizlik oranı Mayıs ayında 0,2 puan düşüşle %8,4 değerini aldı. Atıl iş gücü oranı ise %31 seviyesine geriledi. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan öncü verilere göre Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %8 artarak 20,5 milyar dolar, ithalat ise %15,3 artarak 28,7 milyar dolar ulaştı. Böylece bu dönemde dış ticaret açığı yıllık bazda %38,8 artarak 8,2 milyar dolar oldu. Veri akışının yoğun olduğu haftada beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisi ve faiz indirim beklentilerinin daha da canlanmasıyla BİST-100 endeksi bankacılık sektörü öncülüğünde haftayı %9,26 yükselişle 10.275 puanda tamamladı. Önümüzdeki hafta yurt içinde hazine nakit dengesi, cari denge ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Emtia tarafında ABD'nin borçluluk yapısına ilişkin endişeler güvenli liman altına olan talebin bir miktar öne çıkmasının etkisiyle ons altın haftayı %1,92 yükselişle 3.337 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrol ise haftayı %2,40 yükselişle 67 dolar seviyesinde tamamladı.



MPL Para Piyasası Fonu

%3,87

Aylık Getiri

%25,6

Yılbaşından
İtibaren Getiri

Yatırım Stratejisi

Fonun yatırım hedefi, likiditesi yüksek TL cinsi varlıklara yatırım yaparak TL cinsi mevduata alternatif getiri sağlamaktır. MPL yatırımcıya düşük risk ve kolayca nakde çevirebilme imkanı sunar. Kısa vadeli park yeri olarak kullanılabilecek ve genellikle risk almak istemeyen yatırımcılar için uygundur.

447,1

Milyon TL

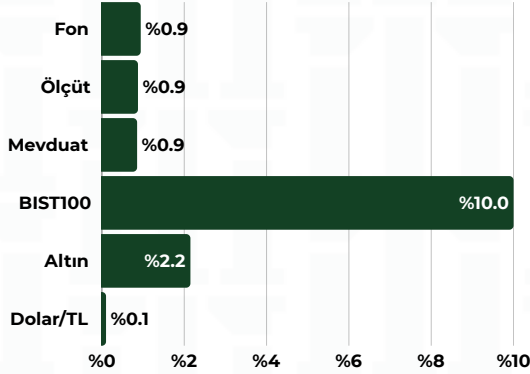
Büyükölük

639

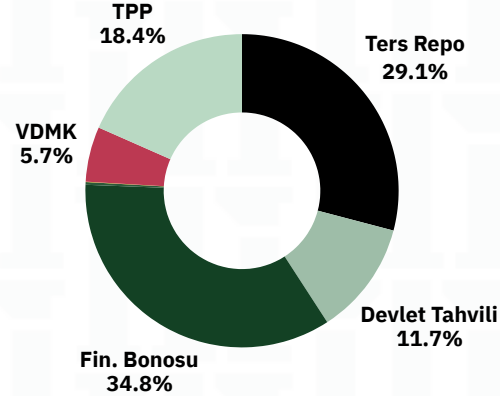
Yatırımcı Adedi

Fon Getiri Performansı

Haftalık Getiri



Fon Varlık Dağılımı



Fon Temel Bilgiler

Alım ve Satım Valör

Alım T+0 / Satım T+0

Fon Risk Seviyesi

Çok Düşük (1/7)

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15
Tüzel Kişi %0

Fon Yatırım Vadesi

0-3 Ay

Saklamacı Kuruluş

DenizBank

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
%25 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
%15 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
%10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.735

Fon İhraç Tarihi

18.12.2024

MD1 Birinci Değişken Fon

%4,37

Aylık Getiri

%18,3

Yılbaşından
İtibaren Getiri

Yatırım Stratejisi

Fon, değişen piyasa koşullarına göre aktif olarak güncellenen portföy yapısı ile kolayca yatırım yapmanızı sağlar. Piyasa şartlarına göre farklı varlıklardaki fırsatlara odaklanan bir strateji ile likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak risklerden korunmayı amaçlar.

5,3

Milyon TL

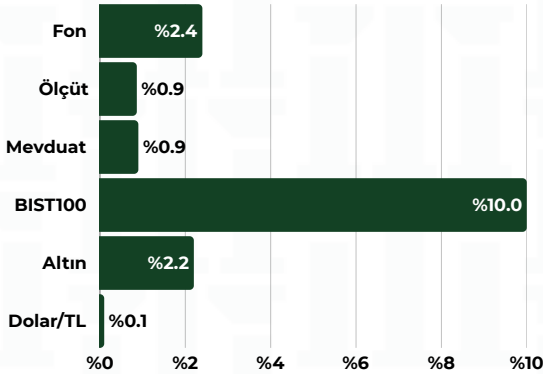
Büyükölük

49

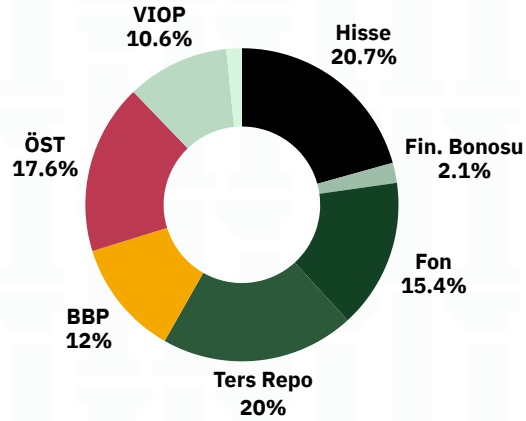
Yatırımcı Adedi

Fon Getiri Performansı

Haftalık Getiri



Fon Varlık Dağılımı



Fon Temel Bilgiler

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Orta (4/7)

Fon Yatırım Vadesi

6-12 Ay

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.36

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

DenizBank

Fon İhraç Tarihi

20.12.2024

MD2 İkinci Değişken Fon

%1,76

Aylık Getiri

%18,5

Başlangıçtan
İtibaren Getiri

Yatırım Stratejisi

Fon, değişen piyasa koşullarına göre aktif olarak güncellenen portföy yapısı ile kolayca yatırım yapmanızı sağlar. Piyasa şartlarına göre farklı varlıklardaki fırsatlara odaklanan bir strateji ile likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak risklerden korunmayı amaçlar.

10,2

Milyon TL

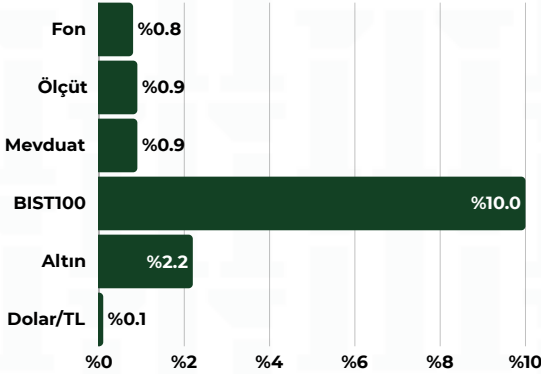
Büyükölük

60

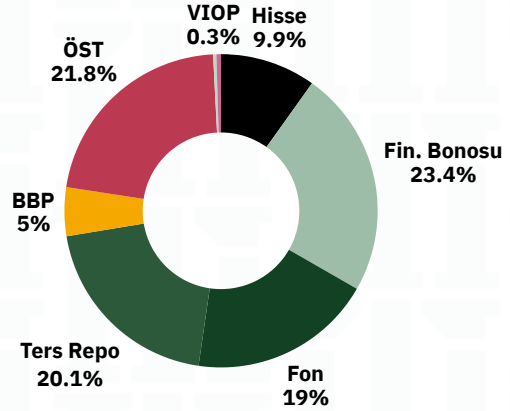
Yatırımcı Adedi

Fon Getiri Performansı

Haftalık Getiri



Fon Varlık Dağılımı



Fon Temel Bilgiler

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Fon Risk Seviyesi

Düşük (3/7)

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15
Tüzel Kişi %0

Fon Yatırım Vadesi

6-12 Ay

Saklamacı Kuruluş

DenizBank

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %3.1

Fon İhraç Tarihi

08.01.2025

MTH

Birinci Hisse
Senedi Fonu
(HSYF)

%5,80

Aylık Getiri

%12,6

Yılbaşından
İtibaren Getiri

9,1

Milyon TL

Büyükölük

232

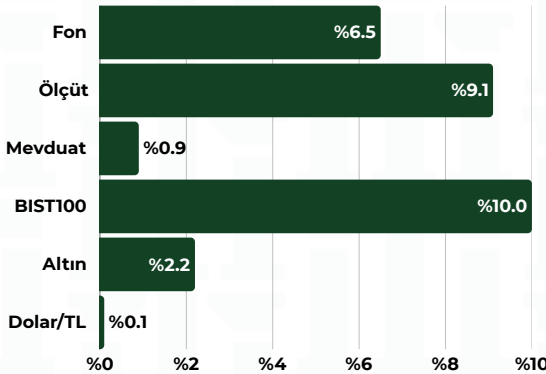
Yatırımcı Adedi

Yatırım Stratejisi

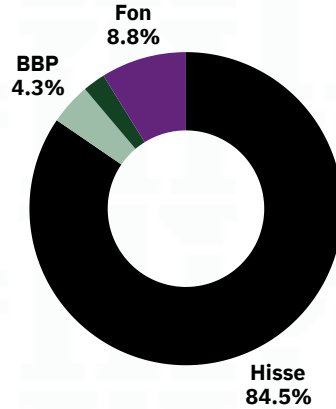
Orta ve uzun vadede sermaye kazancı sağlayarak portföy değerini artırmak ve BIST 100 Getiri Endeksi'nden yüksek bir getiri elde etmeyi amaçlamaktır. Fon temel-teknik analiz odaklı, değişen yatırım temalarına uyum sağlamayı amaçlayarak, sürdürülebilir ve makul getiri hedefi olan yatırımcılar için uygundur.

Fon Getiri Performansı

Haftalık Getiri



Fon Varlık Dağılımı



Fon Temel Bilgiler

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST 100 Getiri Endeksi

%10 BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Yüksek (6/7)

Fon Yatırım Vadesi

6-12 Ay

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.73

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

DenizBank

Fon İhraç Tarihi

19.12.2024

MT1

Birinci Serbest
(Döviz) Fon

%1,69

Aylık Getiri

%0,16

Aylık Getiri (USD)

Yatırım Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi ve hedefi, piyasa faiz oranları öngörüsü çerçevesinde portföy varlık dağılımını ve vadesini dinamik şekilde kullanarak ABD doları bazında mutlak getiri sağlamaktır.

21,6

Milyon TL

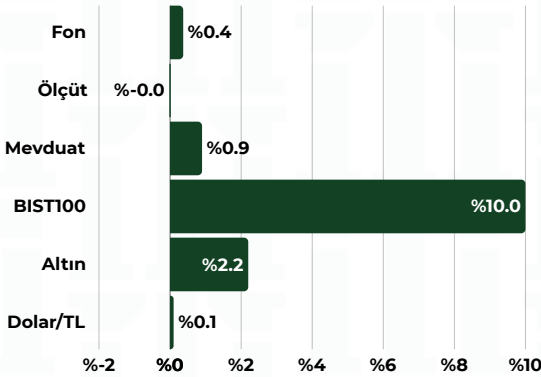
Büyükölük

11

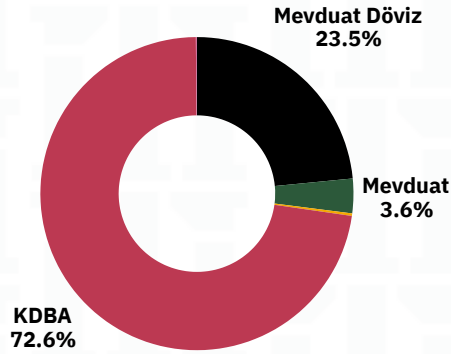
Yatırımcı Adedi

Fon Getiri Performansı

Haftalık Getiri



Fon Varlık Dağılımı



Fon Temel Bilgiler

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Yüksek (5/7)

Fon Yatırım Vadesi

12 Ay

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.79

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

DenizBank

Fon İhraç Tarihi

07.01.2025

MHF

BIST Halka Arz
Şirketleri
Hisse Senedi
Fonu (HSYF)

%9,85

Aylık Getiri

%15,7

Başlangıçtan
İtibaren Getiri

Yatırım Stratejisi

Fon stratejisi kapsamında, BIST Halka Arz Endeksi (XHARZ) içerisindeki şirketlerin finansal ve sektörel analizleri yapılarak, değer kazanma potansiyeli yüksek şirketlerin belirlenmesi ve bu şirketlerden oluşan aktif bir portföy oluşturulması planlanmaktadır.

2,5

Milyon TL

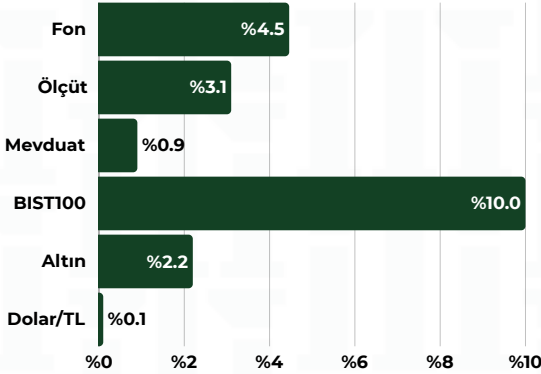
Büyükölük

70

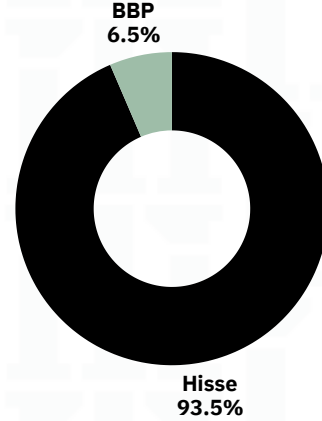
Yatırımcı Adedi

Fon Getiri Performansı

Haftalık Getiri



Fon Varlık Dağılımı



Fon Temel Bilgiler

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Vergi (Stopajı)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST Halka Arz Getiri Endeksi

%10 BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Yüksek (6/7)

Fon Yatırım Vadesi

12 Ay

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.62

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

DenizBank

Fon İhraç Tarihi

28.04.2025

MTF

1. İstatistiksel
Arbitraj Hisse
Senedi Serbest
(TL) Fon (HSYF)

%2,01

Aylık Getiri

%2,29

Başlangıçtan
İtibaren Getiri

40,9

Milyon TL

Büyükölük

17

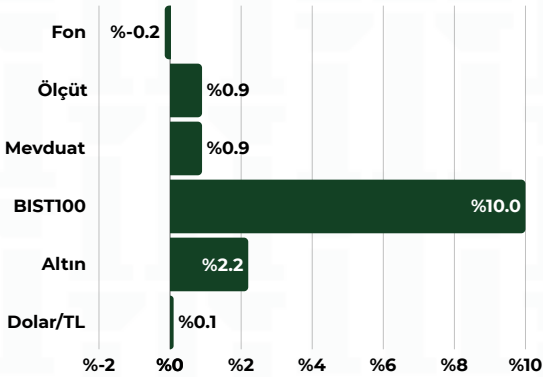
Yatırımcı Adedi

Yatırım Stratejisi

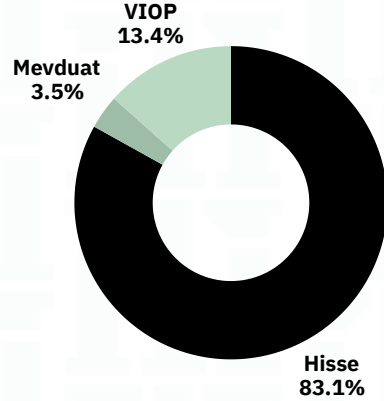
Fon toplam değeri en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.

Fon Getiri Performansı

Haftalık Getiri



Fon Varlık Dağılımı



Fon Temel Bilgiler

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Fon Risk Seviyesi

Düşük (3/7)

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Yatırım Vadesi

6-12 Ay

Saklamacı Kuruluş

DenizBank

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat
Endeksi *1,05

Yönetim Ücreti

Yıllık %3.15

Fon İhraç Tarihi

12.05.2025

MBR Birinci Borçlanma Araçları Fonu

%3,39

Aylık Getiri

%7,85

Başlangıçtan İtibaren Getiri

Yatırım Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak kamu/özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlaması olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makro ekonomik göstergeler değerlendirilerek fon portföy dağılımı dinamik olarak belirlenir.

10,6

Milyon TL

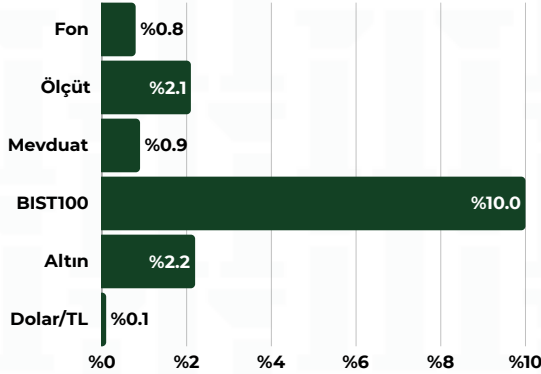
Büyükölük

13

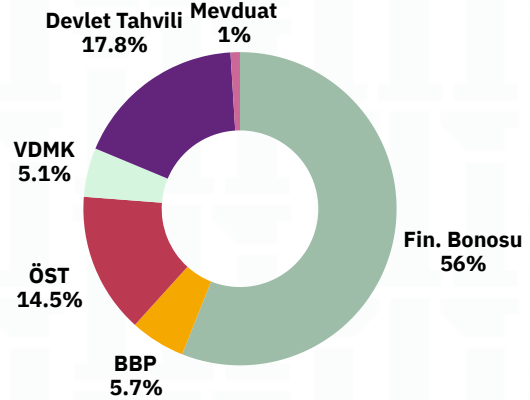
Yatırımcı Adedi

Fon Getiri Performansı

Haftalık Getiri



Fon Varlık Dağılımı



Fon Temel Bilgiler

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+1

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%50 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi

%25 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

%15 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Düşük (3/7)

Fon Yatırım Vadesi

6-12 Ay

Yönetim Ücreti

Yıllık %1.31

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

DenizBank

Fon İhraç Tarihi

25.04.2025

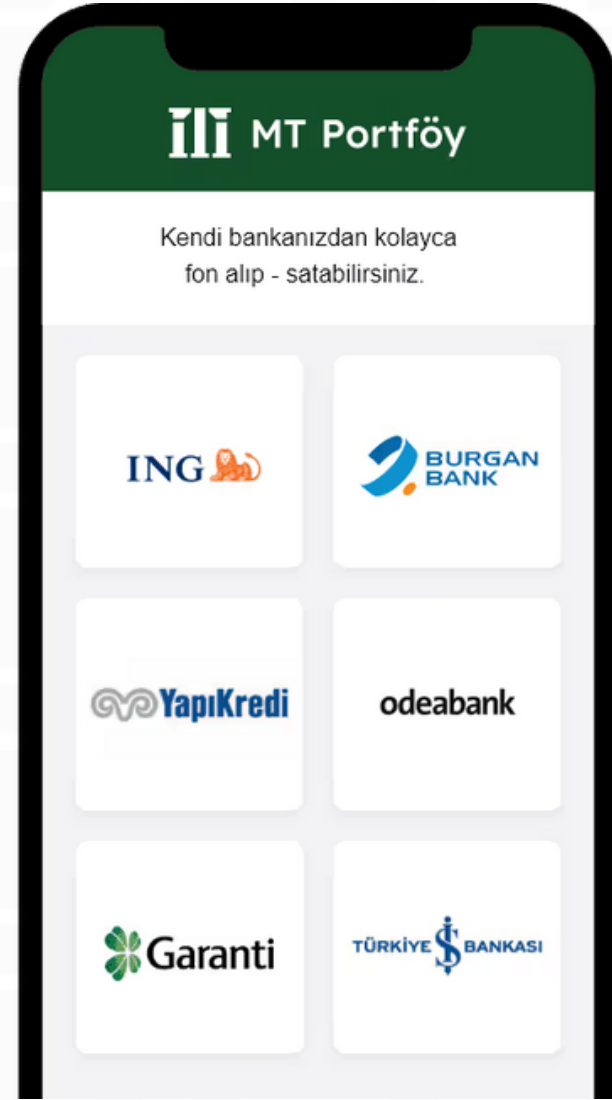
Fon Getirileri

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
MHF	MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	9.8				-
MTH	MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5.8	10.2	10.0	12.6	-
MD1	MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	4.4	14.7	17.1	18.3	-
MPL	MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3.9	12.2	25.0	25.6	-
MBR	MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3.4				-
MTF	MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.0				-
MD2	MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.8	13.8			-
MT1	MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	1.7	4.9			-

Nasıl Satın Alırım?

MT Portföy müşterisi değilseniz, bankanızın internet şubesinden ya da mobil uygulamasından bu fonu satın alabilirsiniz.

- İnternet şubenize giriş yapın
- Yatırım işlemlerine girin.
- Fon Alış - Satış'a girin.
- "TEFAS'ta işlem Gören Fonlar" ya da "Diğer Yatırım Fonları"nı seçin. Bankanız bu aşamada TEFAS aracılığıyla fon alım satımına izin vermenizi isteyebilir, onaylayın. Bankanız sizden fon alış satış işlemlerinde kullanılmak üzere yatırım hesabı açmanızı isteyebilir.
- Açılacak Listedden "MT Portföy Yönetimi AŞ"yi seçin.
- Açılacak listeden almak istediğiniz fonun türünü seçin
- Açılacak listeden fonun ismini seçin.
- Kaç tane ya da hangi tutarda fon almak ya da satmak istediğinizi girin ve işleminizi onaylayın.



Çekince Bildirimi

Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve MT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.

Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı MT Portföy Yönetimi A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.





Birlikte daha ileri

BİZE ULAŞIN:



+90 212 970 34 68



Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 191
Kat: 3 No: 5 Apagiz Plaza • Şişli, İstanbul



MTportfoy.com