



MT PORTFÖY

HAFTALIK FON BÜLTENİ

1 – 8 Ağustos 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 Portföy Büyüklüğü*



7,7
Milyar TL

Yönetilen Fon Büyüklüğü



6,7
Milyar TL

Yatırımcı Adedi



1,3
Bin

Yönetilen Fon Adedi



14
Fon

*Yönetilen Portföy büyüklüğü, MT Portföy tarafından bireysel portföy yönetimi hizmeti kapsamında yönetilen varlıklar ile MT Portföy'ün yöneticisi olduğu yatırım fonları bünyesinde yer alan varlıkların toplamını ifade etmektedir.

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 makro veri akışının sakin olduğu haftada gümrük tarifelerine ilişkin haber akışları piyasaların odak noktasında yer aldı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile petrol ticareti yaptığından dolayı Hindistan'a %25 ek gümrük tarifesi uygulanacağını duyurdu. Ayrıca ABD'ye ithal edilen yarı iletken çiplere yönelik %100 gümrük vergisi uygulanacağı açıklandı, fakat ABD'de üretim yapan veya üretim yapmayı taahhüt eden üreticiler bu vergiden muaf olacağı belirtildi. Diğer taraftan ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi, ticaret anlaşmasına yakın olduklarına yönelik sinyaller verdiler. Makro tarafta ABD'de fabrika siparişleri Mayıs ayındaki hızlı yükselişin ardından Haziran ayında %4,8 daralarak pandemiden bu yana en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 221k beklentilerin üzerinde 226k artış gösterdi. Önceki hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından iş gücü piyasasına ilişkin endişeler gündemde yer alırken, Fed üyeleri faiz indirimlerinin yaklaştığına dair söylemlerde bulundular. Temmuz ayında hizmet PMI 55,2 beklentilerin üzerinde 55,7 seviyesine yükselerek, sektördeki güçlü ivmenin devam ettiğini gösterdi. Makro veri akışının sakin olduğu haftada Fed yetkililerinin faiz indirimine yönelik söylemleri risk iştahını yükseltirken ABD endekslerinin haftayı pozitif tamamlamasını sağladı. Önümüzdeki hafta ABD tarafında enflasyon, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve tüketici güven endeksi takip edilecek.

Euro Bölgesi'nde Haziran ayında ÜFE aylık bazda %0,8 artarken, yıllık bazda %0,8 artış kaydetti. Aylık bazdaki artış bu yılın hızlı artışı oldu. Aynı dönemde perakende satışlar aylık bazda %0,4 beklentilerin altında %0,3 artarken, yıllık bazda %3,1 seviyesine yükseldi. Temmuz ayında hizmet PMI 51,2 beklentilerin hafif altında 51 değerini alarak sektördeki ılımlı büyümenin devam ettiğini gösterdi. Sentix güven endeksinin üç aylık yükselişin ardından beklentilerin aksine daraldı. İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerine paralel 25 baz puan indirerek %4 seviyesine çekti. Böylece ülkede politika faizi Şubat 2023'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Küresel piyasalardaki pozitif havanın da etkisiyle Avrupa endeksleri haftayı pozitif tamamladı. Önümüzdeki hafta Avrupa tarafında büyüme ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Yurt içi tarafta Temmuz ayında TÜFE aylık bazda %2,40 beklentilerin altında %2,06 artarken, yıllık bazda %35,05'den %33,52 seviyesine geriledi. İSO verilerine göre ihracat iklim endeksi Temmuz ayında 0,3 puan artarak 51,3 seviyesine yükseldi. Hazine nakit dengesi Temmuz ayında 68,5 milyar TL açık verirken, faiz dışı fazla 54,6 milyar TL oldu. TCMB brüt rezervleri 169 milyar dolara, net rezervleri 63,2 milyar dolara geriledi. Beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisi sonrası TCMB'nin faiz indirim patikasında daha büyük adım atabileceğine dair beklentiler güçlenirken risk iştahında artış görüldü. BİST-100 endeksi haftayı %2,10 yükselişle 10.972 puanda tamamlarken, yükseliş hareketini yedinci haftaya taşıdı. Önümüzdeki hafta yurt içinde sanayi üretimi, cari denge, bütçe dengesi, konut satışları, TCMB Enflasyon Raporu ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek.

Emtia tarafında OPEC+ ülkelerinin üretim artışına devam edeceğine yönelik haber akışları ve küresel petrol talebine ilişkin endişeler petrol fiyatlarında geri çekilmelere neden oldu. Brent petrol haftayı %4,97 düşüşle 65 dolar seviyesinde tamamlarken, güvenli liman altın %0,79 yükselişle 3.397 dolar seviyesinde tamamladı.



MPL Para Piyasası Fonu

%3,87

Aylık Getiri

%31,1

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.

493,4

Milyon TL

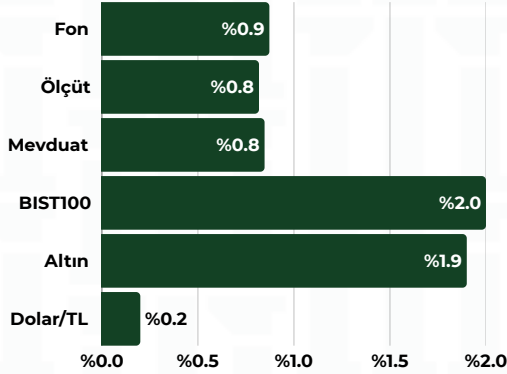
Büyükölük

581

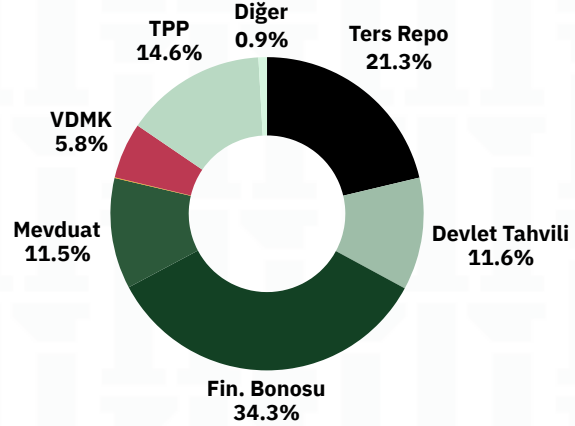
Yatırımcı Adedi

Fon Getiri Performansı

Haftalık Getiri



Fon Varlık Dağılımı



Fon Temel Bilgiler

Alım ve Satım Valör

Alım T+0 / Satım T+0

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

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

Fon Risk Seviyesi

Çok Düşük (1/7)

Fon Yatırım Vadesi

0-3 Ay

Yönetim Ücreti

Yıllık %0.735

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

DenizBank

Fon İhraç Tarihi

18.12.2024

MD1 Birinci Değişken Fon

%7,48

Aylık Getiri

%28,2

Yılbaşından
İtibaren Getiri

7,9

Milyon TL

Büyükölük

48

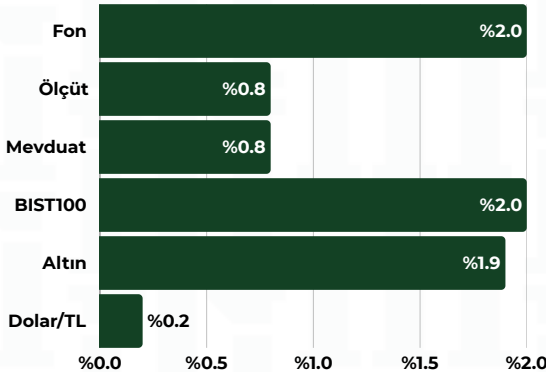
Yatırımcı Adedi

Yatırım Stratejisi

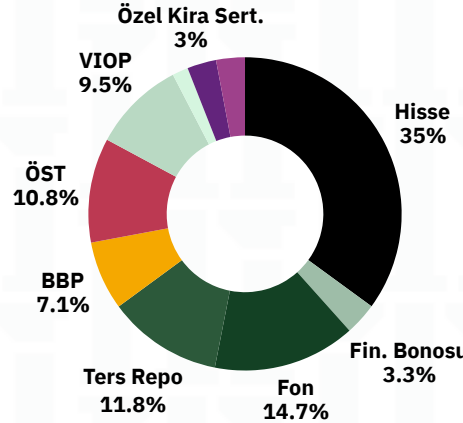
Fon, değişen piyasa koşullarına göre aktif olarak güncellenen portföy yapısı ile kolayca yatırım yapmanızı sağlar. Piyasa şartlarına göre farklı varlıklardaki fırsatlara odaklanan bir strateji ile likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak risklerden korunmayı amaçlar.

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 %17,5

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

%7,39

Aylık Getiri

%28,3

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.

14,6

Milyon TL

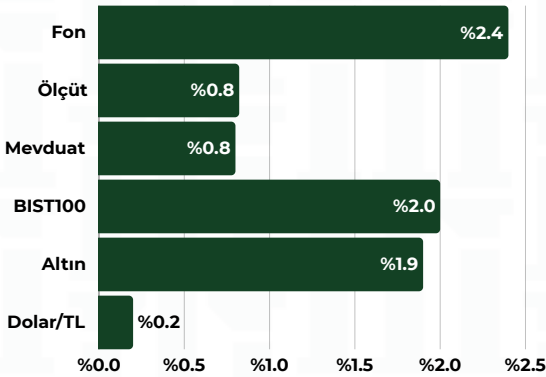
Büyükölük

68

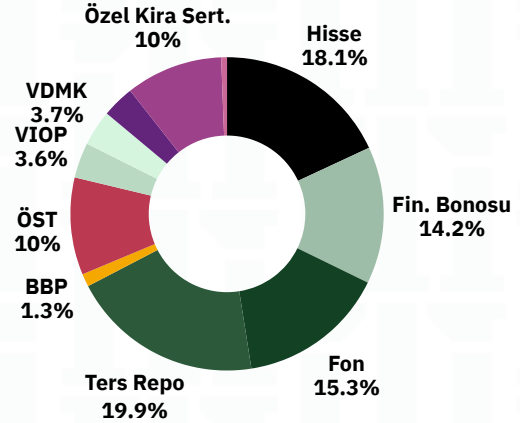
Yatırımcı Adedi

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 %17,5

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Düşük (3/7)

Fon Yatırım Vadesi

6-12 Ay

Yönetim Ücreti

Yıllık %3.1

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

DenizBank

Fon İhraç Tarihi

08.01.2025

MTH

Birinci Hisse
Senedi Fonu
(HSYF)

%9,64

Aylık Getiri

%23,7

Yılbaşından
İtibaren Getiri

9,2

Milyon TL

Büyükölük

235

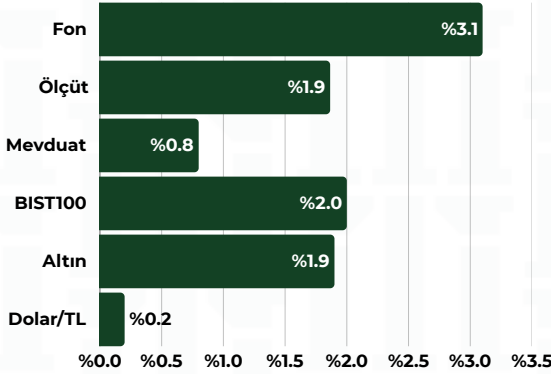
Yatırımcı Adedi

Yatırım Stratejisi

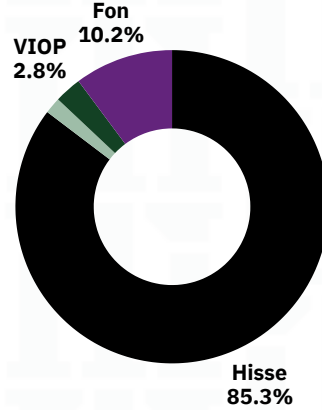
Orta ve uzun vadede sermaye kazancı sağlayarak portföy değerini artırmak ve BIST 100 Getiri Endeksi'nden yüksek bir getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon temel-teknik analiz odaklı, değişen yatırım temalarına uyum sağlamayı amaçlayarak, sürdürülebilir ve makul getiri hedefi olan yatırımcılar için uygundur.

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

%2,00

Aylık Getiri

%0,29

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.

22,0

Milyon TL

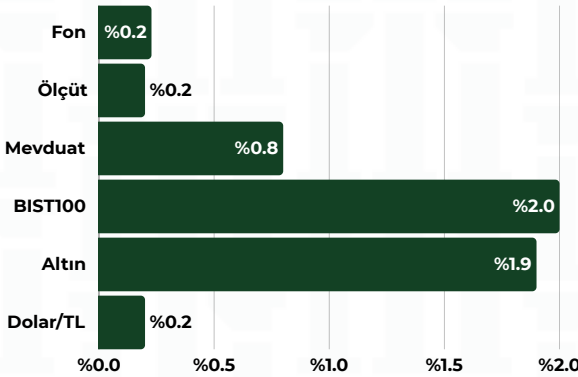
Büyükölük

12

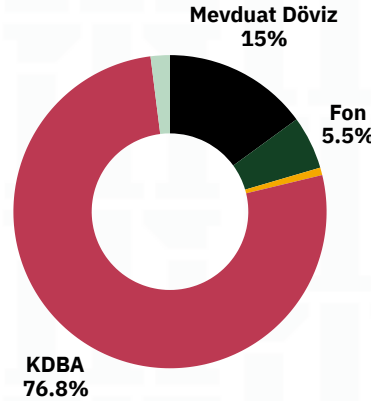
Yatırımcı Adedi

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 %17,5
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)**

%14,4

Aylık Getiri

%33,3

Başlangıçtan
İtibaren Getiri

14,0

Milyon TL

203

Büyükölük

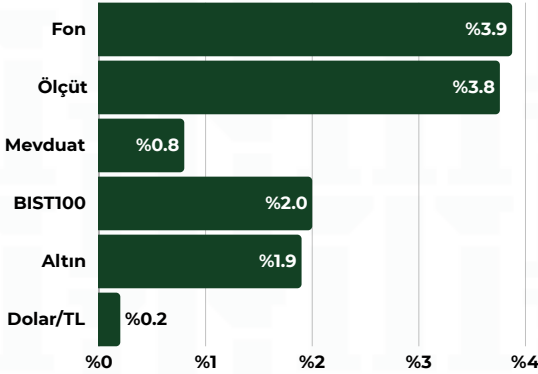
Yatırımcı Adedi

Yatırım Stratejisi

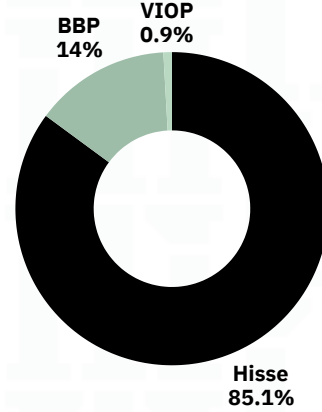
Fon stratejisi kapsamında, BIST Halka Arz Endeksi (XHARZ) içerisindeki şirketlerin finansal ve sektörel analizleri yapılarak, değer kazanma potansiyeli yüksek şirketlerin belirlenmesi ve bu şirketlerden oluşan aktif bir portföy oluşturulması planlanmaktadır.

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 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

MTK

Katılım Hisse
Senedi (TL)
Fonu (HSYF)

%7,26

Aylık Getiri

%13,9

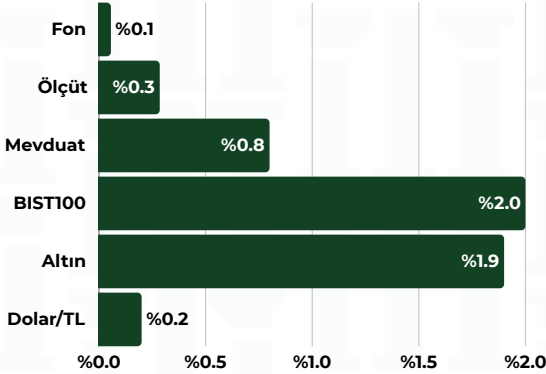
Başlangıçtan
İtibaren Getiri

Yatırım Stratejisi

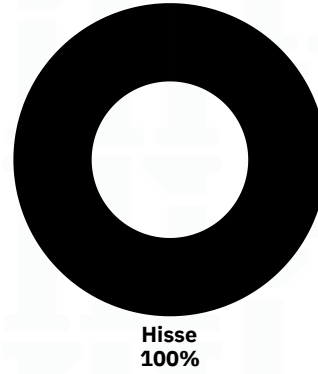
Fon stratejisi kapsamında, Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST Katılım Tüm Endeksi içerisinde yer alan ihraççı paylarına yatırılır. Fon portföyünde yalnızca Katılım Finans İlke ve Esaslarına uygun Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır.

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 Katılım Tüm Getiri Endeksi

%10 BIST KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi

Fon Risk Seviyesi

Yüksek (6/7)

Fon Yatırım Vadesi

12 Ay

Yönetim Ücreti

Yıllık %2.41

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

DenizBank

Fon İhraç Tarihi

23.06.2025

MTF

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

%2,46

Aylık Getiri

%5,09

Başlangıçtan
İtibaren Getiri

42,1

Milyon TL

Büyükölük

20

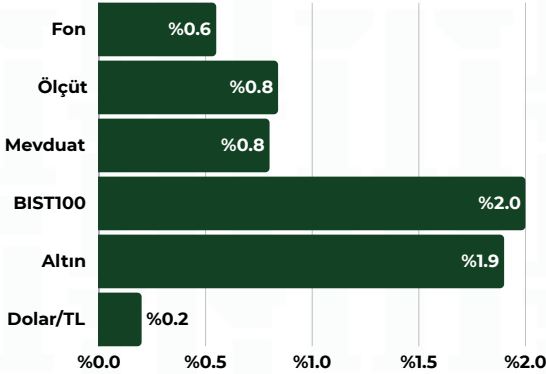
Yatırımcı Adedi

Yatırım Stratejisi

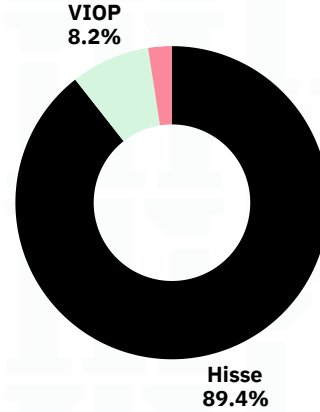
Fon toplam değeri en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma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

Fon Getiri Performansı

Haftalık Getiri



Fon Varlık Dağılımı



Fon Temel Bilgiler

Alım ve Satım Valör

Alım T+1 / Satım T+2

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Karşılaştırma Ölçütü

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

Fon Risk Seviyesi

Düşük (2/7)

Fon Yatırım Vadesi

6-12 Ay

Yönetim Ücreti

Yıllık %3.15

Satış Kanalları

Tefas'a dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Saklamacı Kuruluş

DenizBank

Fon İhraç Tarihi

12.05.2025

MBR Birinci Borçlanma Araçları Fonu

%3,22

Aylık Getiri

%11,9

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.

11,1

Milyon TL

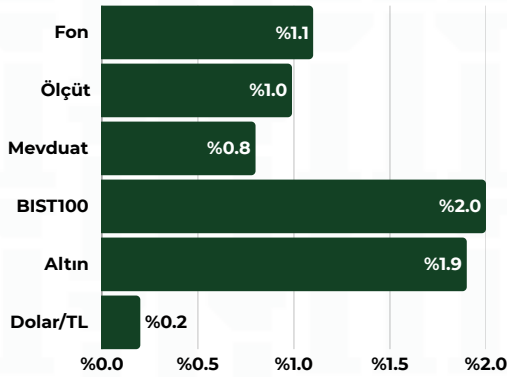
Büyükölük

19

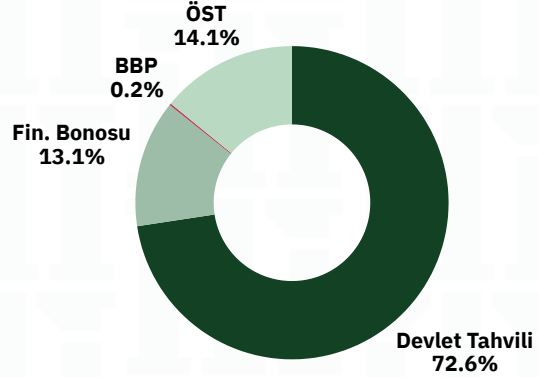
Yatırımcı Adedi

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 %17,5

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

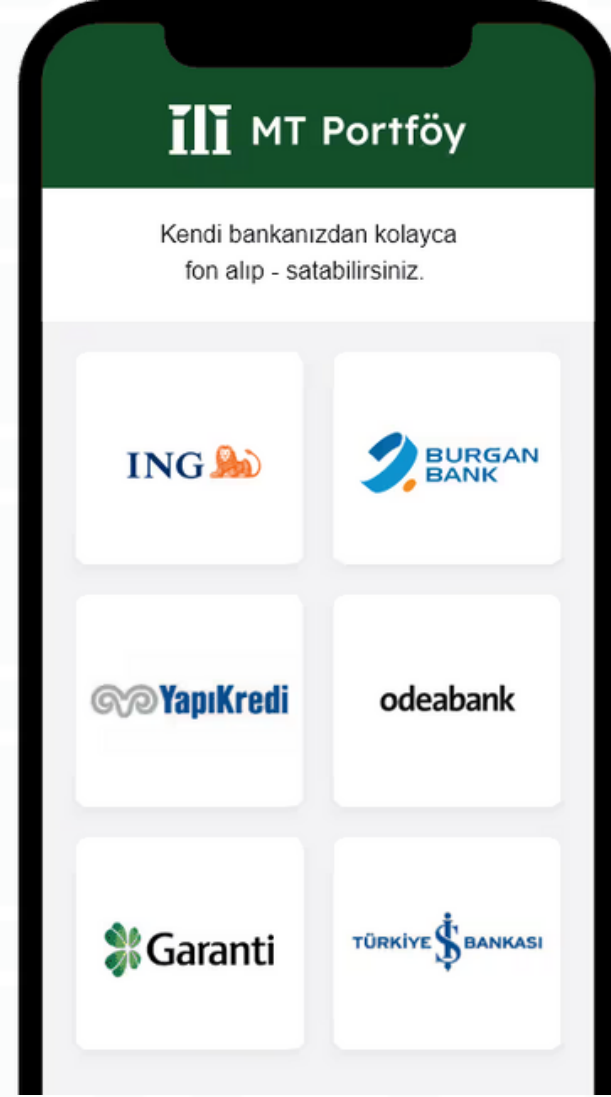
Fon Getirileri

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)	14.4	31.5			
MTH	MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	9.6	22.6	18.6	23.7	
MD1	MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	7.5	19.1	23.6	28.2	
MD2	MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	7.4	14.5	24.4		
MTK	MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	7.3				
MPL	MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3.9	12.3	24.6	31.1	
MBR	MT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3.2	10.7			
MTF	MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.5				
MT1	MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.0	4.8	7.9		

Nasıl Satın Alırım?

MT Portföy müşterisi değilseniz, bankanızın internet şubasından 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