

MT PORTFÖY YÖNETİMİ PARA PİYASASI (TL) FONU

**01 OCAK - 30 HAZİRAN 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

MT PORTFÖY YÖNETİMİ PARA PİYASASI (TL) FONU

**YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

MT Portföy Yönetimi Para Piyasası (TL) Fonu ("Fon")'nun 01 Ocak - 30 Haziran 2025 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII - 128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sonucunda; Fon'un, 01 Ocak - 30 Haziran 2025 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun, Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

01 Ocak - 30 Haziran 2025 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler, Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı denetime tabi tutulmamıştır.

Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Member firm of ShineWing International

Ömer Çekiç
Sorumlu Denetçi



31 Temmuz 2025
İstanbul, Türkiye

MT PORTFÖY YÖNETİMİ PARA PİYASASI (TL) FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka Arz Tarihi: 18/12/2024		
30/06/2025 itibarıyla		Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	427.895.630,29	Bahadır Tonguç İsa Yasin Sevinç Umut Deniz Pak Perihan Baydar
Birim Pay Değeri	1,274868	Fon'un Yatırım Amacı ve Stratejisi Fonun temel yatırım stratejisi, orta ve uzun vadede TL bazında mutlak getiri sağlamak olup; tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları da dahil edilebilecek olup hiçbir zaman yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında Yabancı ibaresi geçen yatırım fonları da dâhil) da hiçbir zaman fon toplam değerinin azami %50'sini aşmayacaktır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye'de kurulan ve unvanında Döviz ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) da fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Ayrıca fon toplam değerinin %10'unu geçmemek üzere fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları da dahil edilebilir. Fonun portföy dağılımında temkinli yatırım stratejisi izlenecektir. Fona yatırım yapılacak varlıkları değerlendirme aşamasında, detaylı analiz ile spesifik araştırma araçları kullanılacaktır. Ayrıca risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenen ve nakde dönüşümü kolay olan menkul kıymetler tercih edilecektir.
Yatırımcı Sayısı	636	
Tedavül Oranı (%)	3,34	
Portföy Dağılımı (%)		
Borçlanma Araçları	50,04	
-Finansman Bonosu	37,82	
-Devlet Tahvili	12,17	
-Hazine Bonosu	0,05	
Ters Repo	19,86	
Takasbank Para Piyasası	19,39	
Varlığa Dayalı Menkul K.	5,92	
Vadeli Mevduat	4,79	
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet		

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Performans Bilgisi							
Yıllar	Toplam Getiri(%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyünün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri
2024	1,86%	1,74%	1,03	0,1152%	0,0792%	0,2699	175.203.337,01
2025***	25,009%	24,034%	16,67	0,1204%	0,0888%	0,1355	427.895.630,29

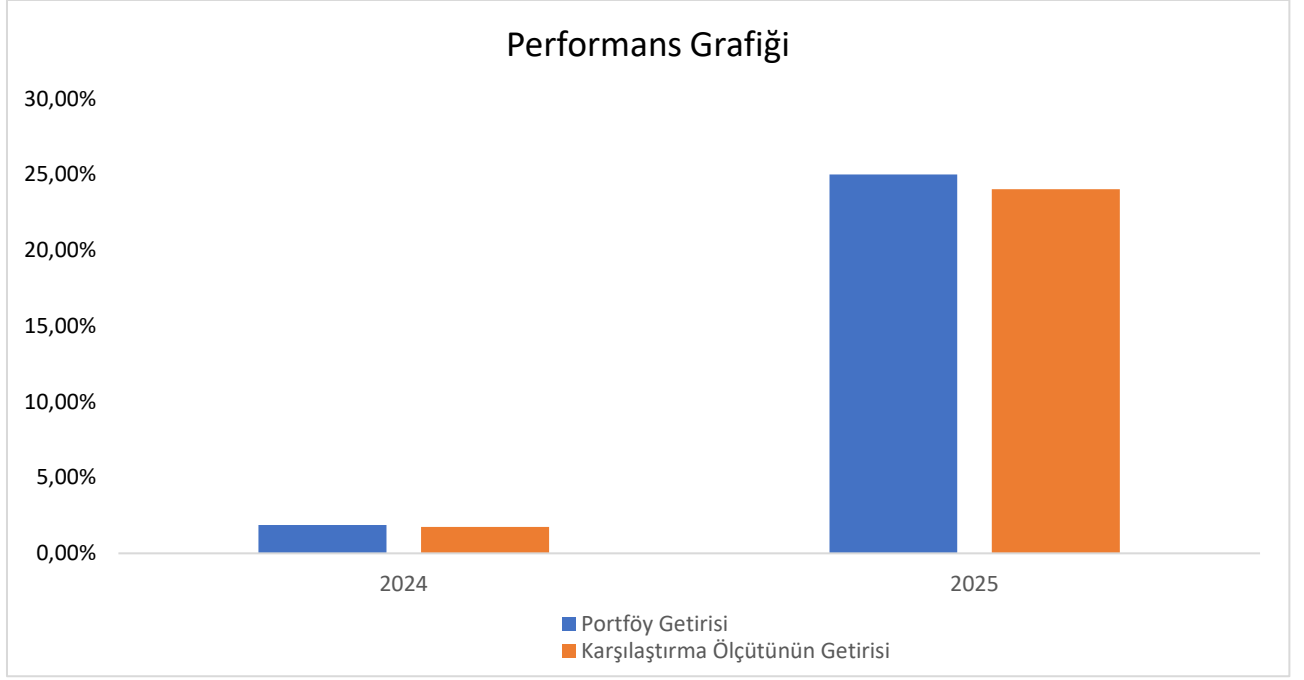
-Karşılaştırma Ölçütü: %50 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi+ %25 BIST-KTD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %15 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi'dir

*Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

** Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

*** İlgili veriler yılbaşından itibaren rapor tarihine kadar olan değerleri vermektedir.

MT PORTFÖY YÖNETİMİ PARA PİYASASI (TL) FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU



Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

C. DİPNOTLAR

1. MT Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 07 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. Şirket'in amacı, sermaye piyasası kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca Portföy Yöneticiliği faaliyeti kapsamında yatırım fonları, yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmektedir. 30.06.2025 tarihi itibarıyla 14 adet Yatırım Fonu yönetmektedir. MT Portföy Yönetimi A.Ş. 30.06.2025 tarihi itibarıyla toplam 1.947.418.489,31 TL yönetmektedir. Geniş yatırım evreni ile portföy yönetim süreçlerinde varlık çeşitlemesine önem veren, risk yönetimini ön planda tutan, tanımlanmış kurallara bağlı yatırım stratejisi doğrultusunda faaliyet gösteren kurum; kolektif yatırım ürünleri ve bireysel portföy yönetiminde risk getiri optimizasyonuna uygun portföy yönetimi gerçekleştirir.
2. Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
3. Fon 01.01.2025-30.06.2025 döneminde net %25,009 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %24,034 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %0,97 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri: Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir. Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi: Fonun karşılaştırma ölçütünün getirisi ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri: Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

MT PORTFÖY YÖNETİMİ PARA PİYASASI (TL) FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyetler giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01.01.2025-30.06.2025 döneminde:	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,36%	1.428.540,74
Denetim Ücreti Giderleri	0,02%	71.703,00
Saklama Ücreti Giderleri	0,13%	529.442,66
Kurul Kayıt Ücreti	0,01%	42.973,61
Diğer Faaliyet Giderleri	0,10%	375.820,88
Toplam Faaliyet Giderleri	2.448.480,89	
Ortalama Fon Toplam Değeri	395.092.841,23	
Toplam Faaliyet Giderleri/Ortalama Fon Toplam Değeri	0,62%	

5. Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları, kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1. Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı

Dönemler	Portföy Net Getiri	Portföy Brüt Getiri	Karşılaştırma Ölçütü	Nispi Getiri
18.12.2024-31.12.2024	1,86%	1,94%	1,74%	0,12%
01.01.2025-30.06.2025	25,009%	25,459%	24,034%	0,97%

2. Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütünün standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır)

Yıllar	Portföy		Karşılaştırma Ölçütü	
	Getiri	Standart Sapma	Getiri	Standart Sapma
2024	1,86%	0,12%	1,74%	0,08%
2025	25,009%	0,12%	24,034%	0,09%