

MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

**18 ARALIK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

MT Portföy Para Piyasası (TL) Fonu ("Fon")'nun 18 Aralık - 31 Aralık 2024 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, 18 Aralık - 31 Aralık 2024 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

18 Aralık - 31 Aralık 2024 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. Fon'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasına müteakiben ilgili bağımsız denetim raporumuz ayrıca tanzim edilecektir.

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

Ömer Çekiç
Sorumlu Denetçi



İstanbul, 30 Ocak 2025

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

A. TANICITI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka Arz Tarihi: 18/12/2024		
31/12/2024 itibarıyla		Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	175.203.337,01	İsa Yasin Sevinç Umut Deniz Pak
Birim Pay Değeri	1,019822	Fon'un Yatırım Amacı ve Stratejisi
Yatırımcı Sayısı	78	
Tedavül Oranı (%)	1,71	
Portföy Dağılımı (%)		
Borçlanma Araçları	24,89	
Ters Repo	44,07	
Mevduat	11,49	
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	19,55	
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet		

B. PERFORMANS BİLGİSİ

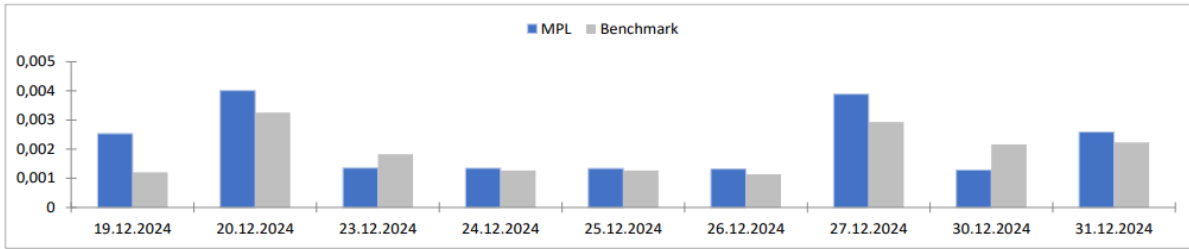
PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (*)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri
2024	1,86%	1,74%	1,03	0,1152%	0,0792%	0,26990	175.203.337,01

(*) 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' dir.

(**) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(***) Fon'un 18.12.2024 ile 31.12.2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.

PERFORMANS GRAFİĞİ



Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

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

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. 31.12.2024 tarihi itibarıyla 4 adet Yatırım Fonu yönetmektedir. MT Portföy Yönetimi A.Ş. 31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam 209.030.338,49 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 18.12.2024 - 31.12.2024 döneminde net %1,86 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %1,74 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %0,20 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir. Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün 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.

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

18.12.2024-31.12.2024 döneminde:	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,03	29.874,32
Denetim Ücreti Giderleri	0,00	0
Saklama Ücreti Giderleri	0,04	34.542,25
Kurul Kayıt Ücreti	0,00	1.333,07
Diğer Faaliyet Giderleri	0,01	7.539,76
Toplam Faaliyet Giderleri		73.289,40
Ortalama Fon Toplam Değeri		94.178.840,75
Toplam Faaliyet Giderleri/Ortalama Fon Toplam Değeri		0,08

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%	0,20%

2. Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü / eşik değeri standart sapmasına yer verilmiştir (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır):

	Portföy		Karşılaştırma Ölçütü	
Yıllar	Getiri	Standart Sapma	Getiri	Standart Sapma
2024	1,86%	0,12%	1,74%	0,08%