

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY)
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST (TL) FON (HSY)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	67.558.516,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.624.057,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,361407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,325222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	76,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	24,67
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	79,03
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.475.094,22
	:	44.298.118,26

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																								
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			201.601,00	36,884009	24/06/26			80100517		40,480000	8.160.808,48	15,46	11,37	12,08					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1.000,00	11,840510	22/10/25			80100517		14,810000	14.810,00	0,03	0,02	0,02					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	195,830500	29/06/26			80100511		193,500000	3.870.000,00	7,33	5,39	5,73					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			125.000,00	320,300566	30/06/26			80100511		326,000000	40.750.000,00	77,18	56,75	60,32					
GRUP TOPLAMI								347.601,00													52.795.618,48	100,00	73,53	78,15
GRUP TOPLAMI								347.601,00													52.795.618,48	100,00	73,53	78,15
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_EREGL0726	TL				F_EREGL0726			2.000,00	42,360000	30/06/26			80105125		41,790000	8.358.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			200,00	201,600000	30/06/26			80105125		199,150000	3.983.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			1.225,00	338,033000	30/06/26			80105125		333,900000	40.902.750,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								3.425,00													53.243.750,00	0,00	0,00	0,00

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY)
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)
GRUP TOPLAMI								3.425,00								53.243.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.005.385,70								19.005.385,70	100,00	26,47	
GRUP TOPLAMI								19.005.385,70								19.005.385,70	100,00	26,47	
GRUP TOPLAMI								19.005.385,70								19.005.385,70	100,00	26,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.801.004,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.801.004,18	106,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.744,94	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.256.232,30	-6,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.558.516,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	176.297,30	0,2610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.960,60	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	1.235,11	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.418,18	0,0939 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	537.894,18	0,7962 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.494,40	0,0141 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0098 %
	798.949,87	1,1827 %

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	110.880,55	110.880,55

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