

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	443.802.662,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	193.184.033,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,297305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,318319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	72.539.484,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	170.277.114,88

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																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			1,00	16,436436	03/06/26			80100511		17,740000	17,72	0,00	0,00	0,00
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			590.550,00	30,947665	13/08/26			80100511		19,700000	11.633.835,00	2,97	2,67	2,62
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			103.200,00	173,263789	13/08/26			80100511		185,900000	19.184.880,00	4,89	4,40	4,32
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			760.000,00	15,917936	20/08/26			80100511		14,330000	10.890.800,00	2,78	2,50	2,45
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			2.700.000,00	16,863691	05/08/26			80100511		9,940000	26.838.000,00	6,85	6,15	6,05

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)																				
Ağustos-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)	
BKRGY	TL	BAKIRCI GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBAKR00018			390.000,00	12,930000	31/08/26					12,930000	5.042.700,00	1,29	1,16	1,14	
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			406.535,00	40,486879	20/08/26			80100511		31,800000	12.927.813,00	3,30	2,96	2,91	
CITAS	TL	ÇİTLEKÇİ MAĞAZACILIK GIDA A.Ş.			TRECTLK00027			80.000,00	116,420840	28/08/26			80100511		128,000000	10.240.000,00	2,61	2,35	2,31	
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,78	24,054054	15/12/25			80100511		37,500000	29,14	0,00	0,00	0,00	
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			114.900,00	150,080713	13/08/26			80100517		126,400000	14.523.360,00	3,70	3,33	3,27	
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			319.500,00	37,324164	20/08/26			80100517		32,600000	10.415.700,00	2,66	2,39	2,35	
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			-115.000,00	37,324165	31/08/26			80100517		32,600000	-3.749.000,00	-0,96	-0,86	-0,84	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			208.700,00	160,810850	28/08/26			80100517		169,600000	35.395.520,00	9,01	8,08	7,98	
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TREINTR00017			73,00	53,600000	31/08/26					53,600000	3.912,80	0,00	0,00	0,00	
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			148.400,00	32,866470	31/08/26			80100517		86,900000	12.895.960,00	3,29	2,95	2,91	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			3.321.572,00	9,765884	18/08/26			80100511		8,560000	28.432.656,32	7,25	6,52	6,41	
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			535.280,00	59,792746	13/08/26			80100511		62,200000	33.294.416,00	8,49	7,63	7,50	
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			50.000,00	60,204421	28/08/26			80100511		62,200000	3.110.000,00	0,79	0,71	0,70	
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,89	2,804054	03/02/26			80100511		4,640000	4,12	0,00	0,00	0,00	
KPEKS	TL	KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.			TREKPKS00023			120.000,00	116,885131	28/08/26			80100511		122,500000	14.700.000,00	3,75	3,37	3,31	
KPEKS	TL	KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.			TREKPKS00023			-30.000,00	116,885131	28/08/26			80100511		122,500000	-3.675.000,00	-0,94	-0,84	-0,83	
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			1,69	2,282673	05/08/26			80100511		62,800000	106,19	0,00	0,00	0,00	
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			326.000,00	45,660347	13/08/26			80100511		39,760000	12.961.760,00	3,31	2,97	2,92	
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREMTGN00020			530.000,00	20,470245	31/08/26			80100511		20,160000	10.684.800,00	2,73	2,45	2,41	
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			99.108,00	151,621481	13/08/26			80100511		121,300000	12.021.800,40	3,07	2,75	2,71	
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			215.000,00	99,272436	21/08/26			80100511		88,750000	19.081.250,00	4,87	4,37	4,30	
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			5.455.000,00	1,497584	31/08/26			80100511		1,320000	7.200.600,00	1,84	1,65	1,62	
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			3.260.000,00	1,461081	28/08/26			80100511		1,320000	4.303.200,00	1,10	0,99	0,97	
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			195.000,00	72,829118	13/08/26			80100511		88,350000	17.228.250,00	4,39	3,95	3,88	
SSAAT	TL	SAAT VE SAAT SANAYİ AŞ.			TRESSAT00011			335.800,00	38,176481	13/08/26			80100511		35,020000	11.759.716,00	3,00	2,70	2,65	
SSAAT	TL	SAAT VE SAAT SANAYİ AŞ.			TRESSAT00011			-50.000,00	38,176481	31/08/26			80100511		35,020000	-1.751.000,00	-0,45	-0,40	-0,39	
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			345.000,00	17,890164	25/08/26			80100511		18,060000	6.230.700,00	1,59	1,43	1,40	
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			200.000,00	17,919201	28/08/26			80100511		18,060000	3.612.000,00	0,92	0,83	0,81	
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE			TREKIRC00019			219.600,00	140,410324	28/08/26			80100511		147,600000	32.412.960,00	8,27	7,43	7,30	

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)																				
Ağustos-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)	
TKNKA	TL	TİCARET A.Ş. TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETKNK00018			4.500,00	174,254067	31/08/26			80100511		157,100000	706.950,00	0,18	0,16	0,16	
VEYAS	TL	TÜRKER VANGÖLÜ ENERJİ YATIRIM A.Ş. Z			TRETVGL00025			70.000,00	137,535674	25/08/26			80100511		136,000000	9.520.000,00	2,43	2,18	2,15	
ZGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZGYO00020			150.000,00	34,449064	20/08/26			80100511		26,580000	3.987.000,00	1,02	0,91	0,90	
GRUP TOPLAMI								21.058.722,36								392.065.696,69		100,00	89,84	88,35
GRUP TOPLAMI								21.058.722,36								392.065.696,69		100,00	89,84	88,35
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT070727T13	36,97	2	28.028.360,55	36,970000	31/08/26		2.197.490,00	81919363	28.028.360,55	36,970000	28.028.360,55	100,00	6,42	6,32	
GRUP TOPLAMI								28.028.360,55								28.028.360,55		100,00	6,42	6,32
GRUP TOPLAMI								28.028.360,55								28.028.360,55		100,00	6,42	6,32
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		32,00		2.981.438,07		31/08/26				2.984.051,93	32,000000	2.984.051,93	100,00	0,68	0,67	
GRUP TOPLAMI								2.981.438,07								2.984.051,93		100,00	0,68	0,67
GRUP TOPLAMI								2.981.438,07								2.984.051,93		100,00	0,68	0,67
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
MTE-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTE			3.139.590,00	0,637026	26/08/26					0,623920	1.958.852,99	14,69	0,45	0,44	
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			6.079.833,00	1,644782	06/08/26					1,871099	11.375.969,45	85,31	2,61	2,56	
GRUP TOPLAMI								9.219.423,00								13.334.822,44		100,00	3,06	3,00
GRUP TOPLAMI								9.219.423,00								13.334.822,44		100,00	3,06	3,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															436.412.931,61		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	436.412.931,61	98,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	32.314.044,83	7,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.924.313,95	-5,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	443.802.662,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.031.455,65	0,2324 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.580,63	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	8.029,79	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.615,26	0,0245 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.006,69	0,0155 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.177,92	0,0021 %
Diğer Harcamalar	6.428,43	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	77,77	0,0000 %
	1.236.372,14	0,2785 %

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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/26	1,19	2,72
MOPAS	Temmettü	04/08/26	106.867,28	106.867,28
TGSAS	Temmettü	27/08/26	8.700,00	8.700,00

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Ağustos-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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