

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: SERBEST (TL) FON (HSY
C-)Yöneticinin Ünvanı	: MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 70.657.474,66
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 49.465.524,000
G-)Fonun Süresi	: 15 Mayıs 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,428419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,385244
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 22,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 33,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 73,30
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	: 0,07
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 26,63
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,63
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 81,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 670.823,82
	: 6.241.448,57

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			200.000,00	40,031422	10/08/26			80100517		38,780000	7.756.000,00	15,03	10,91	10,98
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			999,00	11,840511	10/08/26			80100517		12,640000	12.627,36	0,02	0,02	0,02
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			145.000,00	314,772241	28/08/26			80100511		302,250000	43.826.250,00	84,95	61,68	62,03
GRUP TOPLAMI								345.999,00											
GRUP TOPLAMI								345.999,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		32,00		51.146,35		31/08/26				51.191,19	32,000000	51.191,19	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								51.146,35											
GRUP TOPLAMI								51.146,35											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			2.000,00	40,170000	31/08/26			80105125		39,840000	7.968.000,00	0,00	0,00	0,00

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (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)
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			1.450,00	315,250000	31/08/26			80105125		309,700000	44.906.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			2.000,00	49,403000	31/08/26			80176126		49,372000	98.744.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.450,00								151.618.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.450,00								151.618.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.416.138,49								19.416.138,49	100,00	27,32	
GRUP TOPLAMI								19.416.138,49								19.416.138,49	100,00	27,32	
GRUP TOPLAMI								19.416.138,49								19.416.138,49	100,00	27,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.062.207,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.062.207,04	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.809.974,96	11,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.214.707,34	-11,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.657.474,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	185.547,38	0,2626 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.828,58	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	1.196,45	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.896,81	0,0876 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	533.696,21	0,7553 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.177,92	0,0130 %
Diğer Harcamalar	6.428,43	0,0091 %
	801.771,78	1,1347 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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