

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

:

79.153.593,91

E-) Katılma Payı Sayısı

:

46.388.924,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

29 Nisan 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,706304

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,708613

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-0,14

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

13,46

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

90,42

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

:

3,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,67

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

1,79

o-)Yatırım Fonu

:

2,07

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

2,05

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

1,28

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,44

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

41.369.359,33

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

47.360.208,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)																			
Şubat-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)
ATATR	TL	Ş. ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			400.000,00	13,359823	27/02/26			80100511		14,600000	5.840.000,00	8,11	7,52	7,38
ATATR	TL	Ş. ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			-22.000,00	13,359823	27/02/26			80100511		14,600000	-321.200,00	-0,45	-0,41	-0,41
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			239.890,00	16,797389	26/02/26			80100511		15,330000	3.677.513,70	5,11	4,73	4,65
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			443.000,00	9,875837	26/02/26			80100511		9,080000	4.022.440,00	5,59	5,18	5,08
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			-48.000,00	9,875837	27/02/26			80100511		9,080000	-435.840,00	-0,61	-0,56	-0,55
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			294.500,00	6,453892	27/02/26			80100511		6,150000	1.811.175,00	2,52	2,33	2,29
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			139.355,00	45,281299	26/02/26			80100511		45,520000	6.343.439,60	8,81	8,17	8,01
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,78	24,054054	15/12/25			80100511		30,500000	23,70	0,00	0,00	0,00
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			105.000,00	56,369231	27/02/26			80100517		44,100000	4.630.500,00	6,43	5,96	5,85
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			-25.000,00	56,369231	26/02/26			80100517		44,100000	-1.102.500,00	-1,53	-1,42	-1,39
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			16.550,00	86,490594	26/02/26			80100517		90,000000	1.489.500,00	2,07	1,92	1,88
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			39.000,00	23,859503	26/02/26			80100517		25,380000	989.820,00	1,38	1,27	1,25
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			-31.200,00	23,859503	27/02/26			80100517		25,380000	-791.856,00	-1,10	-1,02	-1,00
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,18	0,17	0,17
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			21.620,00	183,113411	26/02/26			80100517		167,500000	3.621.350,00	5,03	4,66	4,58
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			3.000,00	181,271809	27/02/26			80100517		167,500000	502.500,00	0,70	0,65	0,63
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			42.960,00	78,146228	26/02/26			80100517		71,550000	3.073.788,00	4,27	3,96	3,88
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			-1.100,00	78,146228	26/02/26			80100517		71,550000	-78.705,00	-0,11	-0,10	-0,10
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			100.080,00	59,628430	26/02/26			80100511		60,750000	6.079.860,00	8,45	7,83	7,68
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,89	2,804054	03/02/26			80100511		2,580000	2,29	0,00	0,00	0,00
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	7,720000	03/07/25			80100511		40,200000	20,10	0,00	0,00	0,00
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			211.730,00	30,967982	26/02/26			80100511		31,600000	6.690.668,00	9,31	8,60	8,45
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			-8.300,00	30,967982	27/02/26			80100511		31,600000	-262.280,00	-0,36	-0,34	-0,33
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE			TRELIMK00029			129.225,00	30,641329	26/02/26			80100511		29,760000	3.845.736,00	5,34	4,95	4,86

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)																							
Şubat-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)				
LMKDC	TL	TİCARET A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			-9.800,00	30,641329	27/02/26			80100511		29,760000	-291.648,00	-0,41	-0,38	-0,37				
MOPAS	TL	MOPAS MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			63.200,00	49,465001	26/02/26			80100511		54,100000	3.419.120,00	4,75	4,40	4,32				
MOPAS	TL	MOPAS MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			-3.000,00	49,465001	27/02/26			80100511		54,100000	-162.300,00	-0,23	-0,21	-0,21				
OBAMS	TL	A.Ş. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			285.380,00	8,056168	26/02/26			80100511		8,380000	2.391.484,40	3,32	3,08	3,02				
ONRYT	TL	A.Ş. ONÜR TEKNOLOJİ			TREONRY00015			49.700,00	71,457025	26/02/26			80100511		66,850000	3.322.445,00	4,62	4,28	4,20				
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			1.475.000,00	1,598148	26/02/26			80100511		1,540000	2.271.500,00	3,16	2,92	2,87				
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			-155.000,00	1,598148	27/02/26			80100511		1,540000	-238.700,00	-0,33	-0,31	-0,30				
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			20.310,00	150,720350	26/02/26			80100511		167,600000	3.403.956,00	4,73	4,38	4,30				
GRUP TOPLAMI								4.178.337,16												71.970.768,02	100,00	92,64	90,92
GRUP TOPLAMI								4.178.337,16												71.970.768,02	100,00	92,64	90,92
T.REPO																							
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	2.006.060,82	36,870000	27/02/26		416.155,00	81187199	2.006.060,82	36,870000	2.006.060,82	100,00	2,58	2,53				
GRUP TOPLAMI								2.006.060,82												2.006.060,82	100,00	2,58	2,53
GRUP TOPLAMI								2.006.060,82												2.006.060,82	100,00	2,58	2,53
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		185.635,79		27/02/26				186.169,81	35,000000	186.169,81	100,00	0,24	0,24				
GRUP TOPLAMI								185.635,79												186.169,81	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								185.635,79												186.169,81	100,00	0,24	0,24
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								1.627.806,99												1.627.806,99	100,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								1.627.806,99												1.627.806,99	100,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								1.627.806,99												1.627.806,99	100,00	2,10	
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
MUL-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MUL			1.083.717,00	1,384126	25/11/25					1,753064	1.899.825,26	100,00	2,44	2,40				
GRUP TOPLAMI								1.083.717,00												1.899.825,26	100,00	2,44	2,40
GRUP TOPLAMI								1.083.717,00												1.899.825,26	100,00	2,44	2,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.690.630,90		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.690.630,90	98,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.800.102,92	7,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.337.139,91	-5,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.153.593,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	177.837,04	0,2247 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.277,03	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	1.382,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.636,67	0,0779 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.885,99	0,0213 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.861,44	0,0112 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	6.206,76	0,0078 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	930,10	0,0012 %
	281.017,86	0,3550 %

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				