

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY Şubat-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	: 59.682.907,99
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 49.251.341,000
G-)Fonun Süresi	: 15 Mayıs 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,211803
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,189470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,48
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	: 0,02
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 14,73
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -0,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,21
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 4,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 215.180,79
	: 190.300,58

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			35.001,00	79,193988	27/02/26			80100511		90,150000	3.155.340,15	6,82	5,26	5,29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-35.000,00	79,190000	26/02/26			80100511		90,150000	-3.155.250,00	-6,82	-5,26	-5,29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			199.101,00	27,853347	24/02/26			80100517		32,660000	6.502.638,66	14,05	10,85	10,90
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.000,00	11,840510	22/10/25			80100517		16,910000	16.910,00	0,04	0,03	0,03
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			500,00	27,260360	21/08/25			80100511		32,520000	16.260,00	0,04	0,03	0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			97.500,00	98,461835	24/02/26			80100511		100,800000	9.828.000,00	21,24	16,40	16,47
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			49.500,00	51,286555	24/02/26			80100511		61,000000	3.019.500,00	6,52	5,04	5,06
TRALT	TL	RI A.Ş. TÜRK ALTIN			TREKOAL00014			50.500,00	55,602984	26/02/26			80100511		61,000000	3.080.500,00	6,66	5,14	5,16

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (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)
YKBNK	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			550.000,00	40,561116	27/02/26			80100511		43,300000	23.815.000,00	51,45	39,72	39,90
GRUP TOPLAMI								948.102,00								46.278.898,81	100,00	77,21	77,55
GRUP TOPLAMI								948.102,00								46.278.898,81	100,00	77,21	77,55

TÜREV

Futures

Kısa

F_EREGL0326	TL	F_EREGL0326	2.000,00	32,680000	27/02/26	80105125	33,290000	6.658.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0326	TL	F_SAHOL0326	1.000,00	107,650000	27/02/26	80105125	103,950000	10.395.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TRALT0326	TL	F_TRALT0326	1.000,00	60,840000	27/02/26	80105125	62,810000	6.281.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0326	TL	F_USDTRY0326	2.600,00	45,052000	27/02/26	80176126	45,055000	117.143.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0326	TL	F_YKBNK0326	5.500,00	45,130000	27/02/26	80105125	44,410000	24.425.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			12.100,00					164.902.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			12.100,00					164.902.500,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	13.662.999,63	13.662.999,63	100,00	22,79
GRUP TOPLAMI	13.662.999,63	13.662.999,63	100,00	22,79
GRUP TOPLAMI	13.662.999,63	13.662.999,63	100,00	22,79
FON PORTFÖY DEĞERİ		59.941.898,44	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.941.898,44	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.010,39	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.150.900,90	5,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.415.901,74	-5,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.682.907,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	143.049,80	0,2397 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.243,30	0,0121 %
Kayda Alma Ücreti	920,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.251,45	0,0976 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.070,09	0,0571 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.861,44	0,0148 %
Diğer Harcamalar	6.206,76	0,0104 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0133 %
	266.523,34	0,4465 %

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