

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	: MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 829.857.653,97
E-) Katılma Payı Sayısı	: 434.259.717,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,910971
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,924468
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 18,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 77,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,14
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	: 0,08
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,58
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,75
o-)Yatırım Fonu	: 5,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 3,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,46
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 487.453.882,54
	: 580.537.305,10

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			443.635,00	79,184234	27/02/26			80100511		90,150000	39.993.695,25	5,75	5,06	4,82
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-14.400,00	79,408028	27/02/26			80100511		90,150000	-1.298.160,00	-0,19	-0,16	-0,16
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			252.150,00	66,357154	26/02/26			80100511		67,150000	16.931.872,50	2,43	2,14	2,04
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-13.500,00	66,357154	27/02/26			80100511		67,150000	-906.525,00	-0,13	-0,12	-0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.000,00	320,505079	27/02/26			80100511		322,000000	19.320.000,00	2,78	2,44	2,33
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			93.000,00	187,027730	27/02/26			80100511		188,000000	17.484.000,00	2,51	2,21	2,11
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-5.000,00	187,027730	27/02/26			80100511		188,000000	-940.000,00	-0,14	-0,12	-0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			102.020,00	679,410220	27/02/26			80100511		667,500000	68.098.350,00	9,84	8,64	8,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-5.500,00	679,410220	27/02/26			80100511		667,500000	-3.671.250,00	-0,53	-0,46	-0,44

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
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)
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,62	26,077170	11/12/25			80100511		30,500000	18,97	0,00	0,00	0,00
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			1.138.651,00	54,074684	27/02/26			80100517		44,100000	50.214.509,10	7,21	6,35	6,05
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			-340.555,00	54,074684	27/02/26			80100517		44,100000	-15.018.475,50	-2,16	-1,90	-1,81
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,02	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.117.850,00	16,048125	27/02/26			80100517		16,910000	35.812.843,50	5,14	4,53	4,32
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-115.000,00	16,048125	27/02/26			80100517		16,910000	-1.944.650,00	-0,28	-0,25	-0,23
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			806.975,00	45,527559	27/02/26			80100517		48,160000	38.863.916,00	5,58	4,92	4,68
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-43.000,00	45,527559	27/02/26			80100517		48,160000	-2.070.880,00	-0,30	-0,26	-0,25
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			595.600,00	33,968824	26/02/26			80100511		31,600000	18.820.960,00	2,70	2,38	2,27
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			-32.000,00	33,968824	27/02/26			80100511		31,600000	-1.011.200,00	-0,15	-0,13	-0,12
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			377.700,00	30,507955	26/02/26			80100511		29,760000	11.240.352,00	1,61	1,42	1,35
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			-20.000,00	30,507955	27/02/26			80100511		29,760000	-595.200,00	-0,09	-0,08	-0,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			60.800,00	582,145237	27/02/26			80100511		645,500000	39.246.400,00	5,64	4,96	4,73
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-3.300,00	582,145237	27/02/26			80100511		645,500000	-2.130.150,00	-0,31	-0,27	-0,26
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			62.795,00	412,393608	27/02/26			80100511		437,000000	27.441.415,00	3,94	3,47	3,31
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-3.400,00	412,393608	27/02/26			80100511		437,000000	-1.485.800,00	-0,21	-0,19	-0,18
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			652.125,00	97,474812	27/02/26			80100511		100,800000	65.734.200,00	9,44	8,31	7,92
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-35.000,00	97,474812	27/02/26			80100511		100,800000	-3.528.000,00	-0,51	-0,45	-0,43
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			8.375.000,00	2,583506	26/02/26			80100511		2,470000	20.686.250,00	2,97	2,62	2,49
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-455.000,00	2,583506	27/02/26			80100511		2,470000	-1.123.850,00	-0,16	-0,14	-0,14
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			522.300,00	17,809129	27/02/26			80100511		16,990000	8.873.877,00	1,27	1,12	1,07
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			135.000,00	17,625945	27/02/26			80100511		16,990000	2.293.650,00	0,33	0,29	0,28
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			130.200,00	290,213075	27/02/26			80100511		307,500000	40.036.500,00	5,75	5,06	4,82
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-5.350,00	290,426279	27/02/26			80100511		307,500000	-1.645.125,00	-0,24	-0,21	-0,20
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			206.800,00	307,541560	27/02/26			80100511		318,000000	65.762.400,00	9,45	8,32	7,92
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-11.000,00	307,541560	27/02/26			80100511		318,000000	-3.498.000,00	-0,50	-0,44	-0,42
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			356.100,00	81,208908	26/02/26			80100511		85,100000	30.304.110,00	4,35	3,83	3,65
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-19.000,00	81,208908	27/02/26			80100511		85,100000	-1.616.900,00	-0,23	-0,21	-0,19
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			594.650,00	36,238861	27/02/26			80100511		41,080000	24.428.222,00	3,51	3,09	2,94
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-32.000,00	36,238861	27/02/26			80100511		41,080000	-1.314.560,00	-0,19	-0,17	-0,16
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE			TRAYATAS91B4			566.244,00	41,240851	27/02/26			80100511		45,660000	25.854.701,04	3,71	3,27	3,12

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																									
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)						
YATAS	TL	TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-30.000,00	41,240851	27/02/26			80100511		45,660000	-1.369.800,00	-0,20	-0,17	-0,17						
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.260.800,00	41,114840	27/02/26			80100511		43,300000	54.592.640,00	7,84	6,91	6,58						
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-68.000,00	41,114840	27/02/26			80100511		43,300000	-2.944.400,00	-0,42	-0,37	-0,35						
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			2.028.000,00	12,905166	26/02/26					11,500000	23.322.000,00	3,35	2,95	2,81						
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			-110.000,00	12,905166	27/02/26			80100511		11,500000	-1.265.000,00	-0,18	-0,16	-0,15						
GRUP TOPLAMI								19.582.390,62												696.112.056,86			100,00	88,05	83,89
GRUP TOPLAMI								19.582.390,62												696.112.056,86			100,00	88,05	83,89
T.REPO																									
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT151227T16	36,89	2	13.039.416,71	36,890000	27/02/26		10.846.660,00	81187199	13.039.416,71	36,890000	13.039.416,71	100,00	1,65	1,57						
GRUP TOPLAMI								13.039.416,71												13.039.416,71			100,00	1,65	1,57
GRUP TOPLAMI								13.039.416,71												13.039.416,71			100,00	1,65	1,57
MEVDUAT																									
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		389.182,70		27/02/26				390.302,27	35,000000	390.302,27	100,00	0,05	0,05						
GRUP TOPLAMI								389.182,70												390.302,27			100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								389.182,70												390.302,27			100,00	0,05	0,05
VIOP Nakit Teminatı																									
VIOP Nakit Teminatı								18.949.597,22												18.949.597,22			100,00	2,40	
GRUP TOPLAMI								18.949.597,22												18.949.597,22			100,00	2,40	
GRUP TOPLAMI								18.949.597,22												18.949.597,22			100,00	2,40	
DİĞER																									
Y.Fonu Türk																									
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD1			4.869.090,00	1,643017	28/01/26					1,903726	9.269.413,23	14,92	1,17	1,12						
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD2			12.685.790,00	1,576567	23/01/26					1,791221	22.723.053,45	36,57	2,87	2,74						
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			2.832.471,00	1,765243	12/02/26					1,723346	4.881.327,57	7,86	0,62	0,59						
MT9-MT PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MT9			2.490.773,00	0,642371	25/02/26					0,636515	1.585.414,38	2,55	0,20	0,19						
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			11.406.412,00	1,139710	04/12/25					1,449506	16.533.662,63	26,61	2,09	1,99						
MUL-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MUL			4.074.042,00	1,595467	25/02/26					1,753064	7.142.056,36	11,49	0,90	0,86						
GRUP TOPLAMI								38.358.578,00												62.134.927,62			100,00	7,85	7,49
GRUP TOPLAMI								38.358.578,00												62.134.927,62			100,00	7,85	7,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																790.626.300,68		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	790.626.300,68	95,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	75.129.137,27	9,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.897.783,98	-4,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	829.857.653,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.960.645,18	0,2363 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.338,10	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	14.601,01	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.955,14	0,0182 %

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	204.295,12	0,0246 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.861,44	0,0011 %
Diğer Harcamalar	7.867,83	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	15.840,00	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	131,28	0,0000 %
	2.374.535,10	0,2862 %

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				
---	--	--	--	--