

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Mart-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	:	58.287.880,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.583.505,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,735610
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,706304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,45
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	:	0,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,69
o-)Yatırım Fonu	:	2,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.836.168,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	32.183.268,97

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			156.235,00	16,246070	16/03/26			80100511		14,310000	2.235.722,84	4,14	3,87	3,84	
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			186.400,00	25,584780	16/03/26			80100511		26,720000	4.980.608,00	9,22	8,61	8,54	
ATATR	TL	ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCU LUK SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREATTR00011			212.000,00	12,942098	16/03/26			80100511		13,130000	2.783.560,00	5,15	4,81	4,78	
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			181.690,00	16,570598	16/03/26			80100511		14,200000	2.579.998,00	4,77	4,46	4,43	
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			278.000,00	9,717142	30/03/26			80100511		9,270000	2.577.060,00	4,77	4,46	4,42	

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

Mart-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)
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			105.255,00	45,072163	16/03/26			80100511		45,240000	4.761.736,20	8,81	8,23	8,17
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,78	24,054054	15/12/25			80100511		29,360000	22,81	0,00	0,00	0,00
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			80.000,00	56,369231	02/03/26			80100517		42,380000	3.390.400,00	6,27	5,86	5,82
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			-15.000,00	56,369231	31/03/26			80100517		42,380000	-635.700,00	-1,18	-1,10	-1,09
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			11.750,00	86,490594	16/03/26			80100517		108,300000	1.272.525,00	2,35	2,20	2,18
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			1.450,00	1.510,642262	16/03/26			80100517		1.882,000000	2.728.900,00	5,05	4,72	4,68
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			45,00	1.522,121258	31/03/26			80100517		1.882,000000	84.690,00	0,16	0,15	0,15
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			48.800,00	26,487738	16/03/26			80100517		33,500000	1.634.800,00	3,02	2,83	2,80
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			15.000,00	30,894070	16/03/26			80100517		31,160000	467.400,00	0,86	0,81	0,80
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			15.020,00	178,974187	27/03/26			80100517		181,700000	2.729.134,00	5,05	4,72	4,68
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			30.160,00	78,146227	16/03/26			80100517		60,150000	1.814.124,00	3,36	3,14	3,11
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			80.280,00	59,245163	16/03/26			80100511		57,000000	4.575.960,00	8,47	7,91	7,85
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,89	2,804054	03/02/26			80100511		2,430000	2,16	0,00	0,00	0,00
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FINANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	7,720000	03/07/25			80100511		78,200000	39,10	0,00	0,00	0,00
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			136.830,00	30,967982	16/03/26			80100511		37,520000	5.133.861,60	9,50	8,88	8,81
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			56.300,00	12,894629	16/03/26			80100511		13,300000	748.790,00	1,39	1,30	1,28
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			42.900,00	49,465001	16/03/26			80100511		40,240000	1.726.296,00	3,19	2,98	2,96
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			262.080,00	7,950510	16/03/26			80100511		8,790000	2.303.683,20	4,26	3,98	3,95
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ			TREONRY00015			40.200,00	71,457025	16/03/26			80100511		55,650000	2.237.130,00	4,14	3,87	3,84
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			843.500,00	1,598148	16/03/26			80100511		1,490000	1.256.815,00	2,33	2,17	2,16
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			16.910,00	151,984296	16/03/26			80100511		157,300000	2.659.943,00	4,92	4,60	4,56
GRUP TOPLAMI								2.785.807,16								54.047.500,91	100,00	93,46	92,72
GRUP TOPLAMI								2.785.807,16								54.047.500,91	100,00	93,46	92,72
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		267.415,45		31/03/26				267.671,88	35,000000	267.671,88	100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								267.415,45								267.671,88	100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								267.415,45								267.671,88	100,00	0,46	0,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.682.102,06								1.682.102,06	100,00	2,91	
GRUP TOPLAMI								1.682.102,06								1.682.102,06	100,00	2,91	
GRUP TOPLAMI								1.682.102,06								1.682.102,06	100,00	2,91	
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					1,692324	1.834.000,29	100,00	3,17	3,15
GRUP TOPLAMI								1.083.717,00								1.834.000,29	100,00	3,17	3,15
GRUP TOPLAMI								1.083.717,00								1.834.000,29	100,00	3,17	3,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.831.275,14		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.831.275,14	99,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.000.648,72	3,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.544.043,69	-2,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.287.880,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	133.658,65	0,2293 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.704,10	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	619,75	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.040,87	0,1099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.324,11	0,0143 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.494,40	0,0163 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0114 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	149,54	0,0003 %
	226.641,52	0,3890 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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