

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY)
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST (TL) FON (HSY)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	61.418.972,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.255.776,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,246940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,211803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	76,97
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	23,03
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	:	2,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	33,75
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.948,03
	:	12.420,14

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			1,00	79,190000	02/03/26			80100511		66,000000	66,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			201.601,00	28,079701	17/03/26			80100517		28,220000	5.689.180,22	11,77	9,73	9,26
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			1.000,00	11,840510	22/10/25			80100517		13,170000	13.170,00	0,03	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			500,00	27,260360	21/08/25			80100511		30,900000	15.450,00	0,03	0,03	0,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			77.500,00	273,847742	30/03/26			80100511		294,250000	22.804.375,00	47,18	38,99	37,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			700.000,00	35,405346	31/03/26			80100511		33,020000	23.114.000,00	47,82	39,52	37,63
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-100.000,00	35,405346	30/03/26			80100511		33,020000	-3.302.000,00	-6,83	-5,65	-5,38
GRUP TOPLAMI								880.602,00								48.334.241,22	100,00	82,64	78,69

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (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)
GRUP TOPLAMI								880.602,00								48.334.241,22	100,00	82,64	78,69
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL0426	TL				F_EREGL0426			2.000,00	28,380000	31/03/26			80105125		28,990000	5.798.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				F_THYAO0426			775,00	297,750000	31/03/26			80105125		303,650000	23.532.875,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0426	TL				F_YKBNK0426			6.000,00	33,570000	31/03/26			80105125		33,980000	20.388.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.775,00								49.718.875,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.775,00								49.718.875,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.154.873,45								10.154.873,45	100,00	17,36	
GRUP TOPLAMI								10.154.873,45								10.154.873,45	100,00	17,36	
GRUP TOPLAMI								10.154.873,45								10.154.873,45	100,00	17,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.489.114,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.489.114,67	95,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.278,83	0,03 %
C-)ALACAKLAR	3.311.546,02	5,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-397.966,71	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.418.972,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	157.026,32	0,2557 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.960,60	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	1.149,21	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.439,03	0,1017 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	220.063,09	0,3583 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	8.845,37	0,0144 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.494,40	0,0155 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0108 %
	469.628,12	0,7647 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	30/03/26	2,20	2,20

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