

**MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mart-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	:	758.543.909,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	428.006.878,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,772270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,910971
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,95
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	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,94
o-)Yatırım Fonu	:	11,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	271.788.436,54
	:	286.383.287,06

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			112.150,00	217,309859	31/03/26			80100511		228,200000	25.592.630,00	3,82	3,35	3,37
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			56.000,00	219,901105	31/03/26			80100511		228,200000	12.779.200,00	1,91	1,67	1,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			495.235,00	75,204781	31/03/26			80100511		66,000000	32.685.510,00	4,87	4,27	4,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-27.000,00	75,204781	31/03/26			80100511		66,000000	-1.782.000,00	-0,27	-0,23	-0,23
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			320.350,00	67,445024	30/03/26			80100511		77,100000	24.698.985,00	3,68	3,23	3,26
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-20.000,00	67,445024	31/03/26			80100511		77,100000	-1.542.000,00	-0,23	-0,20	-0,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			77.200,00	349,832902	30/03/26			80100511		320,250000	24.723.300,00	3,69	3,23	3,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-30.000,00	349,832901	31/03/26			80100511		320,250000	-9.607.500,00	-1,43	-1,26	-1,27

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

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)
BIMAS	TL	TİCARET A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			88.120,00	676,447262	31/03/26			80100511		683,000000	60.185.960,00	9,00	7,87	7,93
BIMAS	TL	TİCARET A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-8.400,00	676,447263	31/03/26			80100511		683,000000	-5.737.200,00	-0,86	-0,75	-0,76
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,62	26,077170	11/12/25			80100511		29,360000	18,26	0,00	0,00	0,00
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			1.207.551,00	50,622035	25/03/26			80100517		42,380000	51.176.011,38	7,63	6,69	6,75
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			-355.000,00	50,622035	31/03/26			80100517		42,380000	-15.044.900,00	-2,24	-1,97	-1,98
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			66.422,00	245,444478	31/03/26			80100517		226,000000	15.011.372,00	2,24	1,96	1,98
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.838.000,00	8,826490	31/03/26			80100517		8,700000	24.690.600,00	3,68	3,23	3,25
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			469.975,00	44,590652	31/03/26			80100517		43,160000	20.284.121,00	3,02	2,65	2,67
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-20.000,00	44,590652	31/03/26			80100517		43,160000	-863.200,00	-0,13	-0,11	-0,11
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			55.350,00	586,850393	31/03/26			80100511		602,500000	33.348.375,00	4,97	4,36	4,40
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-6.640,00	586,850393	31/03/26			80100511		602,500000	-4.000.600,00	-0,60	-0,52	-0,53
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			66.595,00	416,895760	31/03/26			80100511		425,500000	28.336.172,50	4,23	3,71	3,74
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-2.450,00	416,895760	31/03/26			80100511		425,500000	-1.042.475,00	-0,16	-0,14	-0,14
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			1.500.000,00	14,812500	31/03/26			80100511		14,300000	21.450.000,00	3,20	2,81	2,83
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			140.000,00	14,779848	31/03/26			80100511		14,300000	2.002.000,00	0,30	0,26	0,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			370.000,00	20,883513	31/03/26			80100511		21,220000	7.851.400,00	1,17	1,03	1,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			605.725,00	94,435563	31/03/26			80100511		89,400000	54.151.815,00	8,08	7,08	7,14
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			835.300,00	17,407467	30/03/26			80100511		16,180000	13.515.154,00	2,02	1,77	1,78
TEHOL	TL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			2.500.000,00	16,771894	31/03/26			80100511		17,500000	43.750.000,00	6,52	5,72	5,77
TEHOL	TL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			-335.000,00	16,771894	31/03/26			80100511		17,500000	-5.862.500,00	-0,87	-0,77	-0,77
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			113.800,00	289,614436	31/03/26			80100511		294,250000	33.485.650,00	4,99	4,38	4,41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-7.470,00	289,614436	31/03/26			80100511		294,250000	-2.198.047,50	-0,33	-0,29	-0,29
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			160.500,00	297,625580	31/03/26			80100511		273,750000	43.936.875,00	6,55	5,75	5,79
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-48.800,00	294,271758	31/03/26			80100511		273,750000	-13.359.000,00	-1,99	-1,75	-1,76
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			329.200,00	81,923546	31/03/26			80100511		85,400000	28.113.680,00	4,19	3,68	3,71
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			115.000,00	82,789485	31/03/26			80100511		85,400000	9.821.000,00	1,46	1,28	1,29
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			195.000,00	254,685897	31/03/26			80100511		258,250000	50.358.750,00	7,51	6,58	6,64
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.			TRAYATAS91B4			521.762,00	41,956635	31/03/26			80100511		43,100000	22.487.942,20	3,35	2,94	2,96

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

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)		
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.328.300,00	36,663290	31/03/26			80100511		33,020000	43.860.466,00	6,54	5,74	5,78		
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-390.000,00	36,663290	31/03/26			80100511		33,020000	-12.877.800,00	-1,92	-1,68	-1,70		
YYLGD	TL	Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			1.601.500,00	12,633341	31/03/26			80100511		10,780000	17.264.170,00	2,57	2,26	2,28		
YYLGD	TL	Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			-100.000,00	12,633341	31/03/26			80100511		10,780000	-1.078.000,00	-0,16	-0,14	-0,14		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.818.275,62</b>								<b>670.565.934,84</b>	<b>100,00</b>	<b>87,69</b>	<b>88,40</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.818.275,62</b>									<b>670.565.934,84</b>	<b>100,00</b>	<b>87,69</b>	<b>88,40</b>	
<b>MEVDUAT</b>																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		12.841.257,93		31/03/26				12.853.571,47	35,000000	12.853.571,47	100,00	1,68	1,69		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.841.257,93</b>									<b>12.853.571,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,68</b>	<b>1,69</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.841.257,93</b>									<b>12.853.571,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1,68</b>	<b>1,69</b>	
<b>TÜREV</b>																					
<b>Futures</b>																					
<b>Uzun</b>																					
F_ISCTR0426	TL				F_ISCTR0426			7.000,00	12,992600	31/03/26			80105125		13,000000	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.000,00</b>									<b>9.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.000,00</b>									<b>9.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								4.178.487,85									4.178.487,85	100,00	0,55		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.178.487,85</b>										<b>4.178.487,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,55</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.178.487,85</b>									<b>4.178.487,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,55</b>		
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
HPART.F2-HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTINVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP01126			233.000,00	34,390000	06/03/26			80100477		13,220000	3.080.260,00	4,00	0,40	0,41		
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD1			4.869.090,00	1,643017	28/01/26					1,850700	9.011.224,86	11,69	1,18	1,19		
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD2			12.685.790,00	1,576567	23/01/26					1,786585	22.664.242,13	29,40	2,96	2,99		
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			7.648.513,00	1,699677	06/03/26					1,686545	12.899.561,36	16,73	1,69	1,70		
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			16.419.980,00	1,218028	06/03/26					1,372983	22.544.353,40	29,24	2,95	2,97		
MUL-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MUL			4.074.042,00	1,595467	25/02/26					1,692324	6.894.599,05	8,94	0,90	0,91		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.930.415,00</b>									<b>77.094.240,80</b>	<b>100,00</b>	<b>10,08</b>	<b>10,17</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.930.415,00</b>									<b>77.094.240,80</b>	<b>100,00</b>	<b>10,08</b>	<b>10,17</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>764.692.234,96</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	764.692.234,96	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	102.034.393,74	13,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.182.718,73	-14,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	758.543.909,97	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.465.231,24	0,1932 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.244,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	13.335,86	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133.743,94	0,0176 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.709,63	0,0134 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.494,40	0,0013 %
Diğer Harcamalar	11.631,11	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	524,87	0,0001 %
	1.737.915,05	0,2292 %

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
TOASO	Temmettü	25/03/26	2.770.000,00	2.770.000,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	738.120,42	738.120,42

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