

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Mayıs-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	:	108.756.992,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.264.626,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,121482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,960378
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	104,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,68
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	:	-0,13
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,13
o-)Yatırım Fonu	:	1,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.400.67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.685.70

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																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			173.500,00	20,627739	22/05/26			80100511		17,670000	3.065.745,00	2,97	2,86	2,82
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			-14.000,00	20,627739	22/05/26			80100511		17,670000	-247.380,00	-0,24	-0,23	-0,23
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			5.875,00	406,922214	25/05/26			80100511		353,750000	2.078.281,25	2,01	1,94	1,91
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			-500,00	406,922214	22/05/26			80100511		353,750000	-176.875,00	-0,17	-0,17	-0,16
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			217.735,00	16,369493	15/05/26			80100511		16,960000	3.692.785,58	3,58	3,44	3,40
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			12.000,00	16,439083	26/05/26			80100511		16,960000	203.520,00	0,20	0,19	0,19

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)																			
Mayıs-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)
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			150.000,00	28,835924	21/05/26			80100511		29,740000	4.461.000,00	4,32	4,16	4,10
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			52.000,00	29,368780	26/05/26			80100511		29,740000	1.546.480,00	1,50	1,44	1,42
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			222.790,00	16,059862	15/05/26			80100511		13,350000	2.974.246,50	2,88	2,77	2,73
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			-19.000,00	16,059862	22/05/26			80100511		13,350000	-253.650,00	-0,25	-0,24	-0,23
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			112.275,00	45,240161	22/05/26			80100511		40,500000	4.547.137,50	4,40	4,24	4,18
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			-9.000,00	45,240161	22/05/26			80100511		40,500000	-364.500,00	-0,35	-0,34	-0,34
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,78	24,054054	15/12/25			80100511		39,420000	30,63	0,00	0,00	0,00
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			65.000,00	56,369231	02/04/26			80100517		36,240000	2.355.600,00	2,28	2,19	2,17
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			15.200,00	108,847207	15/05/26			80100517		159,500000	2.424.400,00	2,35	2,26	2,23
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			-1.300,00	108,847206	22/05/26			80100517		159,500000	-207.350,00	-0,20	-0,19	-0,19
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			4.800,00	1.770,919419	21/05/26			80100517		2.105,000000	10.104.000,00	9,78	9,41	9,29
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			49.525,00	30,077301	22/05/26			80100517		39,000000	1.931.475,00	1,87	1,80	1,78
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			-4.200,00	30,077301	22/05/26			80100517		39,000000	-163.800,00	-0,16	-0,15	-0,15
ENDAE	TL	Enda Enerji Holidng A.Ş.			TREENDA00016			157.900,00	16,906522	22/05/26			80100517		16,880000	2.665.352,00	2,58	2,48	2,45
ENDAE	TL	Enda Enerji Holidng A.Ş.			TREENDA00016			-13.000,00	16,906522	22/05/26			80100517		16,880000	-219.440,00	-0,21	-0,20	-0,20
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			24.280,00	196,839550	25/05/26			80100517		170,100000	4.130.028,00	4,00	3,85	3,80
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			6.000,00	188,342902	26/05/26			80100517		170,100000	1.020.600,00	0,99	0,95	0,94
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			3.895,00	887,948436	15/05/26			80100517		1.067,000000	4.155.965,00	4,02	3,87	3,82
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			-330,00	887,948438	22/05/26			80100517		1.067,000000	-352.110,00	-0,34	-0,33	-0,32
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			59.510,00	73,006349	15/05/26			80100517		87,750000	5.222.002,50	5,06	4,86	4,80
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			-5.000,00	73,006349	22/05/26			80100517		87,750000	-438.750,00	-0,42	-0,41	-0,40
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			78.980,00	60,532964	22/05/26			80100511		62,000000	4.896.760,00	4,74	4,56	4,50
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			23.500,00	61,196843	26/05/26			80100511		62,000000	1.457.000,00	1,41	1,36	1,34
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,89	2,804054	03/02/26			80100511		2,620000	2,33	0,00	0,00	0,00
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	7,720000	03/07/25			80100511		126,200000	63,10	0,00	0,00	0,00
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			181.280,00	33,997302	20/05/26			80100511		34,720000	6.294.041,60	6,09	5,86	5,79
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			-40.000,00	33,997302	25/05/26			80100511		34,720000	-1.388.800,00	-1,34	-1,29	-1,28
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA			TREMPAS00012			67.800,00	45,250475	15/05/26			80100511		39,760000	2.695.728,00	2,61	2,51	2,48

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)																			
Mayıs-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)
MOPAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MOPAS MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			-6.000,00	45,250475	22/05/26			80100511		39,760000	-238.560,00	-0,23	-0,22	-0,22
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			12.350,00	139,616988	15/05/26			80100511		158,500000	1.957.475,00	1,90	1,82	1,80
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			-1.100,00	139,616988	22/05/26			80100511		158,500000	-174.350,00	-0,17	-0,16	-0,16
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			37.200,00	70,483988	22/05/26			80100511		78,500000	2.920.200,00	2,83	2,72	2,69
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			-3.000,00	70,483988	22/05/26			80100511		78,500000	-235.500,00	-0,23	-0,22	-0,22
OZYSR	TL	OZYAŞAR TEL A.Ş.			TREOZYS00025			228.010,00	11,966349	15/05/26			80100511		11,790000	2.688.237,90	2,60	2,50	2,47
OZYSR	TL	OZYAŞAR TEL A.Ş.			TREOZYS00025			-20.000,00	11,966349	22/05/26			80100511		11,790000	-235.800,00	-0,23	-0,22	-0,22
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			1.747.500,00	1,631466	15/05/26			80100511		1,690000	2.953.275,00	2,86	2,75	2,72
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			1.054.000,00	1,652255	26/05/26			80100511		1,690000	1.781.260,00	1,72	1,66	1,64
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			750.000,00	12,710000	22/05/26			80100511		13,390000	10.042.500,00	9,72	9,36	9,23
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			86.500,00	15,714010	22/05/26			80100511		18,970000	1.640.905,00	1,59	1,53	1,51
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			-7.300,00	15,714010	22/05/26			80100511		18,970000	-138.481,00	-0,13	-0,13	-0,13
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			70.110,00	108,364071	25/05/26			80100511		162,000000	11.357.820,00	10,99	10,59	10,44
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			-6.000,00	108,364071	22/05/26			80100511		162,000000	-972.000,00	-0,94	-0,91	-0,89
UCAYM	TL	UÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			50.000,00	37,937461	26/05/26			80100511		36,380000	1.819.000,00	1,76	1,69	1,67
GRUP TOPLAMI								5.569.787,16								103.275.570,89	100,00	96,21	94,97
GRUP TOPLAMI								5.569.787,16								103.275.570,89	100,00	96,21	94,97
T.REPO																			
TRT080131T12	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT080131T12	39,99	2	2.013.147,40	39,990000	26/05/26		1.823.160,00	81535606	2.013.147,40	39,990000	2.013.147,40	100,00	1,87	1,85
GRUP TOPLAMI								2.013.147,40								2.013.147,40	100,00	1,87	1,85
GRUP TOPLAMI								2.013.147,40								2.013.147,40	100,00	1,87	1,85
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		203.606,29		26/05/26				204.777,72	35,000000	204.777,72	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								203.606,29								204.777,72	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								203.606,29								204.777,72	100,00	0,19	0,19
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					1,712572	1.855.943,39	100,00	1,73	1,71
GRUP TOPLAMI								1.083.717,00								1.855.943,39	100,00	1,73	1,71
GRUP TOPLAMI								1.083.717,00								1.855.943,39	100,00	1,73	1,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																107.349.439,40	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.349.439,40	98,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.788.362,92	20,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.380.810,03	-19,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	108.756.992,29	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	201.093,84	0,1849 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.457,16	0,0032 %		
Kayda Alma Ücreti	1.515,30	0,0014 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.506,40	0,0602 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.798,68	0,0090 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.861,44	0,0081 %		
Diğer Harcamalar	6.428,39	0,0059 %		
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.211,31	0,0011 %		
	297.872,52	0,2738 %		
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
KTLEV	TemmettÜ	22/05/26	0,05	0,05
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				