

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: SERBEST (TL) FON (HSY
C-)Yöneticinin Ünvanı	: MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 65.506.932,25
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 49.430.904,000
G-)Fonun Süresi	: 15 Mayıs 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,325222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,286238
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 32,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 72,08
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	: 27,92
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	: 2,46
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 64,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 26.278.692,54
	: 26.441.881,56

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																				
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			201.601,00	30,869047	25/05/26			80100517		39,180000	7.898.727,18	15,50	11,04	12,06	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.000,00	11,840510	22/10/25			80100517		13,140000	13.140,00	0,03	0,02	0,02	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			80.000,00	196,262139	25/05/26			80100511		189,100000	15.128.000,00	29,68	21,15	23,09	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	193,890758	26/05/26			80100511		189,100000	5.673.000,00	11,13	7,93	8,66	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			75.000,00	292,444817	25/05/26			80100511		296,750000	22.256.250,00	43,66	31,13	33,98	
GRUP TOPLAMI								387.601,00												
GRUP TOPLAMI								387.601,00												
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_EREGL0626	TL				F_EREGL0626			2.000,00	40,050000	26/05/26			80105125		39,780000	7.956.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			1.100,00	197,190900	26/05/26			80105125		193,950000	21.334.500,00	0,00	0,00	0,00	

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (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)
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			761,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	23.225.720,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0626	TL				F_USDTRY0626			1.700,00	47,161400	26/05/26			80176126		47,162000	80.175.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.561,00								132.691.620,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.561,00								132.691.620,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.550.930,31								20.550.930,31	100,00	28,73	
GRUP TOPLAMI								20.550.930,31								20.550.930,31	100,00	28,73	
GRUP TOPLAMI								20.550.930,31								20.550.930,31	100,00	28,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.520.047,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.520.047,49	109,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.760,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	11.518.299,86	17,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.539.175,62	-26,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.506.932,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	154.602,07	0,2360 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.696,56	0,0056 %
Kayda Alma Ücreti	994,58	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.726,84	0,0927 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	363.134,05	0,5543 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	41.276,26	0,0630 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.861,44	0,0135 %
Diğer Harcamalar	6.519,39	0,0100 %
	639.811,19	0,9766 %

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