

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	440.153.149,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	227.938.459,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,931017
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,881719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,86
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	:	-0,27
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,66
o-)Yatırım Fonu	:	13,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,38
r-)Repo-Trepo	:	0,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.780.596,25
	:	321.843.247,05

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																				
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			77.115,00	221,770287	22/05/26			80100511		230,600000	17.782.719,00	4,75	4,04	4,04	
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			-4.700,00	221,770287	22/05/26			80100511		230,600000	-1.083.820,00	-0,29	-0,25	-0,25	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			161.950,00	75,624572	22/05/26			80100511		64,000000	10.364.800,00	2,77	2,35	2,35	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-10.000,00	75,624572	22/05/26			80100511		64,000000	-640.000,00	-0,17	-0,15	-0,15	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.380,00	406,011070	22/05/26			80100511		380,250000	22.959.495,00	6,14	5,21	5,22	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-9.000,00	406,011070	25/05/26			80100511		380,250000	-3.422.250,00	-0,91	-0,78	-0,78	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			80.160,00	346,146605	22/05/26					373,000000	29.899.680,00	7,99	6,79	6,79	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			-33.000,00	346,146605	22/05/26			80100511		373,000000	-12.309.000,00	-3,29	-2,79	-2,80	

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
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)	
BIOEN	TL	MAGAZALAR A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			755.000,00	19,684475	22/05/26			80100511		17,050000	12.872.750,00	3,44	2,92	2,92	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-45.000,00	19,684475	22/05/26			80100511		17,050000	-767.250,00	-0,21	-0,17	-0,17	
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			184.300,00	81,129861	22/05/26			80100511		80,050000	14.753.215,00	3,94	3,35	3,35	
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-11.000,00	81,129861	22/05/26			80100511		80,050000	-880.550,00	-0,24	-0,20	-0,20	
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,62	31,189711	13/04/26			80100511		39,420000	24,52	0,00	0,00	0,00	
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			1.161.543,00	47,470790	15/05/26			80100517		36,240000	42.094.318,32	11,25	9,55	9,56	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			22.500,00	1.767,000000	21/05/26			80100517		2.105,000000	47.362.500,00	12,66	10,74	10,76	
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			-2.000,00	1.767,000000	25/05/26			80100517		2.105,000000	-4.210.000,00	-1,13	-0,96	-0,96	
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			115.000,00	87,144754	26/05/26			80100517		88,900000	10.223.500,00	2,73	2,32	2,32	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			514.400,00	31,733468	22/05/26			80100517		39,180000	20.154.192,00	5,39	4,57	4,58	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			145.000,00	33,793131	26/05/26			80100517		39,180000	5.681.100,00	1,52	1,29	1,29	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			31.500,00	574,284950	22/05/26			80100517		550,000000	17.325.000,00	4,63	3,93	3,94	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-2.000,00	574,284950	22/05/26			80100517		550,000000	-1.100.000,00	-0,29	-0,25	-0,25	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			965.500,00	8,936625	22/05/26			80100517		11,470000	11.074.285,00	2,96	2,51	2,52	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-58.000,00	8,936625	22/05/26			80100517		11,470000	-665.260,00	-0,18	-0,15	-0,15	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			29.040,00	416,895761	22/05/26			80100511		453,000000	13.155.120,00	3,52	2,99	2,99	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-1.700,00	416,895761	22/05/26			80100511		453,000000	-770.100,00	-0,21	-0,18	-0,17	
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			3.000.000,00	12,710000	22/05/26			80100511		13,390000	40.170.000,00	10,74	9,12	9,13	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			194.825,00	95,141637	22/05/26			80100511		92,000000	17.923.900,00	4,79	4,07	4,07	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-11.000,00	95,141637	22/05/26			80100511		92,000000	-1.012.000,00	-0,27	-0,23	-0,23	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.434.500,00	2,838339	22/05/26			80100511		2,640000	9.067.080,00	2,42	2,06	2,06	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.050.000,00	2,765176	26/05/26			80100511		2,640000	5.412.000,00	1,45	1,23	1,23	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			152.600,00	82,789485	22/05/26			80100511		89,850000	13.711.110,00	3,66	3,11	3,12	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-9.000,00	82,789485	22/05/26			80100511		89,850000	-808.650,00	-0,22	-0,18	-0,18	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			71.070,00	258,649988	22/05/26			80100511		236,200000	16.786.734,00	4,49	3,81	3,81	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			24.000,00	251,080233	26/05/26			80100511		236,200000	5.668.800,00	1,52	1,29	1,29	
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N6			557.200,00	37,158986	22/05/26			80100511		33,160000	18.476.752,00	4,94	4,19	4,20	

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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)
YKBNK	TL	KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-33.000,00	37,158986	22/05/26			80100511		33,160000	-1.094.280,00	-0,29	-0,25	-0,25
GRUP TOPLAMI								13.558.183,62								374.155.914,84	100,00	84,90	85,00
GRUP TOPLAMI								13.558.183,62								374.155.914,84	100,00	84,90	85,00
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	8.052.589,59	39,990000	26/05/26		736.310,00	81535606	8.052.589,59	39,990000	8.052.589,59	100,00	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								8.052.589,59								8.052.589,59	100,00	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								8.052.589,59								8.052.589,59	100,00	1,83	1,83
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		597.988,11		26/05/26				601.428,59	35,000000	601.428,59	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								597.988,11								601.428,59	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								597.988,11								601.428,59	100,00	0,14	0,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								36,87								36,87	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								36,87								36,87	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								36,87								36,87	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
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		7,870000	1.833.710,00	3,17	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								233.000,00								1.833.710,00	3,17	0,42	0,42
Y.Fonu Türk																			
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD1			4.418.822,00	1,673859	25/05/26					1,944058	8.590.446,26	14,86	1,95	1,95
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD2			8.566.285,00	1,576567	14/05/26					1,892273	16.209.749,82	28,05	3,68	3,68
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			4.203.222,00	1,699677	22/05/26					2,082264	8.752.217,85	15,14	1,99	1,99
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			9.434.348,00	1,218028	22/05/26					1,545329	14.579.171,56	25,22	3,31	3,31
MTU-MT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTU			777.333,00	1,286453	29/04/26					1,110604	863.309,14	1,49	0,20	0,20
MUL-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MUL			4.074.042,00	1,595467	25/02/26					1,712572	6.977.090,26	12,07	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								31.474.052,00								55.971.984,89	96,83	12,71	12,72
GRUP TOPLAMI								31.707.052,00								57.805.694,89	100,00	13,13	13,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																440.615.664,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	440.615.664,78	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	73.642.074,66	16,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.104.590,04	-16,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	440.153.149,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.129.725,58	0,2567 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.094,40	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	8.535,49	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.400,67	0,0260 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90.054,78	0,0205 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.861,44	0,0020 %
Diğer Harcamalar	6.645,13	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	721,85	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	1.361.039,34		0,3093 %	
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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	48.080,00	16.642.728,77
CCOLA	TemmettÜ	14/05/26	453.024,00	453.024,00
TRGYO	TemmettÜ	25/05/26	763.000,00	763.000,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				