

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY
Ağustos-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	: 70.888.140,96
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 49.467.524,000
G-)Fonun Süresi	: 15 Mayıs 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,433024
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,424902
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 22,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 32,46
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 71,58
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	: 0,01
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 28,41
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,04
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 15,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.854,02
	: 45.075,35

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			200.000,00	39,525196	01/09/26			80100517		37,200000	7.440.000,00	13,95	10,05	10,50
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			999,00	11,840511	10/08/26			80100517		13,010000	12.996,99	0,02	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			145.000,00	314,772241	28/08/26			80100511		296,000000	42.920.000,00	80,48	57,94	60,55
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	313,473226	03/09/26			80100511		296,000000	2.960.000,00	5,55	4,00	4,18
GRUP TOPLAMI								355.999,00											
GRUP TOPLAMI								355.999,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			2.000,00	37,380000	04/09/26			80105125		37,980000	7.596.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			1.550,00	298,500000	04/09/26			80105125		302,550000	46.895.250,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			3.000,00	49,316000	04/09/26			80176126		49,316000	147.948.000,00	0,00	0,00	0,00

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY
Ağustos-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								6.550,00								202.439.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.550,00								202.439.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.734.909,08								20.734.909,08	100,00	27,99	
GRUP TOPLAMI								20.734.909,08								20.734.909,08	100,00	27,99	
GRUP TOPLAMI								20.734.909,08								20.734.909,08	100,00	27,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.067.906,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.067.906,07	104,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.422,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.188.187,57	-4,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.888.140,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.748,77	0,0603 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	924,14	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	274,92	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.792,45	0,0209 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.644,71	0,1152 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.215,36	0,0031 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0022 %
	144.152,04	0,2034 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar