

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY) Haziran-2025		
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	:	2.411.688,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.127.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,133740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,038691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,21
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	:	3,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	1,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	114.006,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.958.223,80

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																			
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			4.055,00	35,617393	30/06/25			80100511		34,620000	140.384,10	6,58	6,08	5,82
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			1.735,00	53,742058	30/06/25			80100511		64,050000	111.126,75	5,21	4,81	4,61
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			9.780,00	19,845011	30/06/25			80100511		20,360000	199.120,80	9,31	8,60	8,26
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBYEN00010			9.710,00	10,890000	30/06/25			80100511		10,980000	106.615,80	4,99	4,62	4,42
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			5.300,00	30,160381	30/06/25			80100511		26,180000	138.754,00	6,50	6,01	5,75
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT			TREDMRU00026			2.295,00	23,261033	30/06/25			80100517		27,000000	61.965,00	2,90	2,68	2,57

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

Haziran-2025

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)
EGEGY	TL	A.Ş. DMRGD EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGEY00018			4.860,00	19,677994	30/06/25			80100517		23,080000	112.168,80	5,25	4,85	4,65
ENTRA	TL	A.Ş. İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ			TREICNT00027			7.625,00	10,026292	30/06/25			80100517		12,160000	92.720,00	4,34	4,01	3,84
GLRMK	TL	A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT			TREGLRM00010			650,00	152,175385	30/06/25			80100517		134,300000	87.295,00	4,09	3,78	3,62
GUNDG	TL	A.Ş. GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET			TREGUND00019			1.335,00	56,800891	30/06/25			80100517		57,200000	76.362,00	3,58	3,31	3,17
HATSN	TL	A.Ş. HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET			TREHTSN00017			1.150,00	40,275843	30/06/25			80100517		36,880000	42.412,00	1,99	1,84	1,76
HOROZ	TL	A.Ş. HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET			TREHROZ00022			700,00	49,124271	30/06/25			80100517		49,900000	34.930,00	1,64	1,51	1,45
HRKET	TL	A.Ş. HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			1.175,00	64,450068	30/06/25			80100517		78,450000	92.178,75	4,32	3,99	3,82
KLYPV	TL	A.Ş. KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM			TREKLYN00024			1.210,00	63,557157	30/06/25			80100511		64,200000	77.682,00	3,64	3,36	3,22
KOTON	TL	A.Ş. KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET			TREKOTN00028			3.020,00	15,087480	30/06/25			80100511		14,730000	44.484,60	2,08	1,93	1,84
KTLEV	TL	A.Ş. KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			12.302,50	7,711352	30/06/25			80100511		8,150000	100.265,38	4,70	4,34	4,16
LILAK	TL	A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET			TRELILA00022			1.462,00	22,917982	30/06/25			80100511		24,580000	35.935,96	1,68	1,56	1,49
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRELIMK00029			2.420,00	27,423736	30/06/25			80100511		26,740000	64.710,80	3,03	2,80	2,68
OFSYM	TL	A.Ş. OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET			TREOFSY00027			1.630,00	41,267761	30/06/25			80100511		41,760000	68.068,80	3,19	2,95	2,82
OZATD	TL	A.Ş. ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET			TREOZAT00023			1.205,00	138,374075	30/06/25			80100511		152,500000	183.762,50	8,61	7,95	7,62
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			485,00	135,942247	30/06/25			80100511		136,500000	66.202,50	3,10	2,87	2,75
TABGD	TL	A.Ş. TAB GIDA SANATİ VE TİCARET			TRETABG00020			545,00	174,318807	30/06/25			80100511		177,000000	96.465,00	4,52	4,18	4,00
TATEN	TL	A.Ş. TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			2.335,00	40,755555	30/06/25			80100511		43,400000	101.339,00	4,75	4,39	4,20
GRUP TOPLAMI								76.984,50								2.134.949,54	100,00	92,42	88,52
GRUP TOPLAMI								76.984,50								2.134.949,54	100,00	92,42	88,52
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		175.229,18	47,800000	30/06/25			189139	175.229,18	47,800000	175.229,18	100,00	7,58	7,27
GRUP TOPLAMI								175.229,18								175.229,18	100,00	7,58	7,27
GRUP TOPLAMI								175.229,18								175.229,18	100,00	7,58	7,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.310.178,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.310.178,72	95,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.700,50	0,32 %
C-)ALACAKLAR	197.653,18	8,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.843,54	-4,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.411.688,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.188,67	0,2981 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.580,63	0,1485 %
Kayda Alma Ücreti	40,89	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.609,50	1,7668 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	668,44	0,0277 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.851,87	0,8646 %
Diğer Harcamalar	5.005,40	0,2075 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	45,63	0,0019 %
	79.991,03	3,3168 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	34.807,50	268.564,64
MACKO	Temmettü	04/06/25	1.529,00	1.529,00
TABGD	Temmettü	27/06/25	3.010,00	3.010,00

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