

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY
Haziran-2025

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.
	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	41.018.123,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.030.271,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,024678
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,997489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,63
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
h-)Opsiyon	:	-0,25
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,72
o-)Yatırım Fonu	:	2,57
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	:	1,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,64

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
------------------------------	---	--

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.444,23
--	---	-----------

	:	370.028,38
--	---	------------

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	
---	---	--

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,00	58,500000	30/06/25			80100511		68,200000	68,20	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1,00	24,840000	30/06/25			80100517		26,660000	26,66	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			10.000,00	20,960000	27/06/25			80100517		24,320000	243.200,00	0,83	0,73	0,59
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	143,300000	30/06/25			80100511		154,000000	1.540.000,00	5,24	4,64	3,75
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			122.900,00	81,746290	30/06/25			80100511		89,650000	11.017.985,00	37,50	33,16	26,86
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.900,00	81,603784	27/06/25			80100511		89,650000	1.515.085,00	5,16	4,56	3,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	91,543000	30/06/25			80100511		96,150000	1.923.000,00	6,54	5,79	4,69
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			39.500,00	27,941013	30/06/25			80100511		31,700000	1.252.150,00	4,26	3,77	3,05

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (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)
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			375.100,00	28,315100	30/06/25			80100511		31,700000	11.890.670,00	40,47	35,79	28,99
GRUP TOPLAMI								594.402,00								29.382.184,86	100,00	88,44	71,62
GRUP TOPLAMI								594.402,00								29.382.184,86	100,00	88,44	71,62
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KCHOL0725	TL				F_KCHOL0725			100,00	148,200000	30/06/25			80105125		158,850000	1.588.500,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0725	TL				F_SAHOL0725			1.398,00	84,450000	30/06/25			80105125		92,420000	12.920.316,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0725	TL				F_TCELL0725			200,00	92,380000	30/06/25			80105125		98,640000	1.972.800,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			4.146,00	29,760000	30/06/25			80105125		32,730000	13.569.858,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.844,00								30.051.474,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.844,00								30.051.474,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.841.212,29								3.841.212,29	100,00	11,56	
GRUP TOPLAMI								3.841.212,29								3.841.212,29	100,00	11,56	
GRUP TOPLAMI								3.841.212,29								3.841.212,29	100,00	11,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.223.397,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.223.397,15	81,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.264.308,03	49,40 %
C-)ALACAKLAR	2.272.400,00	5,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.741.982,13	-35,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.018.123,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	102.075,45	0,2489 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.828,58	0,0093 %
Kayda Alma Ücreti	681,23	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.830,31	0,1581 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.128,00	0,0344 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.296,65	0,0544 %
Diğer Harcamalar	7.262,28	0,0177 %
	215.102,50	0,5245 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar