

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

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	:	8.707.838,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.569.449,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,150393
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,068353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,94
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	:	4,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,30
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,43
o-)Yatırım Fonu	:	6,95
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	:	1,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.001.939,16
	:	10.239.629,70
J-)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			6.700,00	61,582112	26/06/25			80100511		68,200000	456.940,00	6,17	5,12	5,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-810,00	61,582112	27/06/25			80100511		68,200000	-55.242,00	-0,75	-0,62	-0,63
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			2.500,00	95,410084	26/06/25			80100511		92,950000	232.375,00	3,14	2,61	2,67
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			30.000,00	20,082256	26/06/25			80100511		20,360000	610.800,00	8,24	6,84	7,01
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			2.900,00	20,106247	27/06/25			80100511		20,360000	59.044,00	0,80	0,66	0,68
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			28.000,00	10,821728	27/06/25			80100511		10,980000	307.440,00	4,15	3,45	3,53
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			-9.500,00	10,821728	27/06/25			80100511		10,980000	-104.310,00	-1,41	-1,17	-1,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			585,00	456,330462	27/06/25			80100511		494,750000	289.428,75	3,91	3,24	3,32

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.918.746,31	102,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	311.073,17	3,57 %
C-)ALACAKLAR	340.604,24	3,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-862.585,68	-9,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.707.838,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.028,40	0,2989 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.169,20	0,0249 %
Kayda Alma Ücreti	-76,55	-0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.777,50	0,5142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.442,82	0,0395 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.200,14	0,1631 %
Diğer Harcamalar	5.005,40	0,0575 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	130,51	0,0015 %
	95.677,42	1,0987 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	25.470,00	228.742,28
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	77.595,00	505.077,86
MACKO	Temmettü	04/06/25	17.627,50	17.627,50
ENKAI	Temmettü	13/06/25	1.991,83	1.991,83
EKGYO	Temmettü	18/06/25	15.980,00	15.980,00
BIMAS	Temmettü	20/06/25	3.400,00	3.400,00

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