

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Nisan-2026

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	:	73.616.916,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.552.407,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,960378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,735610
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	97,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,47
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	:	2,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,50
o-)Yatırım Fonu	:	2,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.756.034,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.748.952,83

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																				
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			115.000,00	21,535540	28/04/26			80100511		19,010000	2.186.150,00	3,16	2,82	2,97	
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			-9.500,00	21,535540	29/04/26			80100511		19,010000	-180.595,00	-0,26	-0,23	-0,25	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			5.400,00	438,630417	22/04/26			80100511		358,000000	1.933.200,00	2,79	2,49	2,63	
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			-450,00	438,630416	29/04/26			80100511		358,000000	-161.100,00	-0,23	-0,21	-0,22	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			192.235,00	16,107473	28/04/26			80100511		16,010000	3.077.682,33	4,45	3,96	4,18	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			-16.000,00	16,107473	29/04/26			80100511		16,010000	-256.160,00	-0,37	-0,33	-0,35	

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Nisan-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)
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			200.750,00	27,013942	30/04/26			80100511		32,620000	6.548.465,00	9,50	8,43	8,90
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			-16.500,00	27,013942	29/04/26			80100511		32,620000	-538.230,00	-0,78	-0,69	-0,73
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			184.290,00	16,480168	28/04/26			80100511		14,650000	2.699.848,50	3,90	3,48	3,67
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			-15.000,00	16,480168	29/04/26			80100511		14,650000	-219.750,00	-0,32	-0,28	-0,30
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBYEN00010			220.000,00	9,887393	24/04/26			80100511		18,660000	4.105.200,00	5,93	5,28	5,58
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBYEN00010			-36.000,00	9,887393	30/04/26			80100511		18,660000	-671.760,00	-0,97	-0,87	-0,91
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			127.235,00	44,912428	28/04/26			80100511		44,520000	5.664.502,20	8,19	7,29	7,69
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			-10.500,00	44,912428	29/04/26			80100511		44,520000	-467.460,00	-0,68	-0,60	-0,63
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,78	24,054054	15/12/25			80100511		36,640000	28,47	0,00	0,00	0,00
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			65.000,00	56,369231	02/04/26			80100517		33,300000	2.164.500,00	3,13	2,79	2,94
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			13.350,00	94,916607	28/04/26			80100517		144,200000	1.925.070,00	2,78	2,48	2,61
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			-1.100,00	94,916607	29/04/26			80100517		144,200000	-158.620,00	-0,23	-0,20	-0,22
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			1.415,00	1.616,163067	24/04/26			80100517		2.730,000000	3.862.950,00	5,58	4,97	5,25
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-185,00	1.616,163073	30/04/26			80100517		2.730,000000	-505.050,00	-0,73	-0,65	-0,69
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			48.400,00	27,677253	28/04/26			80100517		37,580000	1.818.872,00	2,63	2,34	2,47
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			-4.000,00	27,677252	29/04/26			80100517		37,580000	-150.320,00	-0,22	-0,19	-0,20
ENDAE	TL	Enda Enerji Holidng A.Ş.			TREENDA00016			138.400,00	16,798052	28/04/26			80100517		15,680000	2.170.112,00	3,14	2,79	2,95
ENDAE	TL	Enda Enerji Holidng A.Ş.			TREENDA00016			-11.500,00	16,798052	29/04/26			80100517		15,680000	-180.320,00	-0,26	-0,23	-0,24
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			18.300,00	201,483607	28/04/26			80100517		189,500000	3.467.850,00	5,01	4,47	4,71
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-1.500,00	201,483607	29/04/26			80100517		189,500000	-284.250,00	-0,41	-0,37	-0,39
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			3.105,00	888,774396	28/04/26			80100517		923,500000	2.867.467,50	4,14	3,69	3,90
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			25,00	891,797016	30/04/26			80100517		923,500000	23.087,50	0,03	0,03	0,03
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			47.210,00	71,649234	28/04/26			80100517		74,600000	3.521.866,00	5,09	4,53	4,78
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			-3.900,00	71,649234	29/04/26			80100517		74,600000	-290.940,00	-0,42	-0,38	-0,40
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			88.280,00	60,000524	28/04/26			80100511		58,950000	5.204.106,00	7,52	6,70	7,07
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			-7.300,00	60,000524	29/04/26			80100511		58,950000	-430.335,00	-0,62	-0,55	-0,58
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,89	2,804054	03/02/26			80100511		2,580000	2,29	0,00	0,00	0,00
KTLEV	TL	KATILİMEVİM			TREKTLV00019			0,50	7,720000	03/07/25			80100511		115,000000	57,50	0,00	0,00	0,00

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

Nisan-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)
LILAK	TL	TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			140.780,00	33,118403	28/04/26			80100511		35,020000	4.930.115,60	7,13	6,35	6,70
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			-11.000,00	33,118403	29/04/26			80100511		35,020000	-385.220,00	-0,56	-0,50	-0,52
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			46.200,00	48,040142	28/04/26			80100511		39,500000	1.824.900,00	2,64	2,35	2,48
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			-3.800,00	48,040142	29/04/26			80100511		39,500000	-150.100,00	-0,22	-0,19	-0,20
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			8.000,00	131,600000	30/04/26			80100511		130,700000	1.045.600,00	1,51	1,35	1,42
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			38.600,00	70,746524	22/04/26			80100511		60,250000	2.325.650,00	3,36	2,99	3,16
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			-3.200,00	70,746523	29/04/26			80100511		60,250000	-192.800,00	-0,28	-0,25	-0,26
OZYSR	TL	OZYAŞAR TEL A.Ş.			TREOZYS00025			111.110,00	11,277477	28/04/26			80100511		11,250000	1.249.987,50	1,81	1,61	1,70
OZYSR	TL	OZYAŞAR TEL A.Ş.			TREOZYS00025			-9.300,00	11,277477	29/04/26			80100511		11,250000	-104.625,00	-0,15	-0,14	-0,14
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			870.500,00	1,603370	28/04/26			80100511		1,570000	1.366.685,00	1,98	1,76	1,86
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			-73.000,00	1,603370	29/04/26			80100511		1,570000	-114.610,00	-0,17	-0,15	-0,16
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			98.000,00	14,795171	16/04/26			80100511		19,230000	1.884.540,00	2,72	2,43	2,56
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			60.460,00	102,810090	30/04/26			80100511		106,300000	6.426.898,00	9,29	8,27	8,73
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			-5.000,00	102,810090	29/04/26			80100511		106,300000	-531.500,00	-0,77	-0,68	-0,72
ZGYO	TL	Z GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZGYO00020			28.500,00	29,916792	30/04/26			80100511		30,180000	860.130,00	1,24	1,11	1,17
GRUP TOPLAMI								2.631.812,16								69.181.778,39	100,00	89,07	94,00
GRUP TOPLAMI								2.631.812,16								69.181.778,39	100,00	89,07	94,00
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		973.621,45		30/04/26				977.355,89	35,000000	977.355,89	100,00	1,26	1,33
GRUP TOPLAMI								973.621,45								977.355,89	100,00	1,26	1,33
GRUP TOPLAMI								973.621,45								977.355,89	100,00	1,26	1,33
TPP																			
TPP			04/05/26	0		40,00		4.017.534,25	40,000000	30/04/26			128435	4.017.534,25	40,000000	4.017.534,25	100,00	5,17	5,46
GRUP TOPLAMI								4.017.534,25								4.017.534,25	100,00	5,17	5,46
GRUP TOPLAMI								4.017.534,25								4.017.534,25	100,00	5,17	5,46
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.583.207,87								1.583.207,87	100,00	2,04	
GRUP TOPLAMI								1.583.207,87								1.583.207,87	100,00	2,04	
GRUP TOPLAMI								1.583.207,87								1.583.207,87	100,00	2,04	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MUL-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MUL			1.083.717,00	1,384126	25/11/25				1,766671	1.914.571,40	1.914.571,40	100,00	2,46	2,60
GRUP TOPLAMI								1.083.717,00								1.914.571,40	100,00	2,46	2,60
GRUP TOPLAMI								1.083.717,00								1.914.571,40	100,00	2,46	2,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.674.447,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.674.447,80	105,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.418.274,84	12,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.475.805,72	-18,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.616.916,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	158.852,53	0,2158 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.074,51	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	1.226,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.673,21	0,1069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.006,99	0,0136 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.443,84	0,0142 %
Diğer Harcamalar	8.203,23	0,0111 %
BİST KYD Ücreti	20.520,00	0,0279 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	400,97	0,0005 %
	292.401,92	0,3972 %

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
OZYSR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/26	84.010,00	947.420,84
KTLEV	Temmettü	30/04/26	0,05	0,05

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