

**MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Nisan-2026**

**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	:	715.798.703,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	380.396.106,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,881719
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,772270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,22
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	:	0,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,27
o-)Yatırım Fonu	:	10,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,52
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	:	1,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.037.396,85
	:	105.238.408,17

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			124.400,00	221,401600	30/04/26			80100511		240,900000	29.967.960,00	4,97	4,27	4,19
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			-1.000,00	221,770287	30/04/26			80100511		240,900000	-240.900,00	-0,04	-0,03	-0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			375.085,00	75,604454	30/04/26			80100511		73,200000	27.456.222,00	4,55	3,92	3,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-10.700,00	75,604454	29/04/26			80100511		73,200000	-783.240,00	-0,13	-0,11	-0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			131.000,00	406,011070	30/04/26			80100511		420,250000	55.052.750,00	9,12	7,83	7,69
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-7.750,00	406,011070	29/04/26			80100511		420,250000	-3.256.937,50	-0,54	-0,46	-0,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			72.480,00	687,482612	30/04/26			80100511		741,500000	53.743.920,00	8,91	7,66	7,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			5.500,00	692,293210	30/04/26			80100511		741,500000	4.078.250,00	0,68	0,58	0,57

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

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)
BIOEN	TL	MAĞAZALARA A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			330.000,00	18,706570	30/04/26			80100511		20,100000	6.633.000,00	1,10	0,95	0,93
BIOEN	TL	MAĞAZALARA A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			801.364,00	19,588202	30/04/26			80100511		20,100000	16.107.416,40	2,67	2,30	2,25
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			350.800,00	80,275461	30/04/26			80100511		75,000000	26.310.000,00	4,36	3,75	3,68
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-63.000,00	80,275461	30/04/26			80100511		75,000000	-4.725.000,00	-0,78	-0,67	-0,66
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,62	31,189711	13/04/26			80100511		36,640000	22,79	0,00	0,00	0,00
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			1.326.793,00	47,470790	06/04/26			80100517		33,300000	44.182.206,90	7,32	6,30	6,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			870.700,00	29,442453	30/04/26			80100517		35,120000	30.578.984,00	5,07	4,36	4,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			673.000,00	31,733468	30/04/26			80100517		35,120000	23.635.760,00	3,92	3,37	3,30
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			109.000,00	255,891633	30/04/26			80100517		258,000000	28.122.000,00	4,66	4,01	3,93
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.616.000,00	8,842047	30/04/26			80100517		10,200000	26.683.200,00	4,42	3,80	3,73
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-300.000,00	8,842047	30/04/26			80100517		10,200000	-3.060.000,00	-0,51	-0,44	-0,43
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			460.000,00	38,919115	30/04/26			80100511		38,520000	17.719.200,00	2,94	2,53	2,48
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			56.770,00	416,895760	30/04/26			80100511		444,750000	25.248.457,50	4,19	3,60	3,53
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-7.450,00	416,895761	30/04/26			80100511		444,750000	-3.313.387,50	-0,55	-0,47	-0,46
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			556.525,00	95,025303	30/04/26			80100511		95,650000	53.231.616,25	8,82	7,59	7,44
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			48.000,00	95,038504	30/04/26			80100511		95,650000	4.591.200,00	0,76	0,66	0,64
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.605.000,00	2,696551	30/04/26			80100511		3,140000	20.739.700,00	3,44	2,96	2,90
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			2.310.000,00	2,826515	30/04/26			80100511		3,140000	7.253.400,00	1,20	1,03	1,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			147.030,00	304,210659	30/04/26			80100511		308,250000	45.321.997,50	7,51	6,46	6,33
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-60.150,00	304,210659	30/04/26			80100511		308,250000	-18.541.237,50	-3,07	-2,64	-2,59
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			306.400,00	82,789485	30/04/26			80100511		98,000000	30.027.200,00	4,98	4,28	4,19
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-27.300,00	82,789485	30/04/26			80100511		98,000000	-2.675.400,00	-0,44	-0,38	-0,37
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			125.920,00	258,725833	30/04/26			80100511		271,000000	34.124.320,00	5,66	4,87	4,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-12.600,00	258,725833	30/04/26			80100511		271,000000	-3.414.600,00	-0,57	-0,49	-0,48
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			874.400,00	37,072511	30/04/26			80100511		37,040000	32.387.776,00	5,37	4,62	4,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000,00	37,070277	30/04/26			80100511		37,040000	74.080,00	0,01	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.788.217,62</b>								<b>603.259.936,84</b>	<b>100,00</b>	<b>86,02</b>	<b>84,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.788.217,62</b>								<b>603.259.936,84</b>	<b>100,00</b>	<b>86,02</b>	<b>84,29</b>

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

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)	
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		2.404.672,42		30/04/26				2.413.895,82	35,000000	2.413.895,82	100,00	0,34	0,34	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.404.672,42</b>								<b>2.413.895,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.404.672,42</b>									<b>2.413.895,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_TRALT0526	TL				F_TRALT0526			5.000,00	42,430000	30/04/26			80105125		42,620000	21.310.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000,00</b>								<b>21.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000,00</b>									<b>21.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								10.418.873,33									10.418.873,33	100,00	1,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.418.873,33</b>									<b>10.418.873,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.418.873,33</b>									<b>10.418.873,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1,49</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
HPART.F2-HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTINVEST GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			TRYHDFP01126			233.000,00	34,390000	06/03/26			80100477		13,056000	3.042.048,00	3,57	0,43	0,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>233.000,00</b>								<b>3.042.048,00</b>	<b>3,57</b>	<b>0,43</b>	<b>0,42</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD1			4.869.090,00	1,643017	28/01/26					1,967696	9.580.888,92	11,25	1,37	1,34	
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD2			12.685.790,00	1,576567	23/01/26					1,887629	23.946.065,09	28,11	3,41	3,35	
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			7.648.513,00	1,699677	06/03/26					1,920617	14.689.864,09	17,24	2,10	2,05	
MIK-MT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MIK			295.930,00	1,689592	20/04/26					3,264860	966.170,02	1,13	0,14	0,13	
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			16.419.980,00	1,218028	06/03/26					1,508777	24.774.088,16	29,09	3,53	3,46	
MTU-MT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTU			777.333,00	1,286453	29/04/26					1,275216	991.267,48	1,16	0,14	0,14	
MUL-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MUL			4.074.042,00	1,595467	25/02/26					1,766671	7.197.491,85	8,45	1,03	1,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.770.678,00</b>								<b>82.145.835,61</b>	<b>96,43</b>	<b>11,72</b>	<b>11,48</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.003.678,00</b>									<b>85.187.883,61</b>	<b>100,00</b>	<b>12,15</b>	<b>11,90</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>701.280.589,60</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	701.280.589,60	97,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)JALACAKLAR	128.578.163,08	17,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.060.049,45	-15,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	715.798.703,23	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.861.640,87	0,2601 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.468,40	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	13.844,34	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	163.839,28	0,0229 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	177.946,31	0,0249 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.443,84	0,0015 %
Diğer Harcamalar	17.452,99	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	20.520,00	0,0029 %
	2.268.156,03	0,3169 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Nisan-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettü	03/04/26	856.228,63	856.228,63
ISMEN	Temmettü	03/04/26	1.424.920,80	1.424.920,80

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