

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Haziran-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 | : | 168.349.859,64 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 75.815.513,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 29 Nisan 2025 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,220520 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,121482 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 4,67 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 47,65 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 95,86 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 94,53 |
| 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 | : | 4,52 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,65 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,13 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,17 |
| s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 1,78 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 1,23 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 131.168.432,53 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 78.386.743,51 |

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 | | | 159.700,00 | 19,138759 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 15,820000 | 2.526.454,00 | 1,47 | 1,40 | 1,50 | |
| ALTNY | TL | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREALTA00014 | | | 1,00 | 16,436436 | 03/06/26 | | | 80100511 | | 16,700000 | 16,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ARFYE | TL | ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | | | TREARFB00018 | | | 321.467,00 | 30,187398 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 31,100000 | 9.997.623,70 | 5,81 | 5,54 | 5,94 | |
| ARFYE | TL | ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | | | TREARFB00018 | | | -82.000,00 | 30,187398 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 31,100000 | -2.550.200,00 | -1,48 | -1,41 | -1,51 | |
| ARMGD | TL | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | | | TREARDG00020 | | | 39.300,00 | 127,524052 | 17/06/26 | | | 80100511 | | 170,000000 | 6.681.000,00 | 3,89 | 3,70 | 3,97 | |
| BALSU | TL | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREBALS00022 | | | 800.000,00 | 18,420000 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 17,600000 | 14.080.000,00 | 8,19 | 7,80 | 8,36 | |
| BETA E | TL | BETA ENERJİ VE | | | TREBTAE00025 | | | 400.000,00 | 40,000000 | 30/06/26 | | | | | 40,000000 | 16.000.000,00 | 9,31 | 8,86 | 9,50 | |

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Haziran-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) |
|---------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| BINBN | TL | TEKNOLOJİ A.Ş. BIN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR | | | TREBINU00019 | | | 12.157,00 | 180,353958 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 175,100000 | 2.128.690,70 | 1,24 | 1,18 | 1,26 |
| BIOEN | TL | TEKNOLOJİ LERİ A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. | | | TREBION00012 | | | 250.000,00 | 18,594261 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 19,110000 | 4.777.500,00 | 2,78 | 2,65 | 2,84 |
| BLCYT | TL | BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TIC. A.Ş. BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREBLCY00018 | | | 158.000,00 | 44,160000 | 05/06/26 | | | 80100511 | | 21,840000 | 3.450.720,00 | 2,01 | 1,91 | 2,05 |
| BULGS | TL | BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. CEM ZEYTİN A.Ş. | | | TREBULS00012 | | | 169.035,00 | 43,175422 | 12/06/26 | | | 80100511 | | 40,180000 | 6.791.826,30 | 3,95 | 3,76 | 4,03 |
| CEMZY | TL | CW Enerji | | | TRECEMZ00017 | | | 279.400,00 | 13,603041 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 14,120000 | 3.945.128,00 | 2,29 | 2,19 | 2,34 |
| CWENE | TL | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | | | TRECWEN00012 | | | 0,78 | 24,054054 | 15/12/25 | | | 80100511 | | 38,000000 | 29,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOFRB | TL | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | | | TREDFRB00020 | | | 44.200,00 | 148,364869 | 30/06/26 | | | 80100517 | | 182,300000 | 8.057.660,00 | 4,69 | 4,46 | 4,79 |
| DOFRB | TL | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | | | TREDFRB00020 | | | -4.400,00 | 148,364869 | 30/06/26 | | | 80100517 | | 182,300000 | -802.120,00 | -0,47 | -0,44 | -0,48 |
| DSTKF | TL | DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş. | | | TREDSTF00012 | | | 4.500,00 | 1.938,452836 | 26/06/26 | | | 80100517 | | 3.622,500000 | 16.301.250,00 | 9,48 | 9,03 | 9,68 |
| EFOR | TL | EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. | | | TREEFOR00013 | | | 197.100,00 | 13,290625 | 30/06/26 | | | 80100517 | | 14,590000 | 2.875.689,00 | 1,67 | 1,59 | 1,71 |
| EKDMR | TL | EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. | | | TREEKNC00025 | | | 105.000,00 | 65,729629 | 12/06/26 | | | 80100517 | | 64,100000 | 6.730.500,00 | 3,91 | 3,73 | 4,00 |
| FRMPL | TL | FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş. | | | TREFRML00012 | | | 128.600,00 | 41,694679 | 12/06/26 | | | 80100517 | | 35,000000 | 4.501.000,00 | 2,62 | 2,49 | 2,67 |
| GLRMK | TL | GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | | | TREGLRM00010 | | | 86.480,00 | 181,772240 | 30/06/26 | | | 80100517 | | 171,600000 | 14.839.968,00 | 8,63 | 8,22 | 8,81 |
| GLRMK | TL | GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | | | TREGLRM00010 | | | -40.500,00 | 181,772240 | 30/06/26 | | | 80100517 | | 171,600000 | -6.949.800,00 | -4,04 | -3,85 | -4,13 |
| KLYPV | TL | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİ LERİ ÜRETİM A.Ş. | | | TREKLYN00024 | | | 157.480,00 | 61,605167 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 60,800000 | 9.574.784,00 | 5,57 | 5,31 | 5,69 |
| KLYPV | TL | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİ LERİ ÜRETİM A.Ş. | | | TREKLYN00024 | | | -35.500,00 | 61,605167 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 60,800000 | -2.158.400,00 | -1,26 | -1,20 | -1,28 |
| KOCMT | TL | KOÇ METALURJİ A.Ş. | | | TREKOCM00018 | | | 0,89 | 2,804054 | 03/02/26 | | | 80100511 | | 3,680000 | 3,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTLEV | TL | KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş. | | | TREKTLV00019 | | | 0,50 | 7,720000 | 03/07/25 | | | 80100511 | | 174,500000 | 87,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOPAS | TL | MOPAŞ MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMPAS00012 | | | 173.500,00 | 40,242598 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 32,740000 | 5.680.390,00 | 3,30 | 3,15 | 3,37 |
| MOPAS | TL | MOPAŞ MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMPAS00012 | | | 12.000,00 | 39,808795 | 29/06/26 | | | 80100511 | | 32,740000 | 392.880,00 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
| NETCD | TL | NETCAD YAZILIM A.Ş. | | | TRENETC00026 | | | 30.250,00 | 162,417053 | 18/06/26 | | | 80100511 | | 151,300000 | 4.576.825,00 | 2,66 | 2,54 | 2,72 |
| OZATD | TL | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREOZAT00023 | | | 3.500,00 | 1.563,291466 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 1.604,000000 | 5.614.000,00 | 3,27 | 3,11 | 3,33 |
| PAHOL | TL | PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | | | TREPSFH00011 | | | 3.720.000,00 | 1,660863 | 12/06/26 | | | 80100511 | | 1,520000 | 5.654.400,00 | 3,29 | 3,13 | 3,36 |
| PEKGY | TL | PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREPEGY00022 | | | 600.000,00 | 12,710000 | 10/06/26 | | | 80100511 | | 13,970000 | 8.382.000,00 | 4,87 | 4,64 | 4,98 |
| PEKGY | TL | PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREPEGY00022 | | | 200.000,00 | 13,017222 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 13,970000 | 2.794.000,00 | 1,62 | 1,55 | 1,66 |
| TCKRC | TL | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKIRC00019 | | | 45.200,00 | 122,648205 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 164,000000 | 7.412.800,00 | 4,31 | 4,11 | 4,40 |
| TGSAS | TL | TGS DIŞ TİCARET A.Ş. | | | TRETGSD00010 | | | 27.000,00 | 174,029548 | 16/06/26 | | | 80100511 | | 177,200000 | 4.784.400,00 | 2,78 | 2,65 | 2,84 |
| UCAYM | TL | UÇAY MÜHENDİS LİK ENERJİ | | | TREUCYM00024 | | | 73.700,00 | 37,551673 | 30/06/26 | | | 80100511 | | 33,500000 | 2.468.950,00 | 1,44 | 1,37 | 1,47 |

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Haziran-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) |
|---------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| VAKFA | TL | VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş. VAKIF FAKTORİNG A.Ş. | | | TREVFAS00022 | | | 281.300,00 | 12,607650 | 12/06/26 | | | 80100511 | | 12,030000 | 3.384.039,00 | 1,97 | 1,87 | 2,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.316.472,16 | | | | | | | | 171.944.094,43 | 100,00 | 95,26 | 102,11 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.316.472,16 | | | | | | | | 171.944.094,43 | 100,00 | 95,26 | 102,11 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/07/26 | 0 | | 35,00 | | 547.414,56 | | 30/06/26 | | | | 547.939,48 | 35,000000 | 547.939,48 | 100,00 | 0,30 | 0,33 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 547.414,56 | | | | | | | | 547.939,48 | 100,00 | 0,30 | 0,33 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 547.414,56 | | | | | | | | 547.939,48 | 100,00 | 0,30 | 0,33 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/07/26 | 0 | | 41,15 | | 8.009.019,18 | 41,150000 | 30/06/26 | | | 185745 | 8.009.019,18 | 41,150000 | 8.009.019,18 | 100,00 | 4,44 | 4,76 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.009.019,18 | | | | | | | | 8.009.019,18 | 100,00 | 4,44 | 4,76 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 8.009.019,18 | | | | | | | | 8.009.019,18 | 100,00 | 4,44 | 4,76 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 180.501.053,09 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 180.501.053,09 | 107,22 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 0,00 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 18.175.001,46 | 10,80 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -30.326.194,91 | -18,01 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 168.349.859,64 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 353.307,43 | 0,2099 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.704,10 | 0,0022 % |
| Kayda Alma Ücreti | 5.675,55 | 0,0034 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 74.709,11 | 0,0444 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 41.522,87 | 0,0247 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 9.494,40 | 0,0056 % |
| Diğer Harcamalar | 6.650,10 | 0,0040 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 2.590,17 | 0,0015 % |
| | 497.653,73 | 0,2957 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| BULGS | Temmettü | 17/06/26 | 15.768,18 | 15.768,18 |
| AAGYO | Temmettü | 19/06/26 | 132.539,21 | 132.539,21 |
| KTLEV | Temmettü | 25/06/26 | 0,05 | 0,05 |

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