

**MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Haziran-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 | : | 387.367.974,10  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 190.962.755,000   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 19 Aralık 2024  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,028500      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,931017      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 5,05          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 25,67         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 76,33         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri       | : |               |
| a-)Hisse Senedi  | : | 86,47         |
| 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  | : | 0,51          |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00          |
| i-) Varant   | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00          |
| k-)Mevduat   | : | 0,81          |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00          |
| m-)Diğer   | : | 0,00          |
| n-)Teminat   | : | 0,00          |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 11,80         |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,28          |
| r-)Repo-Trepo  | : | 0,13          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |               |
| a-)Hisse Senedi  | : | 1,49          |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00          |
| e-)Varant  | : | 0,00          |
| f-)Diğer   | : | 0,34          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 19.205.906,76 |
|  | : | 95.153.537,85 |

**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 |                    |                   | 43.800,00     | 221,770287        | 26/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 250,250000      | 10.960.950,00 | 3,28     | 2,86              | 2,83              |
| AGESA                  | TL          | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.     |             |                  | TRECUHE00018 |                    |                   | -4.500,00     | 221,770287        | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 250,250000      | -1.126.125,00 | -0,34    | -0,29             | -0,29             |
| AKBNK                  | TL          | AKBANK T.A.Ş.                     |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 229.150,00    | 69,955152         | 25/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,000000       | 17.644.550,00 | 5,29     | 4,60              | 4,55              |
| AKBNK                  | TL          | AKBANK T.A.Ş.                     |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -25.000,00    | 69,955152         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,000000       | -1.925.000,00 | -0,58    | -0,50             | -0,50             |
| BALSU                  | TL          | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREBALS00022 |                    |                   | 2.000.000,00  | 18,420000         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,600000       | 35.200.000,00 | 10,55    | 9,18              | 9,09              |
| BETAE                  | TL          | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.     |             |                  | TREBTAE00025 |                    |                   | 607.500,00    | 40,000000         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 40,000000       | 24.300.000,00 | 7,28     | 6,34              | 6,27              |
| BIMAS                  | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 49.530,00     | 352,852516        | 26/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 365,250000      | 18.090.832,50 | 5,42     | 4,72              | 4,67              |
| BIMAS                  | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.       |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | -6.800,00     | 352,852516        | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 365,250000      | -2.483.700,00 | -0,74    | -0,65             | -0,64             |
| BIOEN                  | TL          | BIOTREND                          |             |                  | TREBION00012 |                    |                   | 1.545.783,00  | 17,759076         | 30/06/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,110000       | 29.539.913,13 | 8,85     | 7,71              | 7,63              |



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

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) |              |
|---|-------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <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          |                  | 3,430000              | 799.190,00           | 1,67                 | 0,21              | 0,21              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>233.000,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | <b>799.190,00</b>    | <b>1,67</b>          | <b>0,21</b>       | <b>0,21</b>       |              |
| <b>Y.Fonu Türk</b>  |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                      |                      |                   |                   |              |
| MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON   | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | MD1          |                    |                   | 4.911.408,00         | 1,709587          | 16/06/26          |                      |                     |                   |                  | 2,027910              | 9.959.893,40         | 20,78                | 2,60              | 2,57              |              |
| MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | MD2          |                    |                   | 8.566.285,00         | 1,576567          | 14/05/26          |                      |                     |                   |                  | 1,965337              | 16.835.636,86        | 35,14                | 4,39              | 4,35              |              |
| MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)                   | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | MHF          |                    |                   | 4.203.222,00         | 1,699677          | 22/05/26          |                      |                     |                   |                  | 2,234785              | 9.393.297,48         | 19,60                | 2,45              | 2,42              |              |
| MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)                           | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | MTK          |                    |                   | 9.434.348,00         | 1,218028          | 22/05/26          |                      |                     |                   |                  | 1,479772              | 13.960.684,01        | 29,13                | 3,64              | 3,60              |              |
| MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)                   | TL          | MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 01/07/26    | 1                | MHF          |                    |                   | -1.355.751,00        | 2,234785          | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 2,234785              | -3.029.812,00        | -6,32                | -0,79             | -0,78             |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>25.759.512,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       | <b>47.119.699,75</b> | <b>98,33</b>         | <b>12,29</b>      | <b>12,16</b>      |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |                          |             |                  |              |                    |                   | <b>25.992.512,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                       |                      | <b>47.918.889,75</b> | <b>100,00</b>     | <b>12,50</b>      | <b>12,37</b> |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                          |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>383.300.641,65</b> |                      | <b>100,00</b>        |                   |                   |              |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 383.300.641,65 | 98,95 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.807,66       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 47.111.193,36  | 12,16 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -43.045.668,57 | -11,11 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 387.367.974,10 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%     |
|--|--------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 964.050,20   | 0,2489 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.244,00     | 0,0006 %  |
| Kayda Alma Ücreti  | -3.011,43    | -0,0008 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 112.717,31   | 0,0291 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 75.160,50    | 0,0194 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 9.494,40     | 0,0025 %  |
| Diğer Harcamalar   | 6.650,10     | 0,0017 %  |
| Otomatik BPP Faiz BSMV   | 744,17       | 0,0002 %  |
|  | 1.168.049,25 | 0,3016 %  |

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

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| EREGL           | Temmettü   | 05/06/26       | 266.420,00     | 266.420,00 |
| BIMAS           | Temmettü   | 19/06/26       | 98.660,00      | 98.660,00  |

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