MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY
07/09/2026 - 11/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	71.264.854,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.467.593,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,440637
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,433024
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,31
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,15
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	:	0,04
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	24,81
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99,52
	:	0,00

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																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			200.000,00	39,525196	01/09/26			80100517		39,400000	7.880.000,00	14,89	11,03	11,06
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			999,00	11,840511	10/08/26			80100517		13,930000	13.916,07	0,03	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150.000,00	313,473226	10/09/26			80100511		300,250000	45.037.500,00	85,08	63,01	63,20
GRUP TOPLAMI								**350.999,00**								**52.931.416,07**	**100,00**	**74,06**	**74,28**
GRUP TOPLAMI								**350.999,00**								**52.931.416,07**	**100,00**	**74,06**	**74,28**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL0926	TL				F_EREGL0926			2.000,00	39,590000	11/09/26			80105125		39,930000	7.986.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			1.500,00	303,600000	11/09/26			80105125		305,100000	45.765.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0926	TL				F_USDTRY0926			2.000,00	49,237100	11/09/26			80176126		49,231000	98.462.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**5.500,00**								**152.213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Option																			

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY

07/09/2026 - 11/09/2026

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)
Call Alım																			
O_USDTRYKE0926C52000	TL		30/09/26		O_USDTRYKE0926C52000		0	1.000,00	85,000000	09/09/26			80176128		38,900000	38.900,00	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**1.000,00**								**38.900,00**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
GRUP TOPLAMI								**6.500,00**								**152.251.900,00**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.504.635,04								18.504.635,04	100,00	25,89	
GRUP TOPLAMI								**18.504.635,04**								**18.504.635,04**	**100,00**	**25,89**	
GRUP TOPLAMI								**18.504.635,04**								**18.504.635,04**	**100,00**	**25,89**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**71.474.951,11**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.474.951,11	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.027,15	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-216.123,83	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.264.854,43	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.038,37	0,0604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	924,14	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	276,97	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.160,29	0,0213 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.366,18	0,1479 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.215,36	0,0031 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,0022 %
	168.533,00	0,2366 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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