

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-)Taahhütlü 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 Çıkışları (TL)	:	78.386.743,51
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

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. BİN 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	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ			TREBION00012			250.000,00	18,594261	30/06/26			80100511		19,110000	4.777.500,00	2,78	2,65	2,84
BLCYT	TL	YATIRIMLA RI A.Ş. BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. 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 SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBULS00012			169.035,00	43,175422	12/06/26			80100511		40,180000	6.791.826,30	3,95	3,76	4,03
CEMZY	TL	A.Ş. CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			279.400,00	13,603041	30/06/26			80100511		14,120000	3.945.128,00	2,29	2,19	2,34
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,78	24,054054	15/12/25			80100511		38,000000	29,53	0,00	0,00	0,00
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ			TREDFRB00020			44.200,00	148,364869	30/06/26			80100517		182,300000	8.057.660,00	4,69	4,46	4,79
DOFRB	TL	A.Ş. DOF ROBOTİK SANAYİ			TREDFRB00020			-4.400,00	148,364869	30/06/26			80100517		182,300000	-802.120,00	-0,47	-0,44	-0,48
DSTKF	TL	A.Ş. 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			TREEKNC00025			105.000,00	65,729629	12/06/26			80100517		64,100000	6.730.500,00	3,91	3,73	4,00
FRMPL	TL	A.Ş. FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ			TREFRML00012			128.600,00	41,694679	12/06/26			80100517		35,000000	4.501.000,00	2,62	2,49	2,67
GLRMK	TL	A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT			TREGLRM00010			86.480,00	181,772240	30/06/26			80100517		171,600000	14.839.968,00	8,63	8,22	8,81
GLRMK	TL	A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT			TREGLRM00010			-40.500,00	181,772240	30/06/26			80100517		171,600000	-6.949.800,00	-4,04	-3,85	-4,13
KLYPV	TL	A.Ş. KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM			TREKLYN00024			157.480,00	61,605167	30/06/26			80100511		60,800000	9.574.784,00	5,57	5,31	5,69
KLYPV	TL	A.Ş. KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM			TREKLYN00024			-35.500,00	61,605167	30/06/26			80100511		60,800000	-2.158.400,00	-1,26	-1,20	-1,28
KOCMT	TL	A.Ş. KOÇ METALURJİ			TREKOCM00018			0,89	2,804054	03/02/26			80100511		3,680000	3,27	0,00	0,00	0,00
KTLEV	TL	A.Ş. KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMA			TREKTLV00019			0,50	7,720000	03/07/25			80100511		174,500000	87,25	0,00	0,00	0,00
MOPAS	TL	N A.Ş. MOPAS MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREMPAS00012			173.500,00	40,242598	30/06/26			80100511		32,740000	5.680.390,00	3,30	3,15	3,37
MOPAS	TL	A.Ş. MOPAS MARKETÇİ LİK GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREMPAS00012			12.000,00	39,808795	29/06/26			80100511		32,740000	392.880,00	0,23	0,22	0,23
NETCD	TL	A.Ş. NETCAD YAZILIM			TRENETC00026			30.250,00	162,417053	18/06/26			80100511		151,300000	4.576.825,00	2,66	2,54	2,72
OZATD	TL	A.Ş. ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET			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	A.Ş. PASİFİK HOLDİNG			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	A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPEGY00022			600.000,00	12,710000	10/06/26			80100511		13,970000	8.382.000,00	4,87	4,64	4,98
PEKGY	TL	A.Ş. PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREPEGY00022			200.000,00	13,017222	30/06/26			80100511		13,970000	2.794.000,00	1,62	1,55	1,66
TCKRC	TL	A.Ş. KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET			TREKIRC00019			45.200,00	122,648205	30/06/26			80100511		164,000000	7.412.800,00	4,31	4,11	4,40
TGSAS	TL	A.Ş. TGS DIŞ TİCARET			TRETGSD00010			27.000,00	174,029548	16/06/26			80100511		177,200000	4.784.400,00	2,78	2,65	2,84
UCAYM	TL	A.Ş. 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 FAKTORİN G 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,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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