

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 Yüzdesi		
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
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
BETA E	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 MAĞAZALA R 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 MAĞAZALA R 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)
BIOEN	TL	ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-250.000,00	17,759076	30/06/26			80100511		19,110000	-4.777.500,00	-1,43	-1,25	-1,23
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			457.000,00	44,160000	05/06/26			80100511		21,840000	9.980.880,00	2,99	2,60	2,58
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,62	31,189711	13/04/26			80100511		38,000000	23,64	0,00	0,00	0,00
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			11.000,00	1.767,000000	26/06/26			80100517		3.622,500000	39.847.500,00	11,94	10,41	10,29
DSTKF	TL	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TREDSTF00012			-1.500,00	1.767,000000	30/06/26			80100517		3.622,500000	-5.433.750,00	-1,63	-1,42	-1,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			255.000,00	33,793131	30/06/26			80100517		40,480000	10.322.400,00	3,09	2,69	2,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.600,00	34,025514	30/06/26			80100517		40,480000	-64.768,00	-0,02	-0,02	-0,02
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			2.700.000,00	12,710000	25/06/26			80100511		13,970000	37.719.000,00	11,30	9,84	9,74
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			-300.000,00	12,710000	30/06/26			80100511		13,970000	-4.191.000,00	-1,26	-1,09	-1,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			153.925,00	95,141637	25/06/26			80100511		97,500000	15.007.687,50	4,50	3,92	3,87
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-12.300,00	95,141637	30/06/26			80100511		97,500000	-1.199.250,00	-0,36	-0,31	-0,31
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			58.500,00	276,810125	30/06/26			80100511		282,250000	16.511.625,00	4,95	4,31	4,26
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-9.600,00	276,810125	30/06/26			80100511		282,250000	-2.709.600,00	-0,81	-0,71	-0,70
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			60.000,00	175,384977	17/06/26			80100511		177,200000	10.632.000,00	3,19	2,77	2,74
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			57.200,00	317,806818	26/06/26			80100511		326,000000	18.647.200,00	5,59	4,86	4,81
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-9.100,00	317,806818	30/06/26			80100511		326,000000	-2.966.600,00	-0,89	-0,77	-0,77
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.500,00	345,617619	26/06/26			80100511		308,000000	15.554.000,00	4,66	4,06	4,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-2.875,00	345,617619	30/06/26			80100511		308,000000	-885.500,00	-0,27	-0,23	-0,23
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			361.300,00	46,421498	26/06/26			80100511		46,620000	16.843.806,00	5,05	4,39	4,35
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			-23.500,00	46,421498	30/06/26			80100511		46,620000	-1.095.570,00	-0,33	-0,29	-0,28
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			120.550,00	82,789667	25/06/26			80100511		100,000000	12.055.000,00	3,61	3,15	3,11
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-41.550,00	82,789667	30/06/26			80100511		100,000000	-4.155.000,00	-1,24	-1,08	-1,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			55.670,00	251,080233	16/06/26			80100511		227,500000	12.664.925,00	3,79	3,30	3,27
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-2.400,00	251,080233	30/06/26			80100511		227,500000	-546.000,00	-0,16	-0,14	-0,14
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			441.400,00	36,440975	26/06/26			80100511		40,140000	17.717.796,00	5,31	4,62	4,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-48.000,00	36,440975	30/06/26			80100511		40,140000	-1.926.720,00	-0,58	-0,50	-0,50
GRUP TOPLAMI								8.519.083,62							333.754.005,77	100,00	87,08	86,15	
GRUP TOPLAMI								8.519.083,62							333.754.005,77	100,00	87,08	86,15	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		1.626.186,77		30/06/26				1.627.746,13	35,000000	1.627.746,13	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								1.626.186,77							1.627.746,13	100,00	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								1.626.186,77							1.627.746,13	100,00	0,42	0,42	
DİĞER																			

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)
Borsa Y.Fonu Türk																			
HPART.F2-HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARTİNVEST 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
GRUP TOPLAMI								233.000,00								799.190,00	1,67	0,21	0,21
Y.Fonu Türk																			
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 BIST 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 BIST 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
GRUP TOPLAMI								25.759.512,00								47.119.699,75	98,33	12,29	12,16
GRUP TOPLAMI								25.992.512,00								47.918.889,75	100,00	12,50	12,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																383.300.641,65		100,00	

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 Unvani	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