

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST (TL) FON (HSY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.271.802,48
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	40.373.195,000
G-)Fonun Süresi	:	15 Mayıs 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,997489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,997489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,27
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
h-)Opsiyon	:	-0,03
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,76
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,99
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,01
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.374,83
	:	2.662,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,00	51,950000	20/05/25			80100511		50,950000	50,95	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			450.001,00	24,840000	23/05/25			80100517		23,440000	10.548.023,44	31,54	26,13	26,19
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			80.000,00	20,960000	27/05/25			80100517		19,430000	1.554.400,00	4,65	3,85	3,86
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.985.100,00	10,811006	22/05/25			80100517		10,750000	21.339.825,00	63,81	52,85	52,99
GRUP TOPLAMI								2.515.102,00								33.442.299,39	100,00	82,83	83,04
GRUP TOPLAMI								2.515.102,00								33.442.299,39	100,00	82,83	83,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			1.526.145,00	1,222034	30/05/25					1,225184	1.869.808,44	100,00	4,63	4,64
GRUP TOPLAMI								1.526.145,00								1.869.808,44	100,00	4,63	4,64
GRUP TOPLAMI								1.526.145,00								1.869.808,44	100,00	4,63	4,64
TÜREV																			

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY
Mayıs-2025

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)
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL0625	TL				F_EREGL0625			4.500,00	24,610000	30/05/25			80105125		24,220000	10.899.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0625	TL				F_HALKB0625			800,00	21,080000	30/05/25			80105125		20,120000	1.609.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0625	TL				F_ISCTR0625			19.851,00	11,340000	30/05/25			80105125		11,120000	22.074.312,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								25.151,00								34.582.912,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
O_ISCTRE0625C11.50	TL		30/06/25		O_ISCTRE0625C		2	-1.176,00	0,340000	30/05/25			80105132		0,350000	-41.160,00	100,00	-0,10	-0,10
GRUP TOPLAMI								-1.176,00								-41.160,00	100,00	-0,10	-0,10
GRUP TOPLAMI								23.975,00								34.541.752,00	100,00	-0,10	-0,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.102.501,34								5.102.501,34	100,00	12,64	
GRUP TOPLAMI								5.102.501,34								5.102.501,34	100,00	12,64	
GRUP TOPLAMI								5.102.501,34								5.102.501,34	100,00	12,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.373.449,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.373.449,17	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.864,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.511,37	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.271.802,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62.198,19	0,1544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.376,36	0,0059 %
Kayda Alma Ücreti	378,03	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.612,69	0,0710 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.277,80	0,0429 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.839,30	0,0344 %
Diğer Harcamalar	3.614,80	0,0090 %
	128.297,17	0,3185 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
511							
O_EREGLE0525C25.00			30/05/25	21/05/25	0,350	25.410,00	726,00
O_EREGLE0525C25.00			30/05/25	21/05/25	0,340	13.532,00	398,00
O_EREGLE0525C25.00			30/05/25	21/05/25	0,320	25.472,00	796,00
O_EREGLE0525C25.00			30/05/25	21/05/25	0,360	3.600,00	100,00

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY
Mayıs-2025

O_EREGLE0525C25.00	30/05/25	21/05/25	0,380	11.400,00	300,00
O_EREGLE0525C25.00	30/05/25	21/05/25	0,400	8.000,00	200,00
O_EREGLE0525C25.00	30/05/25	21/05/25	0,420	8.400,00	200,00
O_EREGLE0525C25.00	30/05/25	21/05/25	0,440	4.400,00	100,00
O_ISCTRE0625C11.50	30/06/25	30/05/25	0,340	39.984,00	1.176,00
511	Toplamı:			140198,00	3996,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			20/05/25	10,960	1.315.200,00	120.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			20/05/25	10,950	657.000,00	60.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			20/05/25	11,060	663.600,00	60.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			20/05/25	11,070	1.328.400,00	120.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			20/05/25	11,180	670.800,00	60.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			20/05/25	11,170	9.606.200,00	860.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			20/05/25	11,160	111.600,00	10.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		14352800,00	1290000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
O_EREGLE0525C25.00			30/05/25	22/05/25	0,290	2.900,00	100,00
O_EREGLE0525C25.00			30/05/25	22/05/25	0,300	53.760,00	1.792,00
O_EREGLE0525C25.00			30/05/25	22/05/25	0,280	15.848,00	566,00
O_EREGLE0525C25.00			30/05/25	22/05/25	0,310	11.222,00	362,00
511				Toplamı:		83730,00	2820,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			15/05/25	51,950	51,95	1,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/05/25	10,810	31.021.748,87	2.869.727,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/05/25	10,820	3.975.852,28	367.454,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			15/05/25	10,800	409.525,20	37.919,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			20/05/25	24,860	4.972.024,86	200.001,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			20/05/25	24,880	4.976.000,00	200.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			21/05/25	24,600	1.230.000,00	50.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			23/05/25	20,900	836.000,00	40.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			23/05/25	21,020	840.800,00	40.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		48262003,16	3805102,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/05/25	23/05/25	1,214	500.000,14	412.026,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/05/25	30/05/25	1,225	1.365.000,77	1.114.119,00

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY
Mayıs-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	1865000,91	1526145,00
-------------	----------	------------	------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	20/05/25	16/05/25		2.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	21/05/25	20/05/25		488.577,26	
		DENİZBANK A.Ş.	22/05/25	21/05/25		44.876,70	
		DENİZBANK A.Ş.	23/05/25	22/05/25		2.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	26/05/25	23/05/25		2.728.686,42	
		DENİZBANK A.Ş.	27/05/25	26/05/25		1.100.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	28/05/25	27/05/25		1.155.261,76	
		DENİZBANK A.Ş.	29/05/25	28/05/25		1.356.630,45	
		DENİZBANK A.Ş.	30/05/25	29/05/25		1.368.365,87	
MEVDUAT		Toplamı:				12242398,46	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ISCTR0525			30/05/25	20/05/25	11,140	668.400,00	600,00
F_ISCTR0525			30/05/25	20/05/25	11,120	667.200,00	600,00
F_ISCTR0525			30/05/25	20/05/25	11,130	667.800,00	600,00
F_ISCTR0525			30/05/25	20/05/25	11,290	2.032.200,00	1.800,00
F_ISCTR0525			30/05/25	20/05/25	11,350	681.000,00	600,00
F_ISCTR0525			30/05/25	20/05/25	11,340	9.752.400,00	8.600,00
F_ISCTR0525			30/05/25	20/05/25	11,320	113.200,00	100,00
F_ISCTR0525			30/05/25	29/05/25	11,070	3.088.530,00	2.790,00
F_ISCTR0525			30/05/25	29/05/25	11,060	2.135.686,00	1.931,00
F_ISCTR0525			30/05/25	29/05/25	11,080	2.364.472,00	2.134,00
F_ISCTR0525			30/05/25	29/05/25	11,090	3.922.533,00	3.537,00
F_ISCTR0525			30/05/25	29/05/25	11,100	5.565.540,00	5.014,00
F_ISCTR0525			30/05/25	29/05/25	11,040	2.243.328,00	2.032,00
F_ISCTR0525			30/05/25	29/05/25	11,050	2.527.135,00	2.287,00
F_ISCTR0525			30/05/25	29/05/25	11,030	138.978,00	126,00
F_EREGL0525			30/05/25	29/05/25	24,160	850.432,00	352,00
F_EREGL0525			30/05/25	29/05/25	24,170	1.363.188,00	564,00
F_EREGL0525			30/05/25	29/05/25	24,180	817.284,00	338,00
F_EREGL0525			30/05/25	29/05/25	24,190	3.173.728,00	1.312,00
F_EREGL0525			30/05/25	29/05/25	24,200	3.942.180,00	1.629,00
F_EREGL0525			30/05/25	29/05/25	24,130	77.216,00	32,00
F_EREGL0525			30/05/25	29/05/25	24,140	364.514,00	151,00
F_EREGL0525			30/05/25	29/05/25	24,150	294.630,00	122,00
F_HALKB0525			30/05/25	29/05/25	20,720	43.512,00	21,00
F_HALKB0525			30/05/25	29/05/25	20,730	163.767,00	79,00
F_HALKB0525			30/05/25	29/05/25	20,740	101.626,00	49,00
F_HALKB0525			30/05/25	29/05/25	20,760	64.356,00	31,00
F_HALKB0525			30/05/25	29/05/25	20,770	357.244,00	172,00
F_HALKB0525			30/05/25	29/05/25	20,750	99.600,00	48,00
F_HALKB0525			30/05/25	29/05/25	20,590	765.948,00	372,00
F_HALKB0525			30/05/25	29/05/25	20,580	57.624,00	28,00
F_ISCTR0525			30/05/25	15/05/25	10,990	7.742.455,00	7.045,00
F_ISCTR0525			30/05/25	15/05/25	10,980	28.225.188,00	25.706,00
F_EREGL0525			30/05/25	22/05/25	24,290	36.435,00	15,00
F_EREGL0525			30/05/25	22/05/25	24,300	4.160.160,00	1.712,00
F_EREGL0525			30/05/25	22/05/25	24,310	396.253,00	163,00
F_EREGL0525			30/05/25	22/05/25	24,280	942.064,00	388,00

MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY
Mayıs-2025

F_EREGL0525	30/05/25	22/05/25	24,270	684.414,00	282,00	
F_EREGL0525	30/05/25	22/05/25	24,260	2.506.058,00	1.033,00	
F_EREGL0525	30/05/25	22/05/25	24,250	1.617.475,00	667,00	
F_EREGL0525	30/05/25	22/05/25	24,220	159.852,00	66,00	
F_EREGL0525	30/05/25	22/05/25	24,240	421.776,00	174,00	
F_HALKB0525	30/05/25	23/05/25	21,070	1.455.937,00	691,00	
F_HALKB0525	30/05/25	23/05/25	21,080	229.772,00	109,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	29/05/25	11,410	1.202.614,00	1.054,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	29/05/25	11,390	2.707.403,00	2.377,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	29/05/25	11,380	2.624.228,00	2.306,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	29/05/25	11,370	9.580.362,00	8.426,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	29/05/25	11,400	1.216.380,00	1.067,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	29/05/25	11,420	252.382,00	221,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	29/05/25	11,340	340.200,00	300,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	29/05/25	11,350	396.115,00	349,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	29/05/25	11,310	2.965.482,00	2.622,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	29/05/25	11,330	503.052,00	444,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	29/05/25	11,320	321.488,00	284,00	
F_ISCTR0625	30/06/25	29/05/25	11,360	455.536,00	401,00	
F_EREGL0625	30/06/25	29/05/25	24,950	581.335,00	233,00	
F_EREGL0625	30/06/25	29/05/25	24,940	438.944,00	176,00	
F_EREGL0625	30/06/25	29/05/25	24,930	772.830,00	310,00	
F_EREGL0625	30/06/25	29/05/25	24,920	804.916,00	323,00	
F_EREGL0625	30/06/25	29/05/25	24,910	1.327.703,00	533,00	
F_EREGL0625	30/06/25	29/05/25	24,900	7.283.250,00	2.925,00	
F_HALKB0625	30/06/25	29/05/25	21,370	213.700,00	100,00	
F_HALKB0625	30/06/25	29/05/25	21,340	42.680,00	20,00	
F_HALKB0625	30/06/25	29/05/25	21,330	8.532,00	4,00	
F_HALKB0625	30/06/25	29/05/25	21,320	53.300,00	25,00	
F_HALKB0625	30/06/25	29/05/25	21,310	80.978,00	38,00	
F_HALKB0625	30/06/25	29/05/25	21,300	453.690,00	213,00	
F_HALKB0625	30/06/25	29/05/25	21,200	152.640,00	72,00	
F_HALKB0625	30/06/25	29/05/25	21,180	152.496,00	72,00	
F_HALKB0625	30/06/25	29/05/25	21,190	398.372,00	188,00	
F_HALKB0625	30/06/25	29/05/25	21,210	101.808,00	48,00	
F_HALKB0625	30/06/25	29/05/25	21,220	42.440,00	20,00	
FUTURES				Toplamı:	133157946,00	101253,00
					210104076,53	6729316,00