MTF- MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSY
26/10/2026 - 30/10/2026

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	:	1.116.129,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	910.573,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,225744
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,245752
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,93
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,83
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	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	24,17
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	2,49

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			11.000,00	70,040909	30/09/26			80100511		60,900000	669.900,00	70,18	51,50	60,02
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.500,00	75,402100	06/10/26			80100511		60,600000	90.900,00	9,52	6,99	8,14
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			800,00	297,595738	23/09/26			80100511		242,200000	193.760,00	20,30	14,90	17,36
GRUP TOPLAMI								**13.300,00**								**954.560,00**	**100,00**	**73,39**	**85,52**
GRUP TOPLAMI								**13.300,00**								**954.560,00**	**100,00**	**73,39**	**85,52**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1126	TL				D_EQ			110,00	64,650000	30/10/26			80105125		62,410000	686.510,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1126	TL				D_EQ			8,00	259,650000	30/10/26			80105125		247,300000	197.840,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**118,00**								**884.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**118,00**								**884.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			

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

26/10/2026 - 30/10/2026

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)
VIOP Nakit Teminatı								346.157,30								346.157,30	100,00	26,61	
GRUP TOPLAMI								**346.157,30**								**346.157,30**	**100,00**	**26,61**	
GRUP TOPLAMI								**346.157,30**								**346.157,30**	**100,00**	**26,61**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.300.717,30**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.300.717,30	116,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.324,13	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-187.912,13	-16,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.116.129,30	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	683,07	0,0612 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	924,14	0,0828 %
Kayda Alma Ücreti	4,43	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.065,77	1,1706 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154,98	0,0139 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.215,36	0,1985 %
Diğer Harcamalar	1.551,69	0,1390 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,9192 %
	28.859,44	2,5856 %

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