

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY) Temmuz-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	:	544.793.859,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	234.995.242,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,318319
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,220520
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,14
r-)Repo-Trepo	:	6,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	565.071.520,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	184.704.071,81
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)																			
Temmuz-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)
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			-10.000,00	172,874375	31/07/26			80100511		180,300000	-1.803.000,00	-0,35	-0,33	-0,33
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			2.500.000,00	17,016010	31/07/26			80100511		14,900000	37.250.000,00	7,33	6,90	6,84
BESTE	TL	BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş.			TREBSBR00019			184.000,00	34,794783	30/07/26			80100511		28,000000	5.152.000,00	1,01	0,95	0,95
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			130.000,00	57,562519	31/07/26			80100511		77,700000	10.101.000,00	1,99	1,87	1,85
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBYEN00010			70.000,00	136,796747	30/07/26			80100511		111,000000	7.770.000,00	1,53	1,44	1,43
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREBINU00019			19.657,00	182,966855	09/07/26			80100511		175,200000	3.443.906,40	0,68	0,64	0,63
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREBINU00019			-8.440,00	182,966856	31/07/26			80100511		175,200000	-1.478.688,00	-0,29	-0,27	-0,27
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			1.450.000,00	18,233597	29/07/26			80100511		17,210000	24.954.500,00	4,91	4,62	4,58
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			512.535,00	40,848891	31/07/26			80100511		37,900000	19.425.076,50	3,82	3,60	3,57
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			736.400,00	13,683873	31/07/26			80100511		12,100000	8.910.440,00	1,75	1,65	1,64
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,78	24,054054	15/12/25			80100511		34,000000	26,42	0,00	0,00	0,00
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			72.100,00	157,275173	27/07/26			80100517		140,400000	10.122.840,00	1,99	1,87	1,86
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			16.750,00	2.036,543244	31/07/26			80100517		1.703,000000	28.525.250,00	5,61	5,28	5,24
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			-6.750,00	2.036,543244	31/07/26			80100517		1.703,000000	-11.495.250,00	-2,26	-2,13	-2,11
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREEKNC00025			172.400,00	61,734653	30/07/26			80100517		49,000000	8.447.600,00	1,66	1,57	1,55
ENDAE	TL	Enda Enerji Holidng A.Ş.			TREENDA00016			310.000,00	16,895212	30/07/26			80100517		15,160000	4.699.600,00	0,92	0,87	0,86
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			266.900,00	37,410785	31/07/26			80100517		31,000000	8.273.900,00	1,63	1,53	1,52
FRMPL	TL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.			TREFRML00012			-31.000,00	37,410785	31/07/26			80100517		31,000000	-961.000,00	-0,19	-0,18	-0,18
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			280.780,00	160,790558	31/07/26			80100517		149,500000	41.976.610,00	8,25	7,75	7,71
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			3.535,00	2.011,932390	21/07/26			80100517		1.727,000000	6.104.945,00	1,20	1,13	1,12
ISVEA	TL	İSVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.			TREISVA00018			335.000,00	24,710577	31/07/26			80100517		47,740000	15.992.900,00	3,15	2,96	2,94
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TREKDMR00027			950.000,00	35,000000	28/07/26					38,500000	36.575.000,00	7,20	6,77	6,71
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			2.125.000,00	9,622032	31/07/26			80100511		9,770000	20.761.250,00	4,09	3,85	3,81
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİ LERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			483.780,00	59,860408	31/07/26			80100511		59,050000	28.567.209,00	5,62	5,29	5,24
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,89	2,804054	03/02/26			80100511		5,420000	4,81	0,00	0,00	0,00
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	7,720000	03/07/25			80100511		155,600000	77,80	0,00	0,00	0,00
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			70.000,00	45,680000	29/07/26					45,660000	3.196.200,00	0,63	0,59	0,59
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			210.000,00	46,126655	30/07/26			80100511		45,660000	9.588.600,00	1,89	1,78	1,76
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREMTGN00020			1.300.000,00	20,000000	27/07/26					19,610000	25.493.000,00	5,02	4,72	4,68
METEN	TL	METGÜN ENERJİ			TREMTGN00020			-700.000,00	20,003902	31/07/26			80100511		19,610000	-13.727.000,00	-2,70	-2,54	-2,52

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)																				
Temmuz-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)	
MEYSU	TL	YATIRIMLARI A.Ş. MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			480.000,00	13,667599	31/07/26			80100511		10,690000	5.131.200,00	1,01	0,95	0,94	
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			388.997,00	35,664835	31/07/26			80100511		28,680000	11.156.433,96	2,20	2,07	2,05	
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			67.850,00	154,204496	30/07/26			80100511		127,000000	8.616.950,00	1,70	1,60	1,58	
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			174.500,00	91,783751	31/07/26			80100511		104,000000	18.148.000,00	3,57	3,36	3,33	
ORZAX	TL	ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREORZK00018			30.000,00	93,761169	31/07/26			80100511		104,000000	3.120.000,00	0,61	0,58	0,57	
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			8.225.000,00	1,524500	31/07/26			80100511		1,320000	10.857.000,00	2,14	2,01	1,99	
SARAE	TL	ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESARA00039			200.000,00	70,000000	16/07/26					73,300000	14.660.000,00	2,88	2,72	2,69	
SOHOE	TL	SOHO GİYİM VE ENERJİ KİRAÇ			TRESOHO00016			185.000,00	14,326914	10/07/26			80100511		10,410000	1.925.850,00	0,38	0,36	0,35	
TCKRC	TL	GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			181.600,00	136,219747	31/07/26			80100511		140,000000	25.424.000,00	5,00	4,71	4,67	
TGSAS	TL	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETGSD00010			27.000,00	174,029548	16/06/26			80100511		187,300000	5.057.100,00	1,00	0,94	0,93	
UCAYM	TL	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREUCYM00024			252.200,00	32,555203	30/07/26			80100511		25,860000	6.521.892,00	1,28	1,21	1,20	
VAKFA	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			TREVFAS00022			457.000,00	11,583679	31/07/26			80100511		10,810000	4.940.170,00	0,97	0,92	0,91	
GRUP TOPLAMI								23.772.835,16								508.204.902,97		100,00	94,13	93,30
GRUP TOPLAMI								23.772.835,16								508.204.902,97		100,00	94,13	93,30
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	1	TRFDSTK82629	0,00	1	10.000.000,00	111,166900	31/07/26	50,188507		81796768		111,538743	11.153.874,26	100,00	2,07	2,05	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.153.874,26		100,00	2,07	2,05
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.153.874,26		100,00	2,07	2,05
T.REPO																				
TRT080328T15	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT080328T15	39,97	2	15.049.278,08	39,970000	31/07/26		20.570.085,00	81796768	15.049.278,08	39,970000	15.049.278,08	100,00	2,79	2,76	
GRUP TOPLAMI								15.049.278,08								15.049.278,08		100,00	2,79	2,76
GRUP TOPLAMI								15.049.278,08								15.049.278,08		100,00	2,79	2,76
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		5.433.203,55		31/07/26				5.448.833,31	35,000000	5.448.833,31	100,00	1,01	1,00	
GRUP TOPLAMI								5.433.203,55								5.448.833,31		100,00	1,01	1,00
GRUP TOPLAMI								5.433.203,55								5.448.833,31		100,00	1,01	1,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															539.856.888,62		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	539.856.888,62	99,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	86.830.838,51	15,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.893.867,49	-15,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	544.793.859,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	793.763,24	0,1457 %

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.074,51	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	5.871,52	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.484,75	0,0195 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83.915,58	0,0154 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.443,84	0,0019 %
Diğer Harcamalar	7.536,78	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	20.520,00	0,0038 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	571,73	0,0001 %
	1.033.181,95	0,1896 %

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
KTLEV	Temmettü	23/07/26	0,05	0,05

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