

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY) Nisan-2025		
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	:	700.544,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	706.891,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,991021
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,991021
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,89
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	:	7,63
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,48
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	:	0,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	706.538,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			140,00	101,417857	30/04/25			80100511		100,500000	14.070,00	2,18	1,78	2,01
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREATKY00016			300,00	41,035067	30/04/25			80100511		40,540000	12.162,00	1,88	1,54	1,74
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			TREAVRK00024			940,00	51,768351	30/04/25			80100511		50,900000	47.846,00	7,41	6,06	6,83
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREBALS00022			1.250,00	16,778000	30/04/25			80100511		15,990000	19.987,50	3,09	2,53	2,85
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			TREBULS00012			1.090,00	29,162972	30/04/25			80100511		28,180000	30.716,20	4,76	3,89	4,38
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			905,00	11,690829	30/04/25			80100511		11,280000	10.208,40	1,58	1,29	1,46
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM			TREDMRU00026			1.900,00	16,994179	30/04/25			80100517		17,410000	33.079,00	5,12	4,19	4,72

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

Nisan-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)		
EGEGY	TL	GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMRGD EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			1.875,00	17,279349	30/04/25			80100517		17,580000	32.962,50	5,10	4,18	4,71		
EMKEL	TL	EMEKELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			530,00	23,330566	30/04/25			80100517		23,120000	12.253,60	1,90	1,55	1,75		
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			4.250,00	4,102941	30/04/25			80100517		4,050000	17.212,50	2,66	2,18	2,46		
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			2.480,00	9,964194	30/04/25			80100517		9,920000	24.601,60	3,81	3,12	3,51		
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			325,00	150,561538	30/04/25			80100517		150,000000	48.750,00	7,55	6,18	6,96		
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAABAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			275,00	38,658691	30/04/25			80100517		38,120000	10.483,00	1,62	1,33	1,50		
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			580,00	48,661207	30/04/25			80100517		47,580000	27.596,40	4,27	3,50	3,94		
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			315,00	62,763492	30/04/25			80100517		63,200000	19.908,00	3,08	2,52	2,84		
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			410,00	60,481707	30/04/25			80100511		60,000000	24.600,00	3,81	3,12	3,51		
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			910,00	15,554505	30/04/25			80100511		15,280000	13.904,80	2,15	1,76	1,98		
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			730,00	77,241096	30/04/25			80100511		76,450000	55.808,50	8,64	7,07	7,97		
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			630,00	22,786984	30/04/25			80100511		22,320000	14.061,60	2,18	1,78	2,01		
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			1.140,00	28,002456	30/04/25			80100511		27,760000	31.646,40	4,90	4,01	4,52		
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			1.350,00	8,398889	30/04/25			80100511		8,290000	11.191,50	1,73	1,42	1,60		
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREOFSY00027			590,00	39,404068	30/04/25			80100511		38,440000	22.679,60	3,51	2,87	3,24		
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			355,00	169,347324	30/04/25			80100511		166,800000	59.214,00	9,17	7,50	8,45		
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			1.265,00	39,868237	30/04/25			80100511		40,340000	51.030,10	7,90	6,47	7,28		
GRUP TOPLAMI								24.535,00									645.973,20	100,00	81,84	92,22	
GRUP TOPLAMI								24.535,00									645.973,20	100,00	81,84	92,22	
TPP																					
TPP			02/05/25	0		48,70		120.320,22	48,700000	30/04/25			128009	120.320,22	48,700000	120.320,22	100,00	15,26	17,18		
GRUP TOPLAMI								120.320,22									120.320,22	100,00	15,26	17,18	
GRUP TOPLAMI								120.320,22									120.320,22	100,00	15,26	17,18	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			70,00	130,421429	30/04/25			80100103		132,400000	9.268,00	40,40	1,17	1,32		
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPX30			105,00	133,183333	30/04/25			80100103		130,200000	13.671,00	59,60	1,73	1,95		
GRUP TOPLAMI								175,00									22.939,00	100,00	2,90	3,27	
GRUP TOPLAMI								175,00									22.939,00	100,00	2,90	3,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	789.232,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	789.232,42	112,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	586.538,32	83,73 %
C-)ALACAKLAR	11.059,18	1,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-686.285,81	-97,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	700.544,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81,71	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	132,23	0,0189 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	370,41	0,0529 %
Kayda Alma Ücreti	0,50	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.827,64	0,6891 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.157,09	0,3079 %
Diğer Harcamalar	573,90	0,0819 %
	8.143,48	1,1625 %

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