

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 14.512.042,90
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14.169.168,000
G-)Fonun Süresi	: 19 Aralık 2024
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,024199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,078682
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -1,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,24
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	: 4,40
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,29
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 3,93
o-)Yatırım Fonu	: 0,14
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	: 2,57
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.315.280,20
	: 4.710.620,62
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			18.617,00	61,943395	25/04/25			80100511		48,500000	902.924,50	6,74	6,22	6,22
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			4.000,00	101,843070	30/04/25			80100511		100,500000	402.000,00	3,00	2,77	2,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.745,00	448,773224	29/04/25			80100511		451,000000	1.237.995,00	9,20	8,50	8,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-55,00	448,773223	29/04/25			80100511		451,000000	-24.805,00	-0,19	-0,17	-0,17
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			TREBULS00012			14.220,00	26,358406	29/04/25			80100511		28,180000	400.719,60	2,99	2,76	2,76
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			420.000,00	1,714286	29/04/25			80100511		1,610000	676.200,00	5,05	4,66	4,66
DOBUR	TL	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A A.Ş.			TRADOBUR91D3			818,00	252,318557	18/04/25			80100517		254,500000	208.181,00	1,55	1,43	1,43
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER			TRADOHOL91Q8			65.410,00	14,972932	29/04/25			80100517		15,560000	1.017.779,60	7,60	7,01	7,01

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
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)
DOHOL	TL	GRUBU HOLDING A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-5.370,00	14,972932	29/04/25			80100517		15,560000	-83.557,20	-0,62	-0,58	-0,58
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			9.685,00	60,949579	25/04/25			80100517		64,000000	619.840,00	4,63	4,27	4,27
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-490,00	60,949579	29/04/25			80100517		64,000000	-31.360,00	-0,23	-0,22	-0,22
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			544,00	1.037,823327	25/04/25			80100517		885,500000	481.712,00	3,60	3,32	3,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-35,00	1.037,823320	30/04/25			80100517		885,500000	-30.992,50	-0,23	-0,21	-0,21
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			23.100,00	20,228352	25/04/25			80100517		20,100000	464.310,00	3,47	3,20	3,20
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-960,00	20,228352	29/04/25			80100517		20,100000	-19.296,00	-0,14	-0,13	-0,13
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			4.770,00	45,702277	28/04/25			80100517		41,120000	196.142,40	1,46	1,35	1,35
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			-890,00	45,702276	30/04/25			80100517		41,120000	-36.596,80	-0,27	-0,25	-0,25
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			16.700,00	28,120000	29/04/25			80100511		24,900000	415.830,00	3,10	2,86	2,87
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-650,00	28,120000	30/04/25			80100511		24,900000	-16.185,00	-0,12	-0,11	-0,11
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			9.355,00	68,885010	30/04/25			80100511		76,450000	715.189,75	5,34	4,92	4,93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.100,00	492,386364	29/04/25			80100511		478,500000	526.350,00	3,93	3,62	3,63
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-45,00	492,386360	30/04/25			80100511		478,500000	-21.532,50	-0,16	-0,15	-0,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.941,00	246,189917	29/04/25			80100511		222,900000	1.101.348,90	8,22	7,58	7,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-390,00	246,189917	29/04/25			80100511		222,900000	-86.931,00	-0,65	-0,60	-0,60
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			7.600,00	65,771974	29/04/25			80100511		64,150000	487.540,00	3,64	3,36	3,36
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-570,00	65,771974	30/04/25			80100511		64,150000	-36.565,50	-0,27	-0,25	-0,25
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			68.700,00	10,256172	30/04/25			80100511		10,620000	729.594,00	5,45	5,02	5,03
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			-3.000,00	10,256172	29/04/25			80100511		10,620000	-31.860,00	-0,24	-0,22	-0,22
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.030,00	245,265855	28/04/25			80100511		228,500000	692.355,00	5,17	4,77	4,77
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-140,00	245,265855	29/04/25			80100511		228,500000	-31.990,00	-0,24	-0,22	-0,22
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			5.605,00	58,369859	25/04/25			80100511		61,350000	343.866,75	2,57	2,37	2,37
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			14.152,00	50,775211	25/04/25			80100511		52,500000	742.980,00	5,55	5,11	5,12
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			27.450,00	18,221977	29/04/25			80100511		17,530000	481.198,50	3,59	3,31	3,32
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-1.700,00	18,221977	29/04/25			80100511		17,530000	-29.801,00	-0,22	-0,21	-0,21
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.185,00	123,963068	25/04/25			80100511		106,500000	445.702,50	3,33	3,07	3,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-250,00	123,963067	29/04/25			80100511		106,500000	-26.625,00	-0,20	-0,18	-0,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			27.100,00	23,201849	25/04/25			80100511		22,760000	616.796,00	4,60	4,25	4,25
GRUP TOPLAMI								739.282,00								13.398.458,00	100,00	92,23	92,33
GRUP TOPLAMI								739.282,00								13.398.458,00	100,00	92,23	92,33
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,05		338.908,43	49,050000	30/04/25			127687	338.908,43	49,050000	338.908,43	100,00	2,33	2,34
GRUP TOPLAMI								338.908,43								338.908,43	100,00	2,33	2,34

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
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)
GRUP TOPLAMI								338.908,43								338.908,43	100,00	2,33	2,34
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			200.000,00	1,000000	29/04/25					0,998621	199.724,20	100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								200.000,00								199.724,20	100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								200.000,00								199.724,20	100,00	1,38	1,38
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								589.314,34								589.314,34	100,00	4,06	
GRUP TOPLAMI								589.314,34								589.314,34	100,00	4,06	
GRUP TOPLAMI								589.314,34								589.314,34	100,00	4,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.526.404,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.526.404,97	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.889,09	0,13 %
C-)ALACAKLAR	608.410,60	4,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-641.661,76	-4,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.512.042,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.542,59	0,2380 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.244,00	0,0155 %
Kayda Alma Ücreti	259,32	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.852,55	0,3229 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.772,76	0,0398 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.689,80	0,1012 %
Diğer Harcamalar	5.579,97	0,0385 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	306,19	0,0021 %
	110.247,18	0,7598 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	10.017,46	10.017,46
ANSGR	Temmettü	03/04/25	31.437,00	31.437,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	8.496,27	8.496,27
FROTO	Temmettü	07/04/25	5.454,90	5.454,90
ENKAI	Temmettü	18/04/25	9.230,00	9.230,00
KTLEV	Temmettü	24/04/25	6.440,50	6.440,50

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