

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	:	8.182.707,07
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6.574.007,000
G-)Fonun Süresi	:	19 Aralık 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,244706
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,150393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,45
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	:	2,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,72
o-)Yatırım Fonu	:	10,15
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	:	1,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	945.542,85
	:	
	:	2.136.320,65
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			4.660,00	61,896511	30/07/25			80100511		67,500000	314.550,00	4,47	3,74	3,84
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.969,00	92,585210	30/07/25			80100511		99,400000	394.518,60	5,60	4,70	4,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			630,00	462,719794	30/07/25			80100511		530,500000	334.215,00	4,75	3,98	4,08
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			23.535,00	27,903097	30/07/25			80100511		30,860000	726.290,10	10,30	8,63	8,88
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			-3.000,00	27,903097	31/07/25			80100511		30,860000	-92.580,00	-1,31	-1,10	-1,13
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYA R MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			5.400,00	79,517315	31/07/25			80100511		80,250000	433.350,00	6,15	5,16	5,30

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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)
EFORC	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			1.500,00	136,866667	31/07/25			80100517		141,600000	212.400,00	3,02	2,53	2,60
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			16.480,00	14,627794	30/07/25			80100517		19,850000	327.128,00	4,64	3,89	4,00
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA A BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			16.565,00	40,775541	30/07/25			80100517		43,800000	725.547,00	10,30	8,64	8,87
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA A BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			340,00	40,830080	31/07/25			80100517		43,800000	14.892,00	0,21	0,18	0,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			21.535,00	12,451894	30/07/25			80100517		14,820000	319.148,70	4,53	3,80	3,90
KTLEV	TL	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			29.750,00	8,230000	30/07/25			80100511		9,660000	287.385,00	4,08	3,42	3,51
LIDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			1.392,00	234,105869	30/07/25			80100511		228,200000	317.654,40	4,51	3,78	3,88
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			6.820,00	36,513409	30/07/25			80100511		42,300000	288.486,00	4,10	3,43	3,53
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			600,00	452,814817	30/07/25			80100511		552,500000	331.500,00	4,71	3,95	4,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.310,00	253,611433	30/07/25			80100511		252,000000	582.120,00	8,27	6,93	7,11
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.645,00	77,983514	21/07/25			80100511		95,350000	347.550,75	4,93	4,14	4,25
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			6.850,00	53,589102	30/07/25			80100511		54,450000	372.982,50	5,30	4,44	4,56
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.515,00	153,497352	30/07/25			80100511		168,900000	424.783,50	6,03	5,06	5,19
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			11.315,00	23,812403	30/07/25			80100511		33,660000	380.862,90	5,41	4,53	4,65
GRUP TOPLAMI								156.811,00								7.042.784,45	100,00	83,83	86,07
GRUP TOPLAMI								156.811,00								7.042.784,45	100,00	83,83	86,07
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,45		216.257,13	43,450000	31/07/25			224286	216.257,13	43,450000	216.257,13	100,00	2,57	2,64
GRUP TOPLAMI								216.257,13								216.257,13	100,00	2,57	2,64
GRUP TOPLAMI								216.257,13								216.257,13	100,00	2,57	2,64
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			533.955,00	1,043707	27/06/25					1,266550	676.280,71	74,81	8,05	8,26
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			203.296,00	0,983786	27/06/25					1,120104	227.712,66	25,19	2,71	2,78
GRUP TOPLAMI								737.251,00								903.993,37	100,00	10,76	11,04
GRUP TOPLAMI								737.251,00								903.993,37	100,00	10,76	11,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								238.342,91								238.342,91	100,00	2,84	
GRUP TOPLAMI								238.342,91								238.342,91	100,00	2,84	
GRUP TOPLAMI								238.342,91								238.342,91	100,00	2,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.401.377,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.401.377,86	102,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.992,76	0,28 %
C-)ALACAKLAR	392.426,58	4,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-634.090,13	-7,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.182.707,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	19.654,88	0,2402 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.318,80	0,0283 %
Kayda Alma Ücreti	146,11	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.705,81	0,5830 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.910,92	0,0356 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.179,46	0,1855 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0654 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	93,76	0,0011 %
	93.360,34	1,1409 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			04/07/25	13,430	65.645,84	4.888,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			04/07/25	13,440	1.505,28	112,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			04/07/25	264,500	144.152,50	545,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/07/25	92,200	23.972,00	260,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			04/07/25	13,420	26.853,42	2.001,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			04/07/25	13,410	76.705,20	5.720,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			04/07/25	13,400	50.638,60	3.779,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			04/07/25	38,360	18.719,68	488,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			04/07/25	38,340	3.718,98	97,00

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

MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	04/07/25	38,380	3.262,30	85,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	04/07/25	38,320	10.154,80	265,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/25	41,660	64.573,00	1.550,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/07/25	258,500	10.340,00	40,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	04/07/25	135,800	20.370,00	150,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/07/25	8,810	6.607,50	750,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/07/25	13,930	17.412,50	1.250,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/07/25	13,920	26.448,00	1.900,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	04/07/25	7,990	34.357,00	4.300,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	04/07/25	94,800	6.162,00	65,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	04/07/25	19,890	3.818,88	192,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	04/07/25	19,900	7.721,20	388,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	04/07/25	329,000	18.095,00	55,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/07/25	11,030	179.314,71	16.257,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	04/07/25	11,040	24.762,72	2.243,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	17,630	29.971,00	1.700,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07/07/25	19,160	9.580,00	500,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07/07/25	19,150	49.732,55	2.597,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07/07/25	19,140	132.123,42	6.903,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	07/07/25	38,900	124.480,00	3.200,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07/07/25	19,060	147.715,00	7.750,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	07/07/25	7,920	53.064,00	6.700,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	07/07/25	7,940	89.777,58	11.307,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	07/07/25	7,930	68.935,49	8.693,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	42,100	42.100,00	1.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	09/07/25	37,100	39.511,50	1.065,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	09/07/25	37,160	37.160,00	1.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/07/25	19,700	50.629,00	2.570,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	42,800	69.336,00	1.620,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/07/25	19,830	39.660,00	2.000,00
MACKO	Mackolik İnternet	09/07/25	37,200	73.321,20	1.971,00

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

	Hizmetleri Ticaret A.Ş				
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	09/07/25	37,220	1.079,38	29,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	09/07/25	37,740	1.962,48	52,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	09/07/25	37,720	35.758,56	948,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/07/25	20,140	28.699,50	1.425,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	42,760	14.324,60	335,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	42,740	21.156,30	495,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	09/07/25	37,660	14.687,40	390,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	09/07/25	37,680	28.260,00	750,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/07/25	256,500	150.052,50	585,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09/07/25	8,710	41.416,05	4.755,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	09/07/25	93,150	6.520,50	70,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/07/25	493,000	12.325,00	25,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/07/25	18,140	21.223,80	1.170,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/07/25	69,200	27.680,00	400,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	09/07/25	361,500	36.150,00	100,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	11/07/25	367,750	10.297,00	28,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	11/07/25	367,500	204.697,50	557,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	11/07/25	37,640	3.764,00	100,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	11/07/25	37,620	103.831,20	2.760,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	43,960	25.057,20	570,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	40,460	20.634,60	510,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	11/07/25	364,000	72.800,00	200,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	14/07/25	375,000	30.000,00	80,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/07/25	13,350	43.467,60	3.256,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/07/25	13,300	36.495,20	2.744,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16/07/25	13,270	4.896,63	369,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16/07/25	13,260	313.347,06	23.631,00

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

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	49,280	77.369,60	1.570,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/07/25	22,000	22.000,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/25	18,690	13.083,00	700,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	17/07/25	374,000	8.228,00	22,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	42,500	63.750,00	1.500,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	17/07/25	372,000	10.416,00	28,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/07/25	32,020	16.010,00	500,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	41,900	41.900,00	1.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	42,080	126.240,00	3.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	41,540	5.317,12	128,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	41,520	119.245,44	2.872,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	42,360	135.552,00	3.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/07/25	67,700	60.930,00	900,00
GARAN	GARANTI BANKASI	17/07/25	140,400	140.400,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/25	289,250	161.980,00	560,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	49,980	121.451,40	2.430,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	17/07/25	93,600	221.364,00	2.365,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17/07/25	8,890	29.337,00	3.300,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/25	207,300	216.628,50	1.045,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	17/07/25	367,750	36.775,00	100,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/25	22,120	37.604,00	1.700,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/07/25	22,800	172.710,00	7.575,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	17/07/25	366,000	43.920,00	120,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	17/07/25	366,250	164.812,50	450,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/25	22,060	40.811,00	1.850,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/25	22,040	122.322,00	5.550,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/07/25	96,150	45.190,50	470,00

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

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/25	19,890	258.570,00	13.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	23/07/25	26,960	350.480,00	13.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	23/07/25	8,670	121.874,19	14.057,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	23/07/25	8,660	129.363,08	14.938,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	23/07/25	49,220	158.882,16	3.228,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	23/07/25	49,160	193.297,12	3.932,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	41,000	410.000,00	10.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	24/07/25	47,700	47.700,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	24/07/25	47,660	47.660,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	24/07/25	47,640	47.640,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	24/07/25	47,940	47.940,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	24/07/25	48,020	48.020,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	24/07/25	47,720	47.720,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	24/07/25	48,240	48.240,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	24/07/25	48,260	48.260,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	24/07/25	48,360	48.360,00	1.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	24/07/25	48,340	48.340,00	1.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	24/07/25	27,740	4.715,80	170,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	24/07/25	96,600	11.205,60	116,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	24/07/25	228,400	24.210,40	106,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	43,040	18.421,12	428,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	42,220	50.664,00	1.200,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/25	22,600	108.480,00	4.800,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	43,000	15.136,00	352,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/07/25	140,000	165.200,00	1.180,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/07/25	503,000	22.635,00	45,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	41,540	39.047,60	940,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/07/25	30,640	18.384,00	600,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/07/25	32,840	18.390,40	560,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/07/25	67,250	15.467,50	230,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	28/07/25	19,360	15.778,40	815,00

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

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/07/25	515,500	15.465,00	30,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/07/25	14,350	15.282,75	1.065,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/07/25	30,020	16.511,00	550,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	43,060	430,60	10,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	28/07/25	55,750	18.955,00	340,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	43,080	3.704,88	86,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	43,040	30.945,76	719,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	28/07/25	231,900	16.233,00	70,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/07/25	97,400	18.993,00	195,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/07/25	254,250	29.238,75	115,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/07/25	164,800	21.424,00	130,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	28/07/25	8,870	13.038,90	1.470,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	28/07/25	503,000	15.090,00	30,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	41,040	13.953,60	340,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	33,320	21.991,20	660,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	32,240	1.612,00	50,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	32,220	159.489,00	4.950,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	33,240	41.018,16	1.234,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	33,200	25.431,20	766,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	36,700	232.678,00	6.340,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/07/25	30,420	60.840,00	2.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/07/25	30,560	30.560,00	1.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	8901307,14
					315072,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Temmuz-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/07/25	51,100	178.850,00	3.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI			03/07/25	136,800	123.120,00	900,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/07/25	17,880	25.032,00	1.400,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			03/07/25	210,300	25.236,00	120,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/25	51,500	25.750,00	500,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/07/25	39,100	117.104,50	2.995,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/07/25	39,120	2.934,00	75,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/07/25	39,160	107.298,40	2.740,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/07/25	39,140	35.734,82	913,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/07/25	39,300	30.536,10	777,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	41,300	103.250,00	2.500,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	41,140	3.291,20	80,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	41,080	14.378,00	350,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	41,180	65.558,56	1.592,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	41,160	8.232,00	200,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	41,120	5.715,68	139,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	41,200	20.600,00	500,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	41,220	82.440,00	2.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM			07/07/25	41,100	108.462,90	2.639,00

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

	ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/07/25	256,500	169.290,00	660,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	40,520	110.214,40	2.720,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/25	42,080	53.441,60	1.270,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/07/25	286,500	160.440,00	560,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	09/07/25	14,400	15.120,00	1.050,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	11/07/25	13,910	9.806,55	705,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	11/07/25	13,920	129.386,40	9.295,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	11/07/25	13,890	13.153,83	947,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	11/07/25	13,900	125.836,70	9.053,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	11/07/25	13,810	138.100,00	10.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	14/07/25	29,140	24.331,90	835,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/07/25	56,100	66.198,00	1.180,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/25	21,820	21.820,00	1.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/25	21,800	113.360,00	5.200,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/25	21,760	21.760,00	1.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/25	21,700	43.400,00	2.000,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/25	21,720	35.360,16	1.628,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/25	21,740	8.087,28	372,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	42,800	7.960,80	186,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	42,780	51.934,92	1.214,00
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/25	21,920	59.184,00	2.700,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/07/25	91,800	165.240,00	1.800,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	40,860	20.348,28	498,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	40,880	9.034,48	221,00

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

HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	40,900	5.357,90	131,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/07/25	90,900	16.452,90	181,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/07/25	90,850	58.053,15	639,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17/07/25	450,500	135.150,00	300,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17/07/25	449,000	44.900,00	100,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17/07/25	451,000	45.100,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/07/25	153,300	383.250,00	2.500,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	17/07/25	28,400	142.000,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/07/25	91,650	11.456,25	125,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	17/07/25	28,360	70.900,00	2.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/07/25	14,670	120.294,00	8.200,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/25	19,180	9.973,60	520,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/07/25	498,500	49.850,00	100,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	17/07/25	91,800	29.926,80	326,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	17/07/25	91,850	61.906,90	674,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	17/07/25	236,600	226.189,60	956,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	17/07/25	236,500	10.406,00	44,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	17/07/25	8,230	256.940,60	31.220,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/07/25	260,250	197.790,00	760,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17/07/25	460,000	80.500,00	175,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/07/25	67,650	20.295,00	300,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	17/07/25	140,500	18.265,00	130,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/07/25	33,120	12.420,00	375,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	17/07/25	92,000	14.720,00	160,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	17/07/25	236,800	7.577,60	32,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/07/25	156,900	22.750,50	145,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/07/25	96,500	45.355,00	470,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/07/25	263,000	39.450,00	150,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/07/25	57,750	75.075,00	1.300,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/07/25	96,250	48.125,00	500,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/07/25	57,950	12.169,50	210,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/25	27,880	32.591,72	1.169,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/25	27,940	23.776,94	851,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	43,280	67.949,60	1.570,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	23/07/25	45,840	3.483,84	76,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	23/07/25	45,860	88.234,64	1.924,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	23/07/25	45,900	121.176,00	2.640,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	23/07/25	45,820	20.619,00	450,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	23/07/25	45,880	10.919,44	238,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	23/07/25	45,980	11.908,82	259,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	23/07/25	46,000	141.036,00	3.066,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	23/07/25	45,940	313.586,44	6.826,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	23/07/25	45,960	31.068,96	676,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	23/07/25	46,020	46.020,00	1.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	43,340	20.803,20	480,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	23/07/25	45,920	229,60	5,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	23/07/25	8,640	432,00	50,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/25	27,100	352.300,00	13.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/25	27,280	54.560,00	2.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	41,280	14.365,44	348,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	41,300	398.627,60	9.652,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	37,860	1.893,00	50,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	37,900	21.034,50	555,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	37,880	37.993,64	1.003,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	37,920	123.998,40	3.270,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	37,940	194.328,68	5.122,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	38,100	152.400,00	4.000,00

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

Temmuz-2025

LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	24/07/25	226,400	30.337,60	134,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	24/07/25	228,500	30.619,00	134,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	24/07/25	227,000	30.418,00	134,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	24/07/25	235,300	31.530,20	134,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/07/25	136,600	136.600,00	1.000,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/07/25	137,400	68.700,00	500,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	30/07/25	79,600	230.840,00	2.900,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	30/07/25	78,550	25.921,50	330,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	30/07/25	78,850	52.829,50	670,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	31/07/25	80,250	80.250,00	1.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	43,480	9.435,16	217,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	43,500	5.350,50	123,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	31/07/25	79,100	38.759,00	490,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	31/07/25	79,350	793,50	10,00
Toplamı:				7986655,18	206393,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		300.000,00	
			03/07/25	02/07/25		365.000,00	
			04/07/25	03/07/25		400.000,00	
			07/07/25	04/07/25		490.000,00	
			08/07/25	07/07/25		422.000,00	
			09/07/25	08/07/25		354.000,00	
			10/07/25	09/07/25		186.000,00	
			11/07/25	10/07/25		208.000,00	
			14/07/25	11/07/25		240.000,00	
			16/07/25	14/07/25		240.000,00	
			17/07/25	16/07/25		310.000,00	
			18/07/25	17/07/25		140.000,00	
			21/07/25	18/07/25		117.000,00	
			22/07/25	21/07/25		140.000,00	
			23/07/25	22/07/25		180.000,00	
			24/07/25	23/07/25		190.000,00	
			25/07/25	24/07/25		54.000,00	
			28/07/25	25/07/25		49.000,00	
			29/07/25	28/07/25		104.000,00	
			30/07/25	29/07/25		155.000,00	
			31/07/25	30/07/25		214.000,00	
			01/08/25	31/07/25		216.000,00	

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

TPP	Toplamı:	5074000,00
-----	----------	------------

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	04/07/25	12.076,000	241.520,00	2,00
F_XLBNK0825			29/08/25	04/07/25	14.767,000	295.340,00	2,00
F_XU0300825			29/08/25	09/07/25	11.961,000	239.220,00	2,00
F_XLBNK0825			29/08/25	09/07/25	14.980,000	149.800,00	1,00
F_ULKER0825			29/08/25	18/07/25	115,850	11.585,00	1,00
F_ULKER0825			29/08/25	18/07/25	115,800	127.380,00	11,00
F_ULKER0825			29/08/25	18/07/25	115,750	11.575,00	1,00
F_ULKER0825			29/08/25	18/07/25	115,700	11.570,00	1,00
F_ULKER0825			29/08/25	18/07/25	115,500	69.300,00	6,00
F_KCHOL0825			29/08/25	18/07/25	175,100	175.100,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	24/07/25	12.251,000	735.060,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	24/07/25	12.250,000	490.000,00	4,00
F_XLBNK0825			29/08/25	24/07/25	14.874,000	148.740,00	1,00
F_XLBNK0825			29/08/25	11/07/25	15.218,000	152.180,00	1,00
F_XLBNK0825			29/08/25	11/07/25	15.217,000	152.170,00	1,00
F_XLBNK0825			29/08/25	11/07/25	15.220,000	152.200,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	11/07/25	12.084,000	483.360,00	4,00
F_KCHOL0825			29/08/25	21/07/25	180,000	180.000,00	10,00
F_ULKER0825			29/08/25	21/07/25	117,350	58.675,00	5,00
F_ULKER0825			29/08/25	21/07/25	117,250	128.975,00	11,00
F_ULKER0825			29/08/25	21/07/25	117,300	46.920,00	4,00
F_XLBNK0825			29/08/25	28/07/25	14.777,000	147.770,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	28/07/25	12.180,000	1.218.000,00	10,00
FUTURES							
Toplamı:						5426440,00	96,00
						27388402,32	521561,00