

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)		
Temmuz-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.607.427,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.167.834,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,138768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,044102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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
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	:	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	:	2,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.055.464,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	216.540,71

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																			
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			2.000,00	15,246540	31/07/25			80100511		15,300000	30.600,00	0,86	0,86	0,85
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.275,00	34,668725	25/07/25			80100511		39,840000	170.316,00	4,79	4,79	4,72
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			14.960,00	8,222553	21/07/25			80100511		9,090000	135.986,40	3,83	3,83	3,77
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			2.220,00	64,691441	21/07/25			80100511		66,650000	147.963,00	4,16	4,16	4,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			500,00	488,710000	28/07/25			80100511		530,500000	265.250,00	7,46	7,46	7,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-10,00	488,710000	30/07/25			80100511		530,500000	-5.305,00	-0,15	-0,15	-0,15
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.195,00	50,179249	25/07/25			80100511		51,750000	165.341,25	4,65	4,65	4,58

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)																			
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)
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			3.130,00	78,644249	30/07/25			80100511		80,250000	251.182,50	7,07	7,07	6,96
EFORC	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			1.140,00	137,400000	31/07/25			80100517		141,600000	161.424,00	4,54	4,54	4,47
EFORC	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			-255,00	137,400000	30/07/25			80100517		141,600000	-36.108,00	-1,02	-1,02	-1,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			5.830,00	26,936605	25/07/25			80100517		26,720000	155.777,60	4,38	4,38	4,32
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			500,00	287,000000	28/07/25			80100517		301,000000	150.500,00	4,23	4,24	4,17
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			-25,00	287,000000	30/07/25			80100517		301,000000	-7.525,00	-0,21	-0,21	-0,21
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA A.Ş.			TREHTSN00017			7.615,00	41,363153	25/07/25			80100517		43,800000	333.537,00	9,39	9,38	9,25
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA A.Ş.			TREHTSN00017			-430,00	41,363152	30/07/25			80100517		43,800000	-18.834,00	-0,53	-0,53	-0,52
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			10.000,00	10,150000	28/07/25			80100511		10,070000	100.700,00	2,83	2,83	2,79
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-1.265,00	10,150000	30/07/25			80100511		10,070000	-12.738,55	-0,36	-0,36	-0,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.405,00	25,502338	28/07/25			80100511		27,720000	122.106,60	3,44	3,44	3,38
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-2.400,00	25,502339	31/07/25			80100511		27,720000	-66.528,00	-1,87	-1,87	-1,84
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			35.135,00	8,043502	29/07/25			80100511		9,660000	339.404,10	9,58	9,57	9,41
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-1.700,00	8,043502	30/07/25			80100511		9,660000	-16.422,00	-0,46	-0,46	-0,46
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			3.800,00	29,320732	28/07/25			80100511		30,340000	115.292,00	3,24	3,24	3,20
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			-190,00	29,320731	30/07/25			80100511		30,340000	-5.764,60	-0,16	-0,16	-0,16
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			655,00	157,935115	25/07/25			80100511		160,000000	104.800,00	2,95	2,95	2,91
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-35,00	157,935113	30/07/25			80100511		160,000000	-5.600,00	-0,16	-0,16	-0,16
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.950,00	41,045424	29/07/25			80100511		42,300000	209.385,00	5,89	5,89	5,80
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-1.195,00	41,045425	30/07/25			80100511		42,300000	-50.548,50	-1,42	-1,42	-1,40
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			370,00	352,661486	25/07/25			80100511		383,250000	141.802,50	3,99	3,99	3,93
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-45,00	352,661477	30/07/25			80100511		383,250000	-17.246,25	-0,49	-0,49	-0,48
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			16.290,00	9,108723	28/07/25			80100511		11,020000	179.515,80	5,05	5,05	4,98
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.			TRENTGZ00014			-1.870,00	9,108723	30/07/25			80100511		11,020000	-20.607,40	-0,58	-0,58	-0,57

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)																			
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)
ORGE	TL	Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1.860,00	69,278199	21/07/25			80100511		75,700000	140.802,00	3,96	3,96	3,90
PEHOL	TL	A.Ş. PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAGLOBL91Q0			4.000,00	17,730000	31/07/25			80100511		17,810000	71.240,00	2,00	2,01	1,97
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			22.800,00	4,260614	28/07/25			80100511		4,440000	101.232,00	2,85	2,85	2,81
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.320,00	150,826515	28/07/25			80100511		168,900000	222.948,00	6,27	6,27	6,18
GRUP TOPLAMI								141.530,00								3.553.878,45	100,00	100,00	98,50
GRUP TOPLAMI								141.530,00								3.553.878,45	100,00	100,00	98,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.553.878,45	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.553.878,45	98,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.324,56	1,67 %
C-)ALACAKLAR	446.749,30	12,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-453.525,08	-12,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.607.427,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.032,40	0,1395 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.975,50	0,1379 %
Kayda Alma Ücreti	39,50	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.554,25	2,1776 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	896,12	0,0248 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	37.134,90	1,0294 %
Diğer Harcamalar	9.320,40	0,2584 %
	135.953,07	3,7687 %

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
EREGL	TemmettÜ	04/07/25	190,00	190,00
AVPGY	TemmettÜ	11/07/25	1.830,00	1.830,00
GRSEL	TemmettÜ	29/07/25	196,08	196,08

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PEHOL	PERA MENKUL KIYMETLER			04/07/25	15,140	20.666,10	1.365,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Temmuz-2025

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	04/07/25	70,500	9.870,00	140,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.	04/07/25	346,750	18.377,75	53,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	07/07/25	27,780	10.000,80	360,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/07/25	12,910	21.430,60	1.660,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11/07/25	112,000	19.600,00	175,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11/07/25	112,800	11.280,00	100,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11/07/25	115,400	46.160,00	400,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/07/25	64,750	51.152,50	790,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16/07/25	13,280	119.520,00	9.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	41,800	61.028,00	1.460,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	2,100	55.860,00	26.600,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	41,340	24.804,00	600,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	18/07/25	12,650	69.575,00	5.500,00
PEHOL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/07/25	15,840	13.464,00	850,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/07/25	24,100	71.938,50	2.985,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/07/25	26,960	29.656,00	1.100,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	22/07/25	13,230	33.075,00	2.500,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	23/07/25	13,210	99.075,00	7.500,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	23/07/25	13,220	297.450,00	22.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	179,800	170.810,00	950,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	24/07/25	57,500	115.000,00	2.000,00
PEHOL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/25	15,450	123.600,00	8.000,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	25/07/25	8,920	12.621,80	1.415,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	185,100	79.593,00	430,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/25	41,600	26.000,00	625,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	25/07/25	25,020	86.319,00	3.450,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF	30/07/25	9,210	15.657,00	1.700,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Temmuz-2025

	FİNANSMAN A.Ş.				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/07/25	521,500	5.215,00	10,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	41,020	49.018,90	1.195,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	30/07/25	294,000	7.350,00	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/25	377,000	16.965,00	45,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	155,400	5.439,00	35,00
CWENE	CW Enerji	30/07/25	16,670	60.928,85	3.655,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	10,010	12.662,65	1.265,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	30,060	5.711,40	190,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	30/07/25	138,300	35.266,50	255,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	42,880	18.438,40	430,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	11,180	20.906,60	1.870,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/07/25	26,900	64.560,00	2.400,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2016046,35	115583,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/07/25	39,340	43.274,00	1.100,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	42,200	8.651,00	205,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			07/07/25	112,600	8.445,00	75,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	51,000	6.120,00	120,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			07/07/25	146,200	3.655,00	25,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/07/25	27,080	6.905,40	255,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	151,900	3.038,00	20,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			07/07/25	7,960	3.582,00	450,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			07/07/25	497,750	4.977,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/07/25	150,100	2.251,50	15,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			07/07/25	40,740	3.462,90	85,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Temmuz-2025

	TİCARET A.Ş.				
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/25	66,800	6.346,00	95,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	07/07/25	23,880	1.313,40	55,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/07/25	25,720	8.359,00	325,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/07/25	23,660	2.602,60	110,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	07/07/25	71,850	1.437,00	20,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07/07/25	56,700	2.835,00	50,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	07/07/25	56,800	568,00	10,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	08/07/25	8,040	128.640,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/07/25	485,750	121.437,50	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	152,400	83.820,00	550,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	42,240	156.288,00	3.700,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	08/07/25	8,240	60.152,00	7.300,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	8,880	65.712,00	7.400,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/25	350,750	45.246,75	129,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	08/07/25	351,000	7.371,00	21,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	160,200	59.274,00	370,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/07/25	26,860	75.208,00	2.800,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/25	4,300	55.900,00	13.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	08/07/25	65,150	26.060,00	400,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	08/07/25	65,100	32.550,00	500,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	08/07/25	23,880	40.596,00	1.700,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/07/25	141,000	49.350,00	350,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	51,200	66.560,00	1.300,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/07/25	33,000	42.900,00	1.300,00
CWENE	CW Enerji	08/07/25	16,000	35.200,00	2.200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/07/25	24,660	36.990,00	1.500,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ	08/07/25	23,020	36.003,28	1.564,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Temmuz-2025

	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/07/25	23,040	5.437,44	236,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	08/07/25	69,700	48.790,00	700,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	2,010	32.160,00	16.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	41,420	35.621,20	860,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	41,440	5.470,08	132,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	41,360	51.286,40	1.240,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	41,400	6.706,80	162,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	41,380	331,04	8,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	41,340	53.659,32	1.298,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	08/07/25	58,200	29.100,00	500,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09/07/25	122,600	30.650,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	09/07/25	8,460	9.729,00	1.150,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/07/25	26,940	4.445,10	165,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/07/25	145,900	21.885,00	150,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	51,050	20.930,50	410,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/07/25	25,160	10.064,00	400,00
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	09/07/25	129,400	28.468,00	220,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	09/07/25	58,500	5.850,00	100,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	10/07/25	8,150	18.745,00	2.300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/07/25	499,750	27.486,25	55,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	150,900	5.281,50	35,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	10/07/25	13,540	59.576,00	4.400,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Temmuz-2025

ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	10/07/25	8,540	10.675,00	1.250,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	9,040	7.684,00	850,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	10/07/25	364,500	27.337,50	75,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/07/25	27,380	34.772,60	1.270,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/07/25	149,500	14.950,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10/07/25	34,720	32.289,60	930,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	10/07/25	69,700	5.576,00	80,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	40,760	5.298,80	130,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	11/07/25	13,880	27.760,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	11/07/25	13,830	35.958,00	2.600,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	11/07/25	65,650	105.040,00	1.600,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	16/07/25	8,070	34.297,50	4.250,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	42,480	34.833,60	820,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16/07/25	64,450	38.670,00	600,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	16/07/25	68,400	34.200,00	500,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	40,660	19.516,80	480,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	9,160	21.709,20	2.370,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/07/25	156,500	28.170,00	180,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/07/25	498,750	42.393,75	85,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	163,900	18.029,00	110,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17/07/25	36,020	21.612,00	600,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	49,840	23.674,00	475,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	17/07/25	64,900	25.960,00	400,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	41,720	20.818,28	499,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	41,740	31.346,74	751,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/07/25	24,260	13.100,40	540,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	17/07/25	70,750	16.343,25	231,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Temmuz-2025

	TAAHHÜT A.Ş.				
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	17/07/25	70,800	7.009,20	99,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	2,110	10.128,00	4.800,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.	17/07/25	25,300	12.650,00	500,00
CWENE	CW Enerji	17/07/25	16,890	11.062,95	655,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/07/25	25,560	14.058,00	550,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/25	4,470	17.433,00	3.900,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	17/07/25	66,200	26.480,00	400,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/07/25	8,850	23.718,00	2.680,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	367,750	17.284,25	47,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	17/07/25	368,000	4.784,00	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/07/25	27,060	31.119,00	1.150,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	17/07/25	8,230	51.026,00	6.200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	163,800	27.846,00	170,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	42,200	43.170,60	1.023,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/25	42,180	7.465,86	177,00
PEHOL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	18/07/25	16,470	145.759,50	8.850,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	18/07/25	12,430	68.365,00	5.500,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	18/07/25	12,410	62.050,00	5.000,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	18/07/25	12,440	62.200,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/07/25	159,500	35.090,00	220,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	23/07/25	13,470	33.675,00	2.500,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	23/07/25	13,480	269.600,00	20.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	50,450	18.162,00	360,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/25	37,240	26.626,60	715,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	23/07/25	8,910	18.265,50	2.050,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	10,220	15.330,00	1.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/07/25	360,750	10.822,50	30,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	153,100	6.889,50	45,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE	23/07/25	27,200	14.416,00	530,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Temmuz-2025

CIMSA	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	50,100	9.519,00	190,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/07/25	37,120	9.280,00	250,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	42,700	57.645,00	1.350,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/07/25	511,500	10.230,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	184,200	79.206,00	430,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	24/07/25	287,000	143.500,00	500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	10,250	16.195,00	1.580,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/25	4,550	5.005,00	1.100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	24/07/25	25,500	16.192,50	635,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/07/25	166,600	32.487,00	195,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/07/25	27,100	35.230,00	1.300,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	29,200	18.834,00	645,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	29,340	67.511,34	2.301,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	29,360	25.073,44	854,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	10,150	101.500,00	10.000,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	29/07/25	137,400	156.636,00	1.140,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	30/07/25	78,400	22.736,00	290,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	30/07/25	78,450	30.595,50	390,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	30/07/25	78,500	35.325,00	450,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	30/07/25	78,600	39.300,00	500,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	30/07/25	78,750	39.375,00	500,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	30/07/25	78,800	39.400,00	500,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	30/07/25	78,850	39.425,00	500,00
PEHOL	PERA MENKUL KIYMETLER	31/07/25	17,720	17.720,00	1.000,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Temmuz-2025

PEHOL	YATIRIM ORTAKLIGI A.S. PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	31/07/25	17,770	17.770,00	1.000,00
PEHOL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	31/07/25	17,480	17.480,00	1.000,00
PEHOL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	31/07/25	17,950	17.950,00	1.000,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	31/07/25	15,370	10.636,04	692,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	31/07/25	15,380	4.737,04	308,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	31/07/25	15,120	15.120,00	1.000,00
Toplamı:				4810870,80	226190,00
				6826917,15	341773,00