

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)		
Eylül-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	:	15.069.562,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.081.927,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,359832
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,357064
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,95
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	:	4,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,68
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	:	2,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.802.722,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.470.537,04

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																			
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			20.490,00	34,964796	30/09/25			80100511		33,940000	695.430,60	5,18	5,00	4,61
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			11.410,00	64,138108	29/09/25			80100511		60,650000	692.016,50	5,15	4,98	4,59
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			55.300,00	24,413009	30/09/25			80100511		23,600000	1.305.080,00	9,72	9,39	8,66
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBYEN00010			48.800,00	11,892592	30/09/25			80100511		11,980000	584.624,00	4,35	4,21	3,88
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			39.250,00	34,292201	30/09/25			80100511		33,000000	1.295.250,00	9,64	9,32	8,60
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			33.870,00	11,792648	29/09/25			80100517		11,000000	372.570,00	2,77	2,68	2,47

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Eylül-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)
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREESCR00029			15.000,00	19,980000	29/09/25			80100517		20,000000	300.000,00	2,23	2,16	1,99
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			3.785,00	163,368520	29/09/25			80100517		175,200000	663.132,00	4,94	4,77	4,40
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			2.000,00	98,000000	30/09/25			80100517		95,450000	190.900,00	1,42	1,37	1,27
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			7.020,00	80,091175	29/09/25			80100517		81,800000	574.236,00	4,27	4,13	3,81
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			21.915,00	68,291345	29/09/25			80100511		63,750000	1.397.081,25	10,39	10,04	9,27
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,89	2,935883	30/09/25			80100511		2,960000	2,63	0,00	0,00	0,00
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			34.470,00	18,689571	30/09/25			80100511		18,210000	627.698,70	4,67	4,52	4,17
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	7,720000	03/07/25			80100511		13,300000	6,65	0,00	0,00	0,00
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			23.240,00	27,498216	30/09/25			80100511		29,220000	679.072,80	5,06	4,89	4,51
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			5.330,00	27,938829	29/09/25			80100511		29,220000	155.742,60	1,16	1,12	1,03
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			20.510,00	29,360735	29/09/25			80100511		26,980000	553.359,80	4,12	3,98	3,67
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			14.080,00	34,796875	30/09/25			80100511		39,280000	553.062,40	4,12	3,98	3,67
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			3.110,00	34,627376	29/09/25			80100511		39,280000	122.160,80	0,91	0,88	0,81
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			15.500,00	45,473548	26/09/25			80100511		47,220000	731.910,00	5,45	5,27	4,86
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			6.000,00	46,019535	29/09/25			80100511		47,220000	283.320,00	2,11	2,04	1,88
OZYSR	TL	OZYAŞAR TEL			TREOZYS00025			17.655,00	31,413095	30/09/25			80100511		31,620000	558.251,10	4,16	4,02	3,70
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			2.650,00	145,157287	29/09/25			80100511		147,900000	391.935,00	2,92	2,82	2,60
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			3.185,00	203,773231	29/09/25			80100511		235,000000	748.475,00	5,57	5,39	4,97
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			-180,00	203,773231	30/09/25			80100511		235,000000	-42.300,00	-0,31	-0,30	-0,28
GRUP TOPLAMI								404.391,39								13.433.017,83	100,00	96,66	89,14
GRUP TOPLAMI								404.391,39								13.433.017,83	100,00	96,66	89,14
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,20		464.523,75	41,200000	30/09/25			291474	464.523,75	41,200000	464.523,75	100,00	3,34	3,08
GRUP TOPLAMI								464.523,75								464.523,75	100,00	3,34	3,08
GRUP TOPLAMI								464.523,75								464.523,75	100,00	3,34	3,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.897.541,58	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.897.541,58	92,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.044,69	0,03 %
C-)ALACAKLAR	2.564.935,94	17,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.397.959,39	-9,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.069.562,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.237,19	0,2405 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.704,10	0,0246 %
Kayda Alma Ücreti	420,34	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.929,93	0,3048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.301,60	0,0418 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.570,90	0,1431 %
Diğer Harcamalar	5.204,84	0,0345 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	278,90	0,0019 %
	119.647,80	0,7940 %

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
KOCMT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/09/25	71.664,89	210.644,63

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 BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			02/09/25	31,820	10.055,12	316,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			02/09/25	31,780	315.702,52	9.934,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			02/09/25	31,800	87.450,00	2.750,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			02/09/25	11,400	126.198,00	11.070,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			02/09/25	11,410	56.958,72	4.992,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			02/09/25	11,420	33.551,96	2.938,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			02/09/25	63,600	57.240,00	900,00

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

TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	208,400	190.060,80	912,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	208,500	201.828,00	968,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/25	28,400	45.837,60	1.614,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/25	28,420	81.735,92	2.876,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	31,720	29.911,96	943,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	31,740	62.400,84	1.966,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	31,700	152.064,90	4.797,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	31,680	92.315,52	2.914,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/09/25	129,000	242.649,00	1.881,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/09/25	129,100	15.362,90	119,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	03/09/25	33,060	33.060,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	03/09/25	33,040	149.737,28	4.532,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	03/09/25	32,980	78.558,36	2.382,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/09/25	24,040	227.899,20	9.480,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	03/09/25	170,800	186.513,60	1.092,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	03/09/25	64,450	52.720,10	818,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	03/09/25	64,400	195.776,00	3.040,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	29,940	115.239,06	3.849,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	209,400	153.490,20	733,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	03/09/25	33,220	19.433,70	585,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	03/09/25	62,650	50.057,35	799,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	03/09/25	138,000	6.900,00	50,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	03/09/25	32,260	3.064,70	95,00
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/09/25	10,060	8.208,96	816,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	03/09/25	11,500	7.383,00	642,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A. .Ş.	03/09/25	26,040	1.822,80	70,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/09/25	129,700	10.376,00	80,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/25	28,380	5.165,16	182,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR	03/09/25	11,800	7.021,00	595,00
EGEGY				45.837,60	

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

	ENERJİ A.Ş.				
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/09/25	95,150	44.244,75	465,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	03/09/25	77,800	36.332,60	467,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	19,090	7.636,00	400,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	27,620	16.212,94	587,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	31,620	24.821,70	785,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	53,400	1.815,60	34,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	53,450	21.754,15	407,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	08/09/25	32,120	51.392,00	1.600,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	08/09/25	62,200	31.100,00	500,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08/09/25	23,240	46.480,00	2.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	08/09/25	11,180	21.242,00	1.900,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	08/09/25	33,560	40.272,00	1.200,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.	08/09/25	29,920	29.920,00	1.000,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/09/25	124,700	8.729,00	70,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/09/25	28,120	7.564,28	269,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/09/25	28,100	9.301,10	331,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	08/09/25	11,400	16.256,40	1.426,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	08/09/25	11,390	6.537,86	574,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	08/09/25	176,500	52.950,00	300,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	08/09/25	97,600	8.686,40	89,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	08/09/25	97,550	20.583,05	211,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	53,650	37.555,00	700,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	08/09/25	78,250	19.875,50	254,00

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

HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	08/09/25	78,200	3.597,20	46,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	63,050	44.135,00	700,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	08/09/25	15,910	13.682,60	860,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	08/09/25	15,890	19.703,60	1.240,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	19,490	15.592,00	800,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	30,760	36.912,00	1.200,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	27,540	24.786,00	900,00
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	9,660	22.218,00	2.300,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	31,560	20.514,00	650,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	08/09/25	31,900	31.900,00	1.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	08/09/25	138,100	552,40	4,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	08/09/25	138,200	13.267,20	96,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	211,000	42.200,00	200,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	16/09/25	65,800	440.860,00	6.700,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	16/09/25	100,700	22.154,00	220,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	16/09/25	98,700	371.210,70	3.761,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	16/09/25	98,750	23.601,25	239,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.	17/09/25	33,060	247.883,88	7.498,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.	17/09/25	33,080	39.861,40	1.205,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.	17/09/25	33,120	41.300,64	1.247,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.	17/09/25	33,100	1.655,00	50,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.	17/09/25	32,940	13.176,00	400,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.	17/09/25	31,720	86.214,96	2.718,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.	17/09/25	31,700	230.839,40	7.282,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/25	99,800	16.566,80	166,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/25	99,750	128.877,00	1.292,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/25	99,600	12.151,20	122,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/25	122,100	27.472,50	225,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/09/25	122,000	138.470,00	1.135,00
GIPTA	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.	17/09/25	132,100	462.350,00	3.500,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ	17/09/25	54,200	35.772,00	660,00

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

KOCMT	NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ METALURJİ A.Ş.	17/09/25	16,990	78.867,58	4.642,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	228,200	18.027,80	79,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	228,400	26.722,80	117,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	228,100	88.959,00	390,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	228,000	8.892,00	39,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	17/09/25	16,960	133.271,68	7.858,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	17/09/25	33,360	23.352,00	700,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	17/09/25	33,340	83.350,00	2.500,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	54,050	345.920,00	6.400,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/25	29,000	84.767,00	2.923,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/25	29,020	783,54	27,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	22/09/25	16,940	254.100,00	15.000,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/09/25	29,140	81.592,00	2.800,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	22/09/25	17,000	4.335,00	255,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	59,200	16.576,00	280,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	22/09/25	33,020	64.058,80	1.940,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/25	54,450	174.240,00	3.200,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	22/09/25	97,550	44.092,60	452,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	22/09/25	97,600	17.372,80	178,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	22/09/25	97,500	57.525,00	590,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/25	89,650	12.371,70	138,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/25	89,600	163.699,20	1.827,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/25	89,550	13.880,25	155,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/09/25	89,500	59.070,00	660,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	57,850	115.700,00	2.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	23/09/25	11,730	67.447,50	5.750,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ	23/09/25	34,180	150.392,00	4.400,00

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

	A.Ş.				
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	233,500	45.532,50	195,00
BTCIM	BTCIM	24/09/25	4,640	371.200,00	80.000,00
BTCIM	BTCIM	24/09/25	4,670	233.500,00	50.000,00
BTCIM	BTCIM	24/09/25	4,760	285.600,00	60.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	24/09/25	194,500	442.487,50	2.275,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	28,540	65.642,00	2.300,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	28,560	99.960,00	3.500,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	28,500	99.750,00	3.500,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	51,700	225.670,50	4.365,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	51,800	47.293,40	913,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	51,750	52.888,50	1.022,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	51,850	25.925,00	500,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	31,920	18.322,08	574,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	31,900	31.900,00	1.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	31,880	245.476,00	7.700,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	31,820	33.411,00	1.050,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	31,800	269.536,80	8.476,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	24/09/25	19,500	465.679,50	23.881,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	24/09/25	19,510	226.881,79	11.629,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	24/09/25	19,490	58.275,10	2.990,00
BTCIM	BTCIM	24/09/25	4,660	93.200,00	20.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	24/09/25	11,570	93.138,50	8.050,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	24/09/25	3,150	50.226,75	15.945,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	58,050	122.021,10	2.102,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE	24/09/25	58,000	151.844,00	2.618,00

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

	TİCARET A.Ş.				
OZYSR	OZYAŞAR TEL	24/09/25	33,040	102.424,00	3.100,00
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/09/25	10,280	69.184,40	6.730,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	52,800	168.379,20	3.189,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	52,850	7.980,35	151,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	24/09/25	11,620	4.067,00	350,00
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/09/25	10,330	23.397,45	2.265,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	24/09/25	11,600	29.649,60	2.556,00
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/09/25	10,320	418.011,60	40.505,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	24/09/25	11,590	304.075,24	26.236,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	24/09/25	11,580	103.154,64	8.908,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/09/25	19,690	39.380,00	2.000,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/09/25	19,240	38.480,00	2.000,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/09/25	19,250	32.109,00	1.668,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/09/25	19,260	6.394,32	332,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/09/25	18,960	10.276,32	542,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/09/25	18,950	46.579,10	2.458,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/09/25	18,710	26.025,61	1.391,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/09/25	18,720	11.400,48	609,00
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	8,440	877.760,00	104.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	25/09/25	183,400	56.854,00	310,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/09/25	64,400	61.180,00	950,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	235,000	62.275,00	265,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/09/25	34,600	51.242,60	1.481,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/09/25	34,580	68.088,02	1.969,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	26,920	45.494,80	1.690,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	66,850	120.330,00	1.800,00

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

HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	25/09/25	85,150	49.387,00	580,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25/09/25	11,890	33.054,20	2.780,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	25/09/25	34,100	134.626,80	3.948,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	25/09/25	34,120	1.774,24	52,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	29,320	60.985,60	2.080,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25/09/25	24,160	94.562,24	3.914,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	19,290	50.154,00	2.600,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25/09/25	24,100	22.557,60	936,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	25/09/25	3,070	16.700,80	5.440,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	25/09/25	32,680	35.948,00	1.100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	25/09/25	142,700	31.394,00	220,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/09/25	75,700	33.308,00	440,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	34,500	2.553,00	74,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	34,460	5.582,52	162,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	34,440	8.747,76	254,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	25/09/25	34,220	266.334,26	7.783,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	25/09/25	34,240	163.119,36	4.764,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	25/09/25	34,280	88.613,80	2.585,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	25/09/25	34,260	132.517,68	3.868,00
BTCIM	BTCIM	26/09/25	4,690	93.800,00	20.000,00
BTCIM	BTCIM	26/09/25	4,640	92.800,00	20.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	26/09/25	23,840	90.592,00	3.800,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	30,120	64.155,60	2.130,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26/09/25	33,580	100.740,00	3.000,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	26/09/25	3,040	201.320,96	66.224,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	26/09/25	34,180	7.177,80	210,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/09/25	74,650	54.718,45	733,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	26/09/25	74,600	341.444,20	4.577,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/09/25	34,180	70.479,16	2.062,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/09/25	34,200	3.625,20	106,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	26/09/25	34,080	61.003,20	1.790,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/09/25	34,120	114.438,48	3.354,00

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY) Eylül-2025					
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/09/25	34,160	10.282,16	301,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	26/09/25	34,140	1.263,18	37,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	26/09/25	15,990	610.818,00	38.200,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	26/09/25	19,950	359.100,00	18.000,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,560	76.537,44	10.124,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,550	1.083.485,40	143.508,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,580	63.679,58	8.401,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,570	207.743,51	27.443,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,590	41.927,16	5.524,00
BTCIM	BTCIM	30/09/25	4,390	570.700,00	130.000,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.	30/09/25	29,840	182.322,40	6.110,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.	30/09/25	29,860	74.351,40	2.490,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	234,900	42.282,00	180,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	20986118,43	1305939,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			02/09/25	172,000	30.960,00	180,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			02/09/25	24,600	541.200,00	22.000,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.			02/09/25	16,110	1.127,70	70,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.			02/09/25	16,120	243.412,00	15.100,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.			02/09/25	16,150	323.000,00	20.000,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.			02/09/25	16,160	50.548,48	3.128,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.			02/09/25	16,170	27.521,34	1.702,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.			02/09/25	16,260	81.300,00	5.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			10/09/25	45,000	301.500,00	6.700,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			10/09/25	31,680	19.008,00	600,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			10/09/25	61,900	12.380,00	200,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			10/09/25	22,760	15.932,00	700,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			10/09/25	10,990	7.693,00	700,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			10/09/25	33,440	16.720,00	500,00
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.			10/09/25	28,600	11.440,00	400,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			10/09/25	121,300	3.639,00	30,00

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

EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	28,000	7.840,00	280,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	27,980	559,60	20,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	10/09/25	11,000	8.800,00	800,00
GIPTA	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.	10/09/25	126,000	12.600,00	100,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	10/09/25	174,100	17.410,00	100,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/09/25	103,400	10.340,00	100,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/25	52,700	15.810,00	300,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	10/09/25	79,200	7.920,00	100,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	10/09/25	63,150	18.945,00	300,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	10/09/25	15,960	12.768,00	800,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/25	19,140	5.742,00	300,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/25	30,860	15.430,00	500,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/25	27,360	8.208,00	300,00
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/09/25	9,700	9.700,00	1.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/25	31,940	6.388,00	200,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	10/09/25	32,300	3.230,00	100,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	10/09/25	32,340	12.936,00	400,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	10/09/25	139,600	13.960,00	100,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/25	217,900	21.790,00	100,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	15/09/25	63,250	164.450,00	2.600,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/09/25	23,020	89.778,00	3.900,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	20,740	456,28	22,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	20,760	124.103,28	5.978,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	20,700	89.010,00	4.300,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16/09/25	35,480	127.728,00	3.600,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE	16/09/25	188,900	107.673,00	570,00

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

	TAAHHÜT A.Ş.				
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/25	63,900	65.178,00	1.020,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	16/09/25	65,050	76.433,75	1.175,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	16/09/25	33,920	39.347,20	1.160,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	20,560	41.120,00	2.000,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	52,300	266.730,00	5.100,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/09/25	11,400	47.880,00	4.200,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	24,160	38.656,00	1.600,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	229,000	84.730,00	370,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	30,340	31.857,00	1.050,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	16/09/25	32,960	34.608,00	1.050,00
TCKRC	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASY ON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	52,100	88.570,00	1.700,00
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	10,230	6.178,92	604,00
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	10,220	12.223,12	1.196,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	32,700	88.290,00	2.700,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	20,580	102.900,00	5.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/25	36,100	180.391,70	4.997,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/25	36,080	108,24	3,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/25	36,180	30.933,90	855,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/25	36,160	44.549,12	1.232,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/25	36,200	57.630,40	1.592,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/25	36,140	47.740,94	1.321,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/09/25	34,480	17.205,52	499,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/09/25	34,520	175.879,40	5.095,00
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/09/25	34,500	26.082,00	756,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	17/09/25	77,150	304.742,50	3.950,00

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

MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	32,640	83.232,00	2.550,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	17/09/25	153,000	133.110,00	870,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	60,500	204.671,50	3.383,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	60,600	169.195,20	2.792,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	60,550	32.697,00	540,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	60,450	17.228,25	285,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	30,280	33.308,00	1.100,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	20,560	27.756,00	1.350,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/09/25	34,220	59.200,60	1.730,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	17/09/25	11,410	35.371,00	3.100,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17/09/25	11,380	18.208,00	1.600,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	17/09/25	80,350	64.280,00	800,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	17/09/25	64,700	10.934,30	169,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	17/09/25	64,750	202.732,25	3.131,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/09/25	23,620	183.055,00	7.750,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	27,560	104.728,00	3.800,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/25	29,120	68.432,00	2.350,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	17/09/25	63,850	40.864,00	640,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/25	105,500	369.250,00	3.500,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/09/25	105,400	52.700,00	500,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	22/09/25	19,170	191.700,00	10.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	22/09/25	19,200	67.200,00	3.500,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	22/09/25	19,220	96.100,00	5.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	22/09/25	19,330	193.300,00	10.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	22/09/25	19,780	197.800,00	10.000,00
BTCIM	BTCIM	24/09/25	4,600	1.748.000,00	380.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	24/09/25	34,900	229.188,30	6.567,00

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

	ORTAKLIĞI A.Ş				
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	24/09/25	34,880	8.127,04	233,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	24/09/25	67,150	136.986,00	2.040,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	24,900	95.167,80	3.822,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	24,920	203.795,76	8.178,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	24/09/25	34,780	163.987,70	4.715,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	24/09/25	34,800	323.118,00	9.285,00
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	7,640	229.200,00	30.000,00
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	7,630	564.620,00	74.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	45,480	477.540,00	10.500,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	45,460	227.300,00	5.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	24/09/25	76,800	138.240,00	1.800,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/09/25	18,500	1.609.500,00	87.000,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/09/25	18,590	37.180,00	2.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	26/09/25	20,180	121.080,00	6.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	35,000	70.000,00	2.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	26/09/25	20,200	121.200,00	6.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	26/09/25	20,080	120.480,00	6.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/25	12,000	119.868,00	9.989,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/25	11,990	131,89	11,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	26/09/25	16,140	96.840,00	6.000,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	26/09/25	16,120	58.870,24	3.652,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	26/09/25	16,130	37.873,24	2.348,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	26/09/25	16,150	159.012,90	9.846,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	26/09/25	16,160	70.360,64	4.354,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	26/09/25	16,110	193.320,00	12.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	34,600	300.328,00	8.680,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ	26/09/25	11,930	167.020,00	14.000,00

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)						
Eylül-2025						
BIGEN	YATIRIMLARI A.Ş. BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/25	11,820	53.686,44	4.542,00	
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26/09/25	11,830	239.652,14	20.258,00	
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	19,120	55.830,40	2.920,00	
OZYSR	OZYAŞAR TEL	26/09/25	32,680	20.849,84	638,00	
OZYSR	OZYAŞAR TEL	26/09/25	32,700	157.188,90	4.807,00	
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	35,180	119.612,00	3.400,00	
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.	26/09/25	33,580	11.316,46	337,00	
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.	26/09/25	33,560	42.184,92	1.257,00	
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.	26/09/25	33,600	112.728,00	3.355,00	
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.	26/09/25	33,700	120.207,90	3.567,00	
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.	26/09/25	33,720	2.798,76	83,00	
CEMZY	CEM ZEYTİN A..Ş.	26/09/25	33,680	33,68	1,00	
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	26/09/25	98,000	196.000,00	2.000,00	
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	47,520	142.560,00	3.000,00	
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	47,340	142.020,00	3.000,00	
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	29,860	159.153,80	5.330,00	
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	29/09/25	19,980	299.700,00	15.000,00	
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	33,860	105.304,60	3.110,00	
Toplamı:				16977138,84	1027170,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		30.215,28	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		66.450,70	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		52.888,50	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		41.877,28	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		46.569,56	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		187.776,67	
MEVDUAT				Toplamı:		425777,99	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		1.188.000,00	
			03/09/25	02/09/25		1.240.000,00	
			04/09/25	03/09/25		400.000,00	
			05/09/25	04/09/25		950.000,00	
			08/09/25	05/09/25		1.100.000,00	
			09/09/25	08/09/25		1.400.000,00	
			10/09/25	09/09/25		1.350.000,00	
			11/09/25	10/09/25		1.100.000,00	

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

	12/09/25	11/09/25	1.200.000,00
	15/09/25	12/09/25	900.000,00
	16/09/25	15/09/25	852.000,00
	17/09/25	16/09/25	1.550.000,00
	18/09/25	17/09/25	1.132.000,00
	30/09/25	29/09/25	965.000,00
	01/10/25	30/09/25	464.000,00
TPP	Toplamı:		15791000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	08/09/25	11.978,000	119.780,00	1,00
F_KOZAL0925			30/09/25	16/09/25	24,300	2.430,00	1,00
F_KOZAL0925			30/09/25	16/09/25	24,310	243.100,00	100,00
F_KOZAL0925			30/09/25	16/09/25	24,370	241.263,00	99,00
F_ASELS0925			30/09/25	18/09/25	195,150	214.665,00	11,00
F_BIMAS0925			30/09/25	18/09/25	521,200	52.120,00	1,00
F_BIMAS0925			30/09/25	18/09/25	520,900	52.090,00	1,00
F_BIMAS0925			30/09/25	18/09/25	521,000	208.400,00	4,00
F_ASELS0925			30/09/25	18/09/25	195,200	97.600,00	5,00
F_ASELS0925			30/09/25	18/09/25	195,250	78.100,00	4,00
F_ASELS0925			30/09/25	18/09/25	195,050	234.060,00	12,00
F_THYAO0925			30/09/25	19/09/25	319,900	447.860,00	14,00
F_XU0301025			31/10/25	19/09/25	12.809,000	512.360,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	25/09/25	12.948,000	647.400,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	08/09/25	11.956,000	119.560,00	1,00
F_KOZAL0925			30/09/25	16/09/25	24,850	497.000,00	200,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.656,000	253.120,00	2,00
F_THYAO0925			30/09/25	18/09/25	322,850	32.285,00	1,00
F_THYAO0925			30/09/25	18/09/25	322,900	32.290,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.675,000	126.750,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.662,000	126.620,00	1,00
F_THYAO0925			30/09/25	18/09/25	323,200	226.240,00	7,00
F_THYAO0925			30/09/25	18/09/25	323,250	96.975,00	3,00
F_THYAO0925			30/09/25	18/09/25	323,550	32.355,00	1,00
F_THYAO0925			30/09/25	18/09/25	323,450	32.345,00	1,00
F_ASELS0925			30/09/25	19/09/25	202,250	647.200,00	32,00
F_BIMAS0925			30/09/25	19/09/25	531,800	106.360,00	2,00
F_BIMAS0925			30/09/25	19/09/25	531,600	212.640,00	4,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.775,000	638.750,00	5,00
FUTURES					Toplamı:	6331718,00	524,00
						60511753,26	2333633,00