

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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.
	: MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 9.588.250,46
E-) Katılma Payı Sayısı	: 7.437.378,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,289198
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,322774
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,03
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	: 4,85
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	: 3,63
o-)Yatırım Fonu	: 6,49
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	: 2,61
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.191.370,24
	: 5.051.283,59
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			7.425,00	65,427515	26/09/25			80100511		62,700000	465.547,50	5,24	4,87	4,86
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.500,00	37,040255	30/09/25			80100511		37,280000	764.240,00	8,61	8,01	7,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.390,00	191,900000	26/09/25			80100511		215,000000	513.850,00	5,79	5,37	5,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-380,00	191,900000	30/09/25			80100511		215,000000	-81.700,00	-0,92	-0,85	-0,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			610,00	492,709246	23/09/25			80100511		541,000000	330.010,00	3,72	3,45	3,44
BULGS	TL	BÜLLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			10.980,00	33,983660	29/09/25			80100511		33,000000	362.340,00	4,08	3,79	3,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			18.970,00	17,480026	26/09/25			80100517		19,870000	376.933,90	4,25	3,94	3,93

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																						
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)			
ENKAI	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.875,00	75,950000	29/09/25			80100517		70,400000	413.600,00	4,66	4,32	4,31			
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TREESCR00029			10.775,00	19,743868	29/09/25			80100517		20,000000	215.500,00	2,43	2,25	2,25			
ESCAR	TL	ESCAR TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TREESCR00029			1.400,00	19,771021	29/09/25			80100517		20,000000	28.000,00	0,32	0,29	0,29			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			700,00	138,500000	30/09/25			80100517		139,800000	97.860,00	1,10	1,02	1,02			
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			11.810,00	67,865938	30/09/25			80100517		61,350000	724.543,50	8,16	7,58	7,56			
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			465,00	67,197253	30/09/25			80100517		61,350000	28.527,75	0,32	0,30	0,30			
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			4.850,00	73,500000	29/09/25			80100517		72,100000	349.685,00	3,94	3,66	3,65			
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			-2.250,00	73,500000	29/09/25			80100517		72,100000	-162.225,00	-1,83	-1,70	-1,69			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			22.120,00	14,047626	26/09/25			80100517		14,150000	312.998,00	3,53	3,27	3,26			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.420,00	180,323339	26/09/25			80100511		172,900000	418.418,00	4,71	4,37	4,36			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			17.705,00	24,205741	29/09/25			80100511		25,220000	446.520,10	5,03	4,67	4,66			
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			8.505,00	44,903537	29/09/25			80100511		44,460000	378.132,30	4,26	3,95	3,94			
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			565,00	44,917021	29/09/25			80100511		44,460000	25.119,90	0,28	0,26	0,26			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.970,00	254,275848	19/09/25			80100511		216,500000	426.505,00	4,80	4,46	4,45			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.345,00	323,250000	26/09/25			80100511		315,000000	423.675,00	4,77	4,43	4,42			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.085,00	322,245370	29/09/25			80100511		315,000000	341.775,00	3,85	3,57	3,56			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.110,00	255,047297	30/09/25			80100511		259,250000	287.767,50	3,24	3,01	3,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.860,00	167,490819	26/09/25			80100511		186,500000	719.890,00	8,11	7,53	7,51			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			160,00	168,533970	29/09/25			80100511		186,500000	29.840,00	0,34	0,31	0,31			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			9.865,00	28,337627	29/09/25			80100511		25,600000	252.544,00	2,85	2,64	2,63			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			11.026,00	34,322507	26/09/25			80100511		33,940000	374.222,44	4,22	3,91	3,90			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			370,00	34,389502	30/09/25			80100511		33,940000	12.557,80	0,14	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								176.226,00											8.876.677,69	100,00	92,81	92,57
GRUP TOPLAMI								176.226,00											8.876.677,69	100,00	92,81	92,57
TPP																						
TPP			01/10/25	0		41,20		269.303,64	41,200000	30/09/25			291470	269.303,64	41,200000	269.303,64	100,00	2,81	2,81			
GRUP TOPLAMI								269.303,64											269.303,64	100,00	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								269.303,64											269.303,64	100,00	2,81	2,81
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								419.080,83											419.080,83	100,00	4,38	
GRUP TOPLAMI								419.080,83											419.080,83	100,00	4,38	
GRUP TOPLAMI								419.080,83											419.080,83	100,00	4,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.565.062,16		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.565.062,16	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.407,31	0,05 %
C-)ALACAKLAR	2.180.806,60	22,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.162.025,61	-22,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.588.250,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.050,21	0,2613 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.244,00	0,0234 %
Kayda Alma Ücreti	153,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.157,80	0,4710 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.982,35	0,0624 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.689,80	0,1532 %
Diğer Harcamalar	5.203,52	0,0543 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	205,54	0,0021 %
	98.686,68	1,0293 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	10.515,40	10.515,40
BIMAS	Temmettü	19/09/25	2.820,00	2.820,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DGATE	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			02/09/25	82,950	235.578,00	2.840,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			02/09/25	22,180	29.721,20	1.340,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			02/09/25	245,500	49.100,00	200,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			02/09/25	548,500	65.820,00	120,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	46,140	36.912,00	800,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			02/09/25	26,920	8.883,60	330,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			02/09/25	40,380	19.988,10	495,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Eylül-2025					
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/25	33,000	52.140,00	1.580,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	182,800	151.724,00	830,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/25	32,920	67.486,00	2.050,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/25	32,940	64.233,00	1.950,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.	02/09/25	116,100	177.633,00	1.530,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/25	32,260	191.301,80	5.930,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/09/25	63,100	94.650,00	1.500,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/09/25	25,500	30.804,00	1.208,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	02/09/25	25,480	223.255,76	8.762,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/09/25	38,640	107.844,24	2.791,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/09/25	38,600	65.813,00	1.705,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/09/25	38,620	32.595,28	844,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/09/25	38,580	82.406,88	2.136,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/09/25	172,900	146.100,50	845,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/09/25	61,900	2.599,80	42,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/09/25	168,500	16.850,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/25	43,340	28.344,36	654,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/09/25	43,320	14.988,72	346,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/09/25	323,250	17.778,75	55,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	04/09/25	168,600	10.959,00	65,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/09/25	168,300	50.490,00	300,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/09/25	169,800	33.960,00	200,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	05/09/25	21,680	3.468,80	160,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.	05/09/25	113,500	23.835,00	210,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	05/09/25	27,740	4.993,20	180,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/09/25	33,180	5.806,50	175,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/09/25	228,100	19.388,50	85,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/09/25	60,950	164.565,00	2.700,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	08/09/25	21,080	73.780,00	3.500,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.	08/09/25	109,600	104.120,00	950,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/09/25	494,750	89.055,00	180,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/09/25	33,320	63.308,00	1.900,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/09/25	19,010	80.792,50	4.250,00

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

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/09/25	26,360	92.260,00	3.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	08/09/25	136,600	95.620,00	700,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	53,550	88.357,50	1.650,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/09/25	13,390	101.764,00	7.600,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	164,500	123.375,00	750,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	40,320	92.413,44	2.292,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	40,300	80.922,40	2.008,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/09/25	477,750	66.885,00	140,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/09/25	223,000	89.200,00	400,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	85,200	59.640,00	700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/09/25	309,500	185.700,00	600,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/09/25	163,600	171.780,00	1.050,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/09/25	26,140	60.122,00	2.300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/09/25	29,820	47.712,00	1.600,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	08/09/25	291,000	101.850,00	350,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/09/25	165,000	8.250,00	50,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	08/09/25	476,000	7.140,00	15,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	53,750	2.687,50	50,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	08/09/25	109,800	5.490,00	50,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/09/25	19,060	1.620,10	85,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/09/25	164,900	41.225,00	250,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	15/09/25	292,500	77.512,50	265,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	15/09/25	292,750	60.013,75	205,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	16/09/25	65,800	177.660,00	2.700,00
GARAN	GARANTI BANKASI	16/09/25	146,700	109.291,50	745,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/09/25	28,580	29.437,40	1.030,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/09/25	33,000	234.300,00	7.100,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	91,600	272.510,00	2.975,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/25	27,560	74.136,40	2.690,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/09/25	527,000	52.700,00	100,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16/09/25	35,460	39.537,90	1.115,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	16/09/25	117,500	113.975,00	970,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/25	21,940	301.872,46	13.759,00

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

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16/09/25	21,960	34.938,36	1.591,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	16/09/25	293,500	268.846,00	916,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	16/09/25	293,750	33.487,50	114,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	54,750	48.234,75	881,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	54,700	28.717,50	525,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	54,800	90.639,20	1.654,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/09/25	229,800	6.894,00	30,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16/09/25	537,000	34.905,00	65,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	41,880	309.912,00	7.400,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/25	20,480	30.720,00	1.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	16/09/25	326,000	17.930,00	55,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16/09/25	35,360	25.636,00	725,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	17/09/25	113,500	355.255,00	3.130,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	41,580	133.056,00	3.200,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	17/09/25	149,500	403.650,00	2.700,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/09/25	27,460	124.943,00	4.550,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/25	181,700	261.648,00	1.440,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/09/25	322,750	274.337,50	850,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/25	27,620	340.002,20	12.310,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/25	20,320	38.608,00	1.900,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/09/25	523,000	83.680,00	160,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	17/09/25	64,250	80.955,00	1.260,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	54,100	71.466,10	1.321,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	54,050	152.366,95	2.819,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	40,820	310.232,00	7.600,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/09/25	181,100	39.842,00	220,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	17/09/25	189,300	34.074,00	180,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/09/25	66,900	71.583,00	1.070,00

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

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/25	317,500	506.412,50	1.595,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22/09/25	556,500	428.505,00	770,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	24/09/25	14,310	214.650,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/09/25	175,500	61.425,00	350,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	24/09/25	193,000	144.750,00	750,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	19,740	69.090,00	3.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/09/25	64,300	86.805,00	1.350,00
BTCIM	BTCIM	24/09/25	4,650	139.500,00	30.000,00
BTCIM	BTCIM	24/09/25	4,670	233.500,00	50.000,00
BTCIM	BTCIM	24/09/25	4,760	142.800,00	30.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/09/25	65,800	166.474,00	2.530,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	24/09/25	72,100	28.840,00	400,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	24/09/25	19,490	54.864,35	2.815,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/09/25	65,150	33.226,50	510,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	24/09/25	44,160	59.616,00	1.350,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	24/09/25	71,950	214.482,95	2.981,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	24/09/25	71,900	107.418,60	1.494,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	24/09/25	71,850	7.544,25	105,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	217,400	23.914,00	110,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/09/25	19,700	19.700,00	1.000,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/09/25	19,820	19.820,00	1.000,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/09/25	18,960	37.920,00	2.000,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/09/25	18,700	6.358,00	340,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/09/25	18,710	31.058,60	1.660,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25/09/25	26,200	391.559,00	14.945,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/09/25	27,320	56.552,40	2.070,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/09/25	34,420	62.988,60	1.830,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	25/09/25	20,000	63.200,00	3.160,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	25/09/25	73,450	427.846,25	5.825,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	25/09/25	44,400	58.608,00	1.320,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/09/25	62,850	42.738,00	680,00

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

Eylül-2025

SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,680	62.008,32	8.074,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,660	17.541,40	2.290,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,600	41.762,00	5.495,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,640	24.501,48	3.207,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,630	549.665,20	72.040,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,650	131.228,10	17.154,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,670	8.068,84	1.052,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,620	9.052,56	1.188,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	29/09/25	7,610	15.220,00	2.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29/09/25	74,950	52.390,05	699,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29/09/25	74,900	116.169,90	1.551,00
BTCIM	BTCIM	30/09/25	4,380	700.800,00	160.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/25	62,150	5.593,50	90,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/25	62,100	93.771,00	1.510,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	214,100	81.358,00	380,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/09/25	33,560	40.272,00	1.200,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15408162,75	635168,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEĞİ (TL) FONU (HSY)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/25	24/09/25	1,208	245.534,20	203.296,00
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEĞİ YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/25	24/09/25	1,392	743.415,40	533.955,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		988949,60	737251,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/09/25	69,850	13.970,00	200,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			02/09/25	148,700	29.740,00	200,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			02/09/25	148,600	5.944,00	40,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			02/09/25	29,300	20.510,00	700,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ			02/09/25	33,980	2.378,60	70,00

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

	BANKASI A.Ş.				
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/09/25	15,130	27.234,00	1.800,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/09/25	29,900	11.960,00	400,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	02/09/25	291,250	11.650,00	40,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	02/09/25	291,500	527.615,00	1.810,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	54,050	67.022,00	1.240,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/09/25	174,800	346.978,00	1.985,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/09/25	70,100	35.050,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/09/25	149,200	89.520,00	600,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/09/25	29,420	58.840,00	2.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	02/09/25	15,120	60.480,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/09/25	137,400	179.307,00	1.305,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/09/25	137,500	26.812,50	195,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/09/25	63,800	140.360,00	2.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02/09/25	63,750	114.750,00	1.800,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/09/25	27,400	34.304,80	1.252,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/09/25	27,380	34.170,24	1.248,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/09/25	31,100	255.020,00	8.200,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/09/25	38,560	38,56	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/09/25	170,000	147.900,00	870,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	10/09/25	45,000	121.500,00	2.700,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/25	62,800	15.700,00	250,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10/09/25	21,100	7.385,00	350,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	10/09/25	113,000	11.300,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/09/25	495,000	9.900,00	20,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	10/09/25	33,260	6.652,00	200,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	20,020	8.008,00	400,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/09/25	26,060	10.424,00	400,00
GARAN	GARANTI BANKASI	10/09/25	138,400	13.840,00	100,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/25	52,600	10.520,00	200,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	10/09/25	13,570	10.177,50	750,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/09/25	165,700	16.570,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/25	39,680	15.872,00	400,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/25	39,720	3.972,00	100,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	10/09/25	502,500	5.025,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/09/25	221,600	11.080,00	50,00

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

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/09/25	86,500	8.650,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/09/25	314,750	31.475,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/09/25	167,100	16.710,00	100,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/25	26,660	7.998,00	300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/09/25	30,780	6.156,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/25	62,750	3.137,50	50,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10/09/25	21,080	8.432,00	400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/09/25	493,750	24.687,50	50,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	10/09/25	13,820	3.455,00	250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/09/25	26,140	2.614,00	100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/25	20,100	2.010,00	100,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10/09/25	21,180	2.118,00	100,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/25	27,100	5.420,00	200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/09/25	31,520	9.456,00	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/09/25	63,900	12.780,00	200,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/09/25	27,980	111.920,00	4.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/09/25	144,900	41.296,50	285,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/25	23,880	167.160,00	7.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	16/09/25	62,550	125.100,00	2.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/25	24,080	111.297,76	4.622,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/25	24,060	129.394,68	5.378,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	67,050	6.168,60	92,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	67,100	161.576,80	2.408,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	67,450	253.072,40	3.752,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/09/25	65,650	18.053,75	275,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/09/25	14,800	15.540,00	1.050,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/09/25	178,700	237.671,00	1.330,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/09/25	20,560	151.527,20	7.370,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/09/25	24,240	96.960,00	4.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	67,500	78.300,00	1.160,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	67,800	179.534,40	2.648,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	67,700	2.708,00	40,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	17/09/25	64,300	237.910,00	3.700,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	17/09/25	69,550	57.378,75	825,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/25	24,580	24.580,00	1.000,00

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

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	17/09/25	69,850	69.850,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/09/25	67,400	20.220,00	300,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/25	34,260	228.377,16	6.666,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/09/25	24,500	260.925,00	10.650,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	17/09/25	35,680	159.132,80	4.460,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	17/09/25	35,660	67.397,40	1.890,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	17/09/25	75,950	888.615,00	11.700,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	17/09/25	68,550	42.158,25	615,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	17/09/25	68,500	31.510,00	460,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17/09/25	232,600	58.150,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/09/25	189,500	3.790,00	20,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	543,000	57.015,00	105,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	17/09/25	44,880	95.325,12	2.124,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	17/09/25	44,900	360.367,40	8.026,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	18/09/25	44,980	46.104,50	1.025,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	191,900	479.750,00	2.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/09/25	542,500	75.950,00	140,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	34,380	92.826,00	2.700,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/09/25	530,000	34.450,00	65,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	19/09/25	64,850	35.019,00	540,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	22/09/25	19,720	133.110,00	6.750,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	22/09/25	19,750	395,00	20,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	22/09/25	19,760	197.204,80	9.980,00
BTCIM	BTCIM	24/09/25	4,600	1.058.000,00	230.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/09/25	27,320	98.761,80	3.615,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/09/25	34,480	57.236,80	1.660,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	14,750	39.972,50	2.710,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	24/09/25	197,000	53.190,00	270,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/09/25	323,250	434.771,25	1.345,00
SANFM	SANİFOAM SÜNGER SAN. VE TİC. A.Ş.	25/09/25	18,500	943.500,00	51.000,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	73,500	356.475,00	4.850,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/09/25	321,000	348.285,00	1.085,00
GLCVY	GELECEK VARLIK	29/09/25	63,550	51.348,40	808,00

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

Eylül-2025

	YÖNETİMİ A.Ş.				
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/09/25	63,500	24.892,00	392,00
BTCIM	BTCIM	29/09/25	4,720	19.352,00	4.100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/09/25	34,860	54.730,20	1.570,00
BTCIM	BTCIM	29/09/25	4,740	170.166,00	35.900,00
MIATK	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.	29/09/25	45,120	25.492,80	565,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	29/09/25	19,980	27.972,00	1.400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/09/25	63,150	54.624,75	865,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	29/09/25	193,700	30.992,00	160,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/09/25	254,750	254.750,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,500	64.349,50	1.763,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,520	166.713,80	4.565,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,480	6.274,56	172,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,700	47.710,00	1.300,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/09/25	257,750	28.352,50	110,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	37,000	50.653,00	1.369,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	36,980	41.824,38	1.131,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	37,180	74.360,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	37,160	74.320,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	37,580	37,58	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/09/25	37,600	233.082,40	6.199,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	30/09/25	138,500	96.950,00	700,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	13298511,69	530862,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		660.000,00	
			03/09/25	02/09/25		675.000,00	
			04/09/25	03/09/25		800.000,00	
			05/09/25	04/09/25		400.000,00	
			08/09/25	05/09/25		450.000,00	
			09/09/25	08/09/25		533.000,00	
			10/09/25	09/09/25		775.000,00	
			11/09/25	10/09/25		850.000,00	
			12/09/25	11/09/25		800.000,00	
			15/09/25	12/09/25		350.000,00	
			16/09/25	15/09/25		525.000,00	
			17/09/25	16/09/25		400.000,00	
			18/09/25	17/09/25		384.000,00	
			19/09/25	18/09/25		300.000,00	
			22/09/25	19/09/25		325.000,00	
			23/09/25	22/09/25		377.000,00	
			24/09/25	23/09/25		139.000,00	
			25/09/25	24/09/25		285.000,00	
			26/09/25	25/09/25		1.235.000,00	
			29/09/25	26/09/25		1.220.000,00	

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

	30/09/25	29/09/25	227.000,00
	01/10/25	30/09/25	269.000,00
TPP	Toplamı:		11979000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301025			31/10/25	08/09/25	11.971,000	1.197.100,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.158,000	851.060,00	7,00
F_XU0301025			31/10/25	10/09/25	12.157,000	121.570,00	1,00
F_XU0301025			31/10/25	16/09/25	12.701,000	254.020,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	16/09/25	12.707,000	254.140,00	2,00
F_XLBNK1025			31/10/25	17/09/25	15.199,000	759.950,00	5,00
F_XLBNK1025			31/10/25	18/09/25	15.167,000	303.340,00	2,00
F_ASELS0925			30/09/25	18/09/25	193,600	154.880,00	8,00
F_ASELS0925			30/09/25	18/09/25	193,850	155.080,00	8,00
F_XU0301025			31/10/25	19/09/25	12.674,000	380.220,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	19/09/25	12.673,000	253.460,00	2,00
F_THYAO0925			30/09/25	19/09/25	320,000	128.000,00	4,00
F_THYAO0925			30/09/25	19/09/25	320,050	192.030,00	6,00
F_THYAO0925			30/09/25	23/09/25	326,200	228.340,00	7,00
F_THYAO0925			30/09/25	23/09/25	326,150	130.460,00	4,00
F_THYAO0925			30/09/25	23/09/25	326,300	326.300,00	10,00
F_BIMAS0925			30/09/25	23/09/25	547,200	547.200,00	10,00
F_THYAO0925			30/09/25	24/09/25	328,500	32.850,00	1,00
F_THYAO0925			30/09/25	24/09/25	328,550	459.970,00	14,00
F_THYAO0925			30/09/25	24/09/25	328,600	164.300,00	5,00
F_THYAO0925			30/09/25	24/09/25	329,100	98.730,00	3,00
F_THYAO0925			30/09/25	24/09/25	329,050	230.335,00	7,00
F_XU0301025			31/10/25	25/09/25	12.946,000	647.300,00	5,00
F_XU0301025			31/10/25	09/09/25	12.150,000	1.215.000,00	10,00
F_XU0301025			31/10/25	17/09/25	12.830,000	898.100,00	7,00
F_XLBNK1025			31/10/25	18/09/25	15.093,000	301.860,00	2,00
F_XLBNK1025			31/10/25	18/09/25	15.060,000	451.800,00	3,00
F_XLBNK1025			31/10/25	18/09/25	14.816,000	296.320,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.662,000	253.240,00	2,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.661,000	379.830,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	18/09/25	12.602,000	630.100,00	5,00
F_THYAO0925			30/09/25	18/09/25	320,350	160.175,00	5,00
F_THYAO0925			30/09/25	18/09/25	320,600	160.300,00	5,00
F_ASELS0925			30/09/25	19/09/25	202,250	323.600,00	16,00
F_BIMAS0925			30/09/25	23/09/25	541,600	541.600,00	10,00
F_THYAO0925			30/09/25	23/09/25	326,150	684.915,00	21,00
F_THYAO0925			30/09/25	24/09/25	328,150	984.450,00	30,00
F_XU0301025			31/10/25	26/09/25	12.715,000	635.750,00	5,00
					Toplamı:	15787675,00	252,00
FUTURES						57462299,04	1903533,00