

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)		
Eylül-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	:	5.253.532,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.478.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,172991
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,176149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,84
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	:	5,16
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	:	0,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	292.721,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	911.180,25

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			25.190,00	8,472231	19/09/25			80100511		8,270000	208.321,30	4,30	4,02	3,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.185,00	187,518764	22/09/25			80100511		215,000000	469.775,00	9,69	9,04	8,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45,00	188,152018	29/09/25			80100511		215,000000	9.675,00	0,20	0,19	0,18
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			3.115,00	65,137480	13/08/25			80100511		60,650000	188.924,75	3,90	3,65	3,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			831,00	508,854597	29/09/25			80100511		541,000000	449.571,00	9,28	8,68	8,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			72,00	511,417685	29/09/25			80100511		541,000000	38.952,00	0,80	0,75	0,74
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			4.230,00	50,192532	13/08/25			80100511		47,100000	199.233,00	4,11	3,85	3,79

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) 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)
CIMSA	TL	TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			360,00	49,874686	29/09/25			80100511		47,100000	16.956,00	0,35	0,33	0,32
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			1.375,00	78,540902	04/09/25			80100511		75,100000	103.262,50	2,13	1,99	1,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			11.615,00	27,373456	04/09/25			80100517		29,400000	341.481,00	7,05	6,60	6,50
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.085,00	27,592724	29/09/25			80100517		29,400000	31.899,00	0,66	0,62	0,61
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.010,00	165,334653	04/09/25			80100517		175,200000	176.952,00	3,65	3,42	3,37
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			665,00	293,462406	13/08/25			80100517		368,000000	244.720,00	5,05	4,73	4,66
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			45,00	296,649648	29/09/25			80100517		368,000000	16.560,00	0,34	0,32	0,32
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAABAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			1.850,00	51,300000	29/09/25			80100517		47,820000	88.467,00	1,83	1,71	1,68
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			16.845,00	10,872778	01/09/25			80100511		10,510000	177.040,95	3,65	3,42	3,37
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.230,00	29,678019	04/09/25			80100511		28,400000	91.732,00	1,89	1,77	1,75
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.000,00	29,250478	29/09/25			80100511		28,400000	56.800,00	1,17	1,10	1,08
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			8.250,00	13,140000	29/09/25			80100511		13,300000	109.725,00	2,26	2,12	2,09
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			5.060,00	29,621826	13/08/25			80100511		26,980000	136.518,80	2,82	2,64	2,60
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			760,00	29,288399	29/09/25			80100511		26,980000	20.504,80	0,42	0,40	0,39
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			865,00	160,603780	13/08/25			80100511		173,200000	149.818,00	3,09	2,89	2,85
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.415,00	40,913395	22/09/25			80100511		37,360000	164.944,40	3,40	3,19	3,14
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			690,00	40,416893	29/09/25			80100511		37,360000	25.778,40	0,53	0,50	0,49
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			455,00	358,736220	13/08/25			80100511		332,000000	151.060,00	3,12	2,92	2,88
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15,00	358,377617	29/09/25			80100511		332,000000	4.980,00	0,10	0,10	0,09
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			25.515,00	9,830995	30/09/25			80100511		9,070000	231.421,05	4,78	4,47	4,41
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			2.350,00	47,180000	29/09/25			80100511		47,220000	110.967,00	2,29	2,14	2,11
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			535,00	47,154038	29/09/25			80100511		47,220000	25.262,70	0,52	0,49	0,48
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			2.600,00	71,922288	13/08/25			80100511		70,600000	183.560,00	3,79	3,54	3,49
ORGE	TL	ORGE ENERJİ			TREORGE00011			225,00	71,864761	29/09/25			80100511		70,600000	15.885,00	0,33	0,31	0,30

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) 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)	
SNGYO	TL	ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			28.320,00	4,293460	07/08/25			80100511		4,580000	129.705,60	2,68	2,51	2,47	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.487,00	161,908335	29/09/25			80100511		186,500000	463.825,50	9,57	8,96	8,83	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			65,00	162,718076	29/09/25			80100511		186,500000	12.122,50	0,25	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								158.355,00								4.846.401,25	100,00	93,60	92,26	
GRUP TOPLAMI								158.355,00									4.846.401,25	100,00	93,60	92,26
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			318.914,00	1,019999	30/09/25					1,039627	331.551,61	100,00	6,40	6,31	
GRUP TOPLAMI								318.914,00								331.551,61	100,00	6,40	6,31	
GRUP TOPLAMI								318.914,00								331.551,61	100,00	6,40	6,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.177.952,86		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.177.952,86	98,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.637,62	0,05 %
C-)ALACAKLAR	751.938,50	14,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-678.996,37	-12,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.253.532,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.150,17	0,2122 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.815,00	0,0917 %
Kayda Alma Ücreti	138,59	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	44.412,74	0,8454 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	516,04	0,0098 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	35.937,00	0,6841 %
Diğer Harcamalar	5.178,00	0,0986 %
	102.147,54	1,9444 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettû	19/09/25	3.824,00	3.824,00

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	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)					
Eylül-2025					
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/09/25	28,580	20.006,00	700,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	02/09/25	81,750	49.785,75	609,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	02/09/25	81,850	1.309,60	16,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	02/09/25	81,800	2.045,00	25,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	02/09/25	18,910	60.322,90	3.190,00
DMLKT	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/09/25	6,540	31.215,42	4.773,00
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/25	160,600	157.388,00	980,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	15/09/25	16,270	97.620,00	6.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	16/09/25	65,800	92.120,00	1.400,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	16/09/25	15,490	183.479,05	11.845,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	40,120	180.540,00	4.500,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	18/09/25	30,880	72.568,00	2.350,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	18/09/25	30,860	165.101,00	5.350,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	38,840	72.436,60	1.865,00
CWENE	CW Enerji	23/09/25	23,180	144.202,78	6.221,00
CWENE	CW Enerji	23/09/25	23,080	48.444,92	2.099,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	25/09/25	199,800	75.924,00	380,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/09/25	39,700	35.730,00	900,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/09/25	531,000	84.960,00	160,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	51,850	61.286,70	1.182,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	51,800	161.512,40	3.118,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	26/09/25	54,850	82.823,50	1.510,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	9,520	13.328,00	1.400,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	29/09/25	15,410	37.846,96	2.456,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	29/09/25	15,400	159.297,60	10.344,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29/09/25	37,020	231.930,30	6.265,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	2323224,48	79638,00

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

Eylül-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	1,010	9.999,92	9.905,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	1,011	136.000,94	134.565,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/25	09/09/25	1,016	30.000,72	29.524,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,017	64.999,98	63.898,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/09/25	12/09/25	1,019	10.000,33	9.810,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/25	17/09/25	1,025	15.000,80	14.632,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	1,034	50.000,58	48.340,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/25	30/09/25	1,040	20.000,34	19.238,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		336003,61	329912,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/09/25	512,000	10.240,00	20,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	10,370	27.169,40	2.620,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			02/09/25	169,500	72.037,50	425,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			02/09/25	36,980	11.833,60	320,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			02/09/25	171,100	35.075,50	205,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			02/09/25	26,800	11.524,00	430,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.			02/09/25	16,580	99.480,00	6.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			10/09/25	45,000	63.000,00	1.400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			16/09/25	528,500	87.202,50	165,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/09/25	9,920	45.632,00	4.600,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			16/09/25	186,300	27.013,50	145,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			16/09/25	55,300	116.130,00	2.100,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			17/09/25	8,420	35.785,00	4.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/09/25	194,700	32.125,50	165,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			18/09/25	196,100	201.002,50	1.025,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)					
Eylül-2025					
BIMAS	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/09/25	519,000	18.165,00	35,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	18/09/25	56,900	85.919,00	1.510,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	47,180	110.873,00	2.350,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	26/09/25	16,140	125.892,00	7.800,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	26/09/25	16,120	80.600,00	5.000,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	29/09/25	13,140	108.405,00	8.250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/09/25	541,000	38.952,00	72,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	218,900	9.850,50	45,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	37,240	25.695,60	690,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	29/09/25	343,750	15.468,75	45,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/09/25	347,500	5.212,50	15,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/09/25	29,940	32.484,90	1.085,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/09/25	193,700	12.590,50	65,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	46,140	16.610,40	360,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/09/25	28,560	57.120,00	2.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29/09/25	71,200	16.020,00	225,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	27,080	8.719,76	322,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	27,060	11.852,28	438,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	47,040	25.166,40	535,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/25	51,300	94.905,00	1.850,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1775753,59	56562,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/25	01/09/25	1,007	74.999,21	74.446,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	1,028	79.999,98	77.835,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	1,032	29.999,87	29.063,00
MPE-MT PORTFÖY	MT PORTFÖY		29/09/25	29/09/25	1,039	99.999,54	96.287,00

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

PARA PİYASASI
KATILIM (TL) FONU

YÖNETİMİ A.Ş.

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	284998,60	277631,00
		4719980,28	743743,00