

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Şubat-2026

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	:	65.491.027,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.394.057,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,442723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,480682
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,95
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP 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	:	4,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,02
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	62.470.951,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	107.064.919,76

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			236.950,00	8,579862	26/02/26			80100511		9,150000	2.168.092,50	3,37	3,20	3,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.035,00	301,720611	27/02/26			80100511		322,000000	4.197.270,00	6,52	6,20	6,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	315,117247	27/02/26			80100511		322,000000	644.000,00	1,00	0,95	0,98
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			27.315,00	57,293216	26/02/26			80100511		52,200000	1.425.843,00	2,22	2,11	2,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.140,00	664,485083	27/02/26			80100511		667,500000	4.098.450,00	6,37	6,05	6,26
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			56.675,00	51,297267	27/02/26			80100511		51,200000	2.901.760,00	4,51	4,28	4,43
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,28	30,824373	19/02/26			80100511		30,500000	8,51	0,00	0,00	0,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)																			
Şubat-2026																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			156.100,00	23,742291	26/02/26			80100517		23,700000	3.699.570,00	5,75	5,46	5,65
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,21	0,20	0,20
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			27.300,00	105,130301	27/02/26			80100517		107,400000	2.932.020,00	4,56	4,33	4,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			132.520,00	28,858221	27/02/26			80100517		32,660000	4.328.103,20	6,73	6,39	6,61
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			11.620,00	189,983268	26/02/26			80100517		167,500000	1.946.350,00	3,03	2,87	2,97
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-2.000,00	189,983268	27/02/26			80100517		167,500000	-335.000,00	-0,52	-0,50	-0,51
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			8.031,00	363,878229	27/02/26			80100517		362,250000	2.909.229,75	4,52	4,29	4,44
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.434,00	519,386926	27/02/26			80100517		532,000000	4.486.888,00	6,96	6,64	6,85
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			175.000,00	11,130798	27/02/26			80100511		10,650000	1.863.750,00	2,90	2,75	2,85
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			129.880,00	29,515771	27/02/26			80100511		32,520000	4.223.697,60	6,57	6,24	6,45
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			440.900,00	2,864920	26/02/26			80100511		3,130000	1.380.017,00	2,15	2,04	2,11
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			-100.000,00	2,864920	27/02/26			80100511		3,130000	-313.000,00	-0,49	-0,46	-0,48
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			93.180,00	31,302012	26/02/26			80100511		29,760000	2.773.036,80	4,31	4,09	4,23
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			53.425,00	45,781804	26/02/26			80100511		45,400000	2.425.495,00	3,77	3,58	3,70
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.350,00	421,909205	27/02/26			80100511		437,000000	2.774.950,00	4,31	4,10	4,24
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			236.880,00	10,942212	26/02/26			80100511		11,400000	2.700.432,00	4,20	3,99	4,12
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			18.400,00	157,840160	27/02/26			80100511		167,600000	3.083.840,00	4,79	4,55	4,71
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			406.620,00	5,138237	26/02/26			80100511		4,520000	1.837.922,40	2,86	2,71	2,81
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			13.500,00	224,035264	27/02/26			80100511		218,500000	2.949.750,00	4,59	4,35	4,50
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.000,00	219,733590	27/02/26			80100511		218,500000	218.500,00	0,34	0,32	0,33
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			63.000,00	42,777865	27/02/26			80100511		45,660000	2.876.580,00	4,47	4,25	4,39
GRUP TOPLAMI								2.227.255,28								64.330.655,76	100,00	94,98	98,22
GRUP TOPLAMI								2.227.255,28								64.330.655,76	100,00	94,98	98,22
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD080927T34	36,35	2	1.002.987,67	36,350000	27/02/26		819.120,00	81187199	1.002.987,67	36,350000	1.002.987,67	100,00	1,48	1,53
GRUP TOPLAMI								1.002.987,67								1.002.987,67	100,00	1,48	1,53
GRUP TOPLAMI								1.002.987,67								1.002.987,67	100,00	1,48	1,53
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			1.986.658,00	1,171330	26/02/26					1,206096	2.396.100,27	100,00	3,54	3,66
GRUP TOPLAMI								1.986.658,00								2.396.100,27	100,00	3,54	3,66
GRUP TOPLAMI								1.986.658,00								2.396.100,27	100,00	3,54	3,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															67.729.743,70	100,00			

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.729.743,70	103,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.939,35	0,13 %
C-)ALACAKLAR	41.165.531,77	62,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.486.186,88	-66,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.491.027,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	196.558,80	0,3001 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.131,00	0,0109 %
Kayda Alma Ücreti	1.671,08	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.988,57	0,0962 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.218,36	0,0553 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.229,92	0,0248 %
Diğer Harcamalar	6.246,45	0,0095 %
	327.044,18	0,4994 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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