

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Mart-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	:	56.625.153,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.608.167,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,394428
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,442723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,62
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	2,78
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.214.569,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.902.380,28

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)
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			125.950,00	8,579862	30/03/26			80100511		8,040000	1.012.638,00	1,95	1,75	1,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.685,00	337,302714	30/03/26			80100511		320,250000	4.382.621,25	8,43	7,59	7,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			7.355,00	697,584997	31/03/26			80100511		683,000000	5.023.465,00	9,66	8,70	8,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			750,00	691,652730	30/03/26			80100511		683,000000	512.250,00	0,99	0,89	0,90
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			33.675,00	50,940137	30/03/26			80100511		48,700000	1.639.972,50	3,15	2,84	2,90
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,28	30,824373	19/02/26			80100511		29,360000	8,19	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			98.950,00	22,977961	30/03/26			80100517		19,210000	1.900.829,50	3,66	3,29	3,36
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.			TREENSA00014			22.600,00	105,130301	30/03/26			80100517		114,500000	2.587.700,00	4,98	4,48	4,57

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

Mart-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			95.920,00	28,535810	30/03/26			80100517		28,220000	2.706.862,40	5,21	4,69	4,78	
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			288.000,00	8,825832	30/03/26			80100517		10,700000	3.081.600,00	5,93	5,34	5,44	
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			6.381,00	352,646790	30/03/26			80100517		309,500000	1.974.919,50	3,80	3,42	3,49	
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			10.750,00	244,754579	30/03/26			80100517		226,000000	2.429.500,00	4,67	4,21	4,29	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.700,00	498,077242	30/03/26			80100517		473,250000	2.697.525,00	5,19	4,67	4,76	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			134.750,00	30,243390	30/03/26			80100511		30,900000	4.163.775,00	8,01	7,21	7,35	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-40.000,00	30,243390	30/03/26			80100511		30,900000	-1.236.000,00	-2,38	-2,14	-2,18	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			71.800,00	31,440717	30/03/26			80100511		30,620000	2.198.516,00	4,23	3,81	3,88	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			44.425,00	45,781804	30/03/26			80100511		42,100000	1.870.292,50	3,60	3,24	3,30	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.290,00	421,909204	30/03/26			80100511		425,500000	2.250.895,00	4,33	3,90	3,98	
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			209.880,00	11,367176	30/03/26			80100511		11,720000	2.459.793,60	4,73	4,26	4,34	
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			-5.000,00	11,367176	31/03/26			80100511		11,720000	-58.600,00	-0,11	-0,10	-0,10	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100.000,00	20,024049	31/03/26			80100511		21,220000	2.122.000,00	4,08	3,67	3,75	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			10.750,00	157,840160	30/03/26			80100511		157,300000	1.690.975,00	3,25	2,93	2,99	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-1.000,00	157,840160	30/03/26			80100511		157,300000	-157.300,00	-0,30	-0,27	-0,28	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			20.300,00	254,290735	31/03/26			80100511		258,250000	5.242.475,00	10,03	9,03	9,26	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			1.000,00	253,133130	31/03/26			80100511		258,250000	258.250,00	0,50	0,45	0,46	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			34.000,00	42,777866	30/03/26			80100511		43,100000	1.465.400,00	2,82	2,54	2,59	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-5.000,00	42,777866	30/03/26			80100511		43,100000	-215.500,00	-0,41	-0,37	-0,38	
GRUP TOPLAMI								1.290.911,28								52.004.863,44	100,00	90,03	91,85	
GRUP TOPLAMI								1.290.911,28									52.004.863,44	100,00	90,03	91,85
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD200127T10	40,10	2	1.201.318,36	40,100000	31/03/26		196.025,00	81313835	1.201.318,36	40,100000	1.201.318,36	100,00	2,08	2,12	
GRUP TOPLAMI								1.201.318,36								1.201.318,36	100,00	2,08	2,12	
GRUP TOPLAMI								1.201.318,36								1.201.318,36	100,00	2,08	2,12	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			3.662.153,00	1,202595	17/03/26					1,245102	4.559.754,02	100,00	7,89	8,05	
GRUP TOPLAMI								3.662.153,00								4.559.754,02	100,00	7,89	8,05	
GRUP TOPLAMI								3.662.153,00								4.559.754,02	100,00	7,89	8,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.765.935,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.765.935,82	102,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	97.440,24	0,17 %
C-)ALACAKLAR	8.021.668,62	14,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.259.891,05	-16,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.625.153,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	121.414,74	0,2144 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.815,00	0,0085 %
Kayda Alma Ücreti	491,74	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.059,76	0,1149 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.541,92	0,0893 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.389,20	0,0307 %
Diğer Harcamalar	9.347,98	0,0165 %
	269.060,34	0,4752 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	184.762,72	184.762,72

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