

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

Mayıs-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	: 33.333.265,88
E-) Katılma Payı Sayısı	: 21.720.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,534633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,525917
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 29,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95,80
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	: 2,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 1,64
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 3,97
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 11.985.799,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 28.091.784,43
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																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			16.200,00	51,901573	25/05/26			80100511		59,300000	960.660,00	2,95	2,86	2,88
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.885,00	399,417407	25/05/26			80100511		380,250000	3.378.521,25	10,38	10,04	10,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-3.500,00	399,417406	26/05/26			80100511		380,250000	-1.330.875,00	-4,09	-3,96	-3,99
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			4.350,00	197,176480	25/05/26			80100511		220,000000	957.000,00	2,94	2,85	2,87
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			8.654,00	378,094750	25/05/26			80100511		373,000000	3.227.942,00	9,91	9,61	9,68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-2.000,00	378,094751	26/05/26			80100511		373,000000	-746.000,00	-2,29	-2,22	-2,24

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

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)																			
Mayıs-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)
Y.Fonu Türk																			
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			551.475,00	1,291572	20/05/26					1,318138	726.920,15	100,00	2,16	2,18
GRUP TOPLAMI								551.475,00								726.920,15	100,00	2,16	2,18
GRUP TOPLAMI								551.475,00								726.920,15	100,00	2,16	2,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.607.204,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.607.204,07	100,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.284,33	0,18 %
C-)ALACAKLAR	8.354.517,05	25,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.689.739,57	-26,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.333.265,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	81.500,46	0,2445 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.494,00	0,0135 %
Kayda Alma Ücreti	700,02	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.999,87	0,1800 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.756,64	0,0713 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.229,92	0,0487 %
Diğer Harcamalar	6.583,69	0,0198 %
	193.264,60	0,5799 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	5.677,00	2.118.709,85
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	152.069,56	152.069,56
MAVI	Temmettü	08/05/26	57.594,47	57.594,47
KTLEV	Temmettü	22/05/26	1.835,75	1.835,75

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