

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Haziran-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	:	529.386,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	507.026,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,044102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,044102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	503.731,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			480,00	32,292917	30/06/25			80100511		33,340000	16.003,20	3,11	3,11	3,02	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.580,00	7,261783	30/06/25			80100511		8,180000	21.104,40	4,10	4,10	3,99	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			360,00	26,310000	30/06/25			80100511		27,140000	9.770,40	1,90	1,90	1,85	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			180,00	147,888889	30/06/25			80100511		150,800000	27.144,00	5,27	5,27	5,13	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			225,00	60,040000	30/06/25			80100511		64,050000	14.411,25	2,80	2,80	2,72	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			80,00	472,875000	30/06/25			80100511		494,750000	39.580,00	7,69	7,69	7,48	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			340,00	45,168235	30/06/25			80100511		48,000000	16.320,00	3,17	3,17	3,08	

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)																Haziran-2025			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			800,00	14,080000	30/06/25			80100511		14,470000	11.576,00	2,25	2,25	2,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			760,00	26,020526	30/06/25			80100517		26,660000	20.261,60	3,94	3,94	3,83
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			535,00	23,005794	30/06/25			80100517		23,700000	12.679,50	2,46	2,46	2,40
GRTHO	TL	GRAINTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			53,00	340,750000	30/06/25			80100517		333,250000	17.662,25	3,43	3,43	3,34
GUNDG	TL	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREGUND00019			130,00	57,623077	30/06/25			80100517		57,200000	7.436,00	1,44	1,44	1,40
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			560,00	22,196429	30/06/25			80100517		22,620000	12.667,20	2,46	2,46	2,39
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			330,00	23,141818	30/06/25			80100511		24,120000	7.959,60	1,55	1,55	1,50
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			5.800,00	1,887931	30/06/25			80100511		1,990000	11.542,00	2,24	2,24	2,18
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			5.300,00	7,440377	30/06/25			80100511		8,150000	43.195,00	8,39	8,39	8,16
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			140,00	64,528571	27/06/25			80100511		64,200000	8.988,00	1,75	1,75	1,70
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			110,00	147,427273	30/06/25			80100511		159,000000	17.490,00	3,40	3,40	3,30
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			1.230,00	35,393171	30/06/25			80100511		38,460000	47.305,80	9,17	9,16	8,94
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			55,00	320,704545	30/06/25			80100511		341,500000	18.782,50	3,65	3,65	3,55
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			2.590,00	8,398031	30/06/25			80100511		8,820000	22.843,80	4,44	4,44	4,32
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			230,00	67,400000	30/06/25			80100511		70,550000	16.226,50	3,15	3,15	3,07
PEHOL	TL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAGLOBL91Q0			1.365,00	15,461355	30/06/25			80100511		16,990000	23.191,35	4,50	4,51	4,38
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			130,00	98,050000	30/06/25			80100511		97,400000	12.662,00	2,46	2,46	2,39
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			4.800,00	3,917500	30/06/25			80100511		4,340000	20.832,00	4,05	4,05	3,94
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			1.660,00	13,686988	30/06/25			80100511		13,980000	23.206,80	4,51	4,51	4,38
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			100,00	135,040000	30/06/25			80100511		140,000000	14.000,00	2,72	2,72	2,64
GRUP TOPLAMI								30.923,00								514.841,15	100,00	100,00	97,27
GRUP TOPLAMI								30.923,00								514.841,15	100,00	100,00	97,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																	514.841,15	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	514.841,15	97,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.738,41	2,78 %
C-)ALACAKLAR	17.876,34	3,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.069,05	-3,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	529.386,85	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	172,56	0,0326 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	963,00	0,1819 %
Kayda Alma Ücreti	1,75	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.708,74	1,6451 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64,36	0,0122 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.187,40	1,3577 %
Diğer Harcamalar	1.035,60	0,1956 %
	18.133,41	3,4254 %

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