

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	: YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
	: MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 12.824.246,77
E-) Katılma Payı Sayısı	: 9.694.962,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,322774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,244706
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 27,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 84,95
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	: 3,50
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	: 2,84
o-)Yatırım Fonu	: 8,71
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	: 1,54
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.598.030,00
	: 1.540.992,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			10.842,00	65,795444	27/08/25			80100511		68,250000	739.966,50	6,45	5,55	5,77
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			8.500,00	22,760000	28/08/25			80100511		22,340000	189.890,00	1,66	1,43	1,48
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			11.000,00	22,510051	29/08/25			80100511		22,340000	245.740,00	2,14	1,84	1,92
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			6.740,00	114,994139	28/08/25			80100511		118,100000	795.994,00	6,94	5,97	6,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			915,00	487,705016	28/08/25			80100511		530,000000	484.950,00	4,23	3,64	3,78
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			TREBULS00012			15.755,00	32,298897	28/08/25			80100511		35,600000	560.878,00	4,89	4,21	4,37
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.			TREDGTE00010			2.840,00	79,639218	27/08/25			80100511		86,900000	246.796,00	2,15	1,85	1,92

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.327.602,06	103,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.945,13	0,08 %
C-)ALACAKLAR	321.473,73	2,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-834.774,15	-6,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.824.246,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.537,27	0,1913 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.318,80	0,0181 %
Kayda Alma Ücreti	179,84	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.059,25	0,3670 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.987,00	0,0233 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.179,46	0,1184 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0417 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	118,22	0,0009 %
	97.730,44	0,7621 %

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
LIDER	Temmettü	15/08/25	266,95	266,95
EFORC	Temmettü	19/08/25	501,38	501,38
ASTOR	Temmettü	20/08/25	4.150,68	4.150,68

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	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			04/08/25	95,600	23.135,20	242,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			04/08/25	95,550	72.426,90	758,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			04/08/25	95,350	95.350,00	1.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			04/08/25	94,000	185.086,00	1.969,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.			04/08/25	226,300	109.755,50	485,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			04/08/25	75,850	5.688,75	75,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			04/08/25	75,750	6.211,50	82,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ağustos-2025					
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	04/08/25	75,700	175.472,60	2.318,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/08/25	67,450	16.862,50	250,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	05/08/25	73,350	73.350,00	1.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	06/08/25	33,640	92.510,00	2.750,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/08/25	154,100	29.279,00	190,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	48,600	97.200,00	2.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	48,700	48.700,00	1.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	48,800	48.800,00	1.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	48,900	48.900,00	1.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	48,420	19.706,94	407,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/08/25	48,400	120.903,20	2.498,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11/08/25	36,740	73.480,00	2.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11/08/25	36,760	36.760,00	1.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11/08/25	36,840	36.840,00	1.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11/08/25	36,880	221.280,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/25	33,200	143.424,00	4.320,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/08/25	97,950	121.458,00	1.240,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/25	14,790	73.432,35	4.965,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/08/25	535,500	21.420,00	40,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/08/25	58,350	200.140,50	3.430,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	12/08/25	35,760	54.712,80	1.530,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	46,880	103.839,20	2.215,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	12/08/25	9,380	25.138,40	2.680,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/08/25	267,500	454.750,00	1.700,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/08/25	160,900	32.180,00	200,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/08/25	562,500	56.250,00	100,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/08/25	41,020	41.635,30	1.015,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	110,200	4.408,00	40,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	109,800	1.098,00	10,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	110,100	5.505,00	50,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	110,600	553,00	5,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	110,700	553,50	5,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	110,500	4.972,50	45,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	117,000	5.850,00	50,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	111,500	557,50	5,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	111,700	558,50	5,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	112,000	560,00	5,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	123,700	3.711,00	30,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	111,600	558,00	5,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	111,000	555,00	5,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	111,400	557,00	5,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	111,100	555,50	5,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	124,400	6.220,00	50,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	112,100	5.605,00	50,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	111,200	556,00	5,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	111,300	556,50	5,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	110,800	6.094,00	55,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	111,800	6.149,00	55,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	110,900	554,50	5,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	122,900	4.916,00	40,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	111,900	559,50	5,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	115,000	5.750,00	50,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	124,700	63.597,00	510,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	14/08/25	159,900	52.767,00	330,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/08/25	126,200	12.620,00	100,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/08/25	124,700	12.470,00	100,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/08/25	124,100	620,50	5,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/08/25	124,000	11.904,00	96,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/08/25	121,800	24.360,00	200,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/08/25	121,400	12.140,00	100,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/08/25	114,000	118.446,00	1.039,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	32,800	154.488,00	4.710,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ağustos-2025					
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/08/25	56,400	281.436,00	4.990,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/08/25	112,300	112.300,00	1.000,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/08/25	112,500	81.112,50	721,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	18/08/25	112,200	31.303,80	279,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	18/08/25	8,080	161.600,00	20.000,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	19/08/25	8,240	114.453,60	13.890,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	51,500	12.102,50	235,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	20/08/25	85,750	35.586,25	415,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/08/25	29,440	206.080,00	7.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/08/25	29,400	208.740,00	7.100,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	21/08/25	86,800	7.812,00	90,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	21/08/25	86,750	102.365,00	1.180,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/08/25	337,250	450.228,75	1.335,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	55,150	19.854,00	360,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	25/08/25	173,100	40.678,50	235,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	26/08/25	296,500	29.650,00	100,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	26/08/25	297,000	182.061,00	613,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	26/08/25	297,250	264.255,25	889,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/08/25	260,750	178.613,75	685,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	26/08/25	292,750	292.750,00	1.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/08/25	44,060	132.180,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/08/25	261,250	62.700,00	240,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/08/25	53,350	186.725,00	3.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	6691592,04	129096,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			04/08/25	77,900	77.900,00	1.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLIYAT SANAYİ			04/08/25	45,000	45.000,00	1.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

	VE TİCARET A.Ş.				
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/08/25	252,500	25.250,00	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/08/25	253,250	25.325,00	100,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	04/08/25	77,950	38.975,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/08/25	68,750	84.562,50	1.230,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/08/25	141,700	14.170,00	100,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/08/25	141,800	109.895,00	775,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/08/25	144,300	329.004,00	2.280,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/08/25	67,650	23.677,50	350,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/08/25	34,260	23.125,50	675,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/08/25	15,180	19.430,40	1.280,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/08/25	96,200	21.164,00	220,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/25	19,980	19.980,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	04/08/25	532,000	21.280,00	40,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	04/08/25	55,900	22.919,00	410,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	04/08/25	74,800	18.700,00	250,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	04/08/25	31,500	38.430,00	1.220,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	04/08/25	227,000	12.485,00	55,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	04/08/25	9,510	16.832,70	1.770,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/08/25	144,500	39.737,50	275,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/08/25	253,750	38.062,50	150,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	04/08/25	164,100	16.410,00	100,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	04/08/25	557,000	35.091,00	63,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	04/08/25	557,500	1.115,00	2,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/08/25	42,100	16.840,00	400,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	04/08/25	561,000	14.025,00	25,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	05/08/25	563,500	25.357,50	45,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	05/08/25	234,100	23.410,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/08/25	181,800	107.262,00	590,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/08/25	295,750	106.470,00	360,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	05/08/25	233,200	2.332,00	10,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	05/08/25	233,000	69.900,00	300,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/08/25	181,900	36.380,00	200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/25	311,000	155.500,00	500,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/25	310,250	31.025,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/25	310,000	31.000,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/25	309,500	30.950,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/25	308,750	30.875,00	100,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/25	309,750	30.975,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/08/25	180,300	180.300,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/08/25	262,000	47.160,00	180,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	11/08/25	230,800	19.156,40	83,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	11/08/25	231,900	15.537,30	67,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/08/25	27,680	276.800,00	10.000,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	11/08/25	232,400	20.916,00	90,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/25	41,300	47.908,00	1.160,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	11/08/25	572,000	68.640,00	120,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/08/25	33,600	64.512,00	1.920,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/08/25	538,500	59.235,00	110,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/08/25	27,500	55.000,00	2.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11/08/25	36,000	50.400,00	1.400,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/08/25	68,300	65.568,00	960,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/08/25	14,950	54.717,00	3.660,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/08/25	58,150	67.454,00	1.160,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	11/08/25	9,420	47.571,00	5.050,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/08/25	164,800	69.216,00	420,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/25	48,080	76.928,00	1.600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/08/25	98,950	61.349,00	620,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	11/08/25	74,950	44.220,50	590,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/08/25	182,800	54.840,00	300,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/25	19,960	55.888,00	2.800,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/08/25	316,500	126.600,00	400,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/08/25	272,750	122.737,50	450,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	11/08/25	231,200	24.738,40	107,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	11/08/25	231,300	13.415,40	58,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	11/08/25	231,400	21.983,00	95,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/08/25	68,400	161.766,00	2.365,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/08/25	179,700	441.163,50	2.455,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/08/25	319,000	287.100,00	900,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/08/25	27,520	464.537,60	16.880,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/08/25	68,000	12.716,00	187,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/08/25	114,000	145.350,00	1.275,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/08/25	233,000	68.269,00	293,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	14/08/25	233,200	34.280,40	147,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/08/25	38,520	38.520,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/08/25	38,560	38.560,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/08/25	38,740	38.740,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/08/25	38,820	38.820,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/08/25	27,740	83.220,00	3.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/08/25	143,500	154.980,00	1.080,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	15/08/25	112,900	165.963,00	1.470,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	48,060	56.230,20	1.170,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/08/25	163,200	71.808,00	440,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	40,340	129.088,00	3.200,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/08/25	38,700	47.136,60	1.218,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/08/25	38,720	10.919,04	282,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	40,680	93.564,00	2.300,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	19/08/25	255,500	12.775,00	50,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/08/25	182,800	106.024,00	580,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	41,860	368.368,00	8.800,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/08/25	567,500	11.350,00	20,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/08/25	182,600	54.780,00	300,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	41,940	81.783,00	1.950,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/08/25	259,250	55.738,75	215,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	20/08/25	116,700	65.352,00	560,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/08/25	67,850	23.069,00	340,00
GARAN	GARANTI BANKASI	21/08/25	147,100	30.891,00	210,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/08/25	33,480	14.731,20	440,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/08/25	15,000	33.750,00	2.250,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/25	42,580	30.444,70	715,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/08/25	260,000	312.000,00	1.200,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	21/08/25	27,100	168.020,00	6.200,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	22/08/25	27,520	112.832,00	4.100,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/08/25	36,840	33.156,00	900,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	53,850	53.850,00	1.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
Ağustos-2025					
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/08/25	34,000	18.360,00	540,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/08/25	69,450	69.450,00	1.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	25/08/25	148,800	19.344,00	130,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/08/25	339,000	45.765,00	135,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/25	15,200	36.480,00	2.400,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/08/25	188,900	103.895,00	550,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/08/25	98,750	32.587,50	330,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	25/08/25	91,400	23.764,00	260,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	25/08/25	116,300	38.960,50	335,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/08/25	528,000	39.600,00	75,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/08/25	21,280	43.730,40	2.055,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/08/25	261,500	79.757,50	305,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	25/08/25	297,750	71.460,00	240,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	43,800	106.346,40	2.428,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	43,780	1.838,76	42,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	25/08/25	173,000	51.900,00	300,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/08/25	574,500	45.960,00	80,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25/08/25	41,160	23.461,20	570,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26/08/25	36,940	39.488,86	1.069,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26/08/25	36,960	55.846,56	1.511,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	26/08/25	115,100	155.385,00	1.350,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/08/25	339,750	417.892,50	1.230,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/25	29,860	194.090,00	6.500,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26/08/25	37,100	126.140,00	3.400,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/08/25	15,310	122.480,00	8.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	26/08/25	116,600	204.050,00	1.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/08/25	343,750	125.468,75	365,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/08/25	537,000	53.700,00	100,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26/08/25	41,220	78.318,00	1.900,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26/08/25	22,760	193.460,00	8.500,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	29/08/25	22,320	207.576,00	9.300,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	29/08/25	22,300	37.910,00	1.700,00
Toplamı:				10659725,52	185317,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ağustos-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		119.000,00	
			05/08/25	04/08/25		275.000,00	
			06/08/25	05/08/25		375.000,00	
			07/08/25	06/08/25		415.000,00	
			08/08/25	07/08/25		155.000,00	
			11/08/25	08/08/25		200.000,00	
			12/08/25	11/08/25		265.000,00	
			13/08/25	12/08/25		550.000,00	
			14/08/25	13/08/25		220.000,00	
			15/08/25	14/08/25		335.000,00	
			18/08/25	15/08/25		360.000,00	
			19/08/25	18/08/25		355.000,00	
			20/08/25	19/08/25		109.000,00	
			21/08/25	20/08/25		400.000,00	
			22/08/25	21/08/25		480.000,00	
			25/08/25	22/08/25		245.000,00	
			26/08/25	25/08/25		570.000,00	
			27/08/25	26/08/25		1.000.000,00	
			28/08/25	27/08/25		1.000.000,00	
			29/08/25	28/08/25		525.000,00	
			01/09/25	29/08/25		525.000,00	
TPP					Toplamı:	8478000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_THYAO0825			29/08/25	05/08/25	305,450	30.545,00	1,00
F_THYAO0825			29/08/25	05/08/25	304,650	30.465,00	1,00
F_THYAO0825			29/08/25	05/08/25	304,500	30.450,00	1,00
F_THYAO0825			29/08/25	05/08/25	304,700	60.940,00	2,00
F_THYAO0825			29/08/25	05/08/25	304,950	243.960,00	8,00
F_THYAO0825			29/08/25	05/08/25	305,000	61.000,00	2,00
F_EREGL0825			29/08/25	11/08/25	28,210	2.821,00	1,00
F_EREGL0825			29/08/25	11/08/25	28,220	110.058,00	39,00
F_EREGL0825			29/08/25	11/08/25	28,320	113.280,00	40,00
F_EREGL0825			29/08/25	11/08/25	28,200	56.400,00	20,00
F_EREGL0825			29/08/25	13/08/25	28,280	141.400,00	50,00
F_KCHOL0825			29/08/25	14/08/25	183,800	183.800,00	10,00
F_KCHOL0825			29/08/25	14/08/25	184,000	184.000,00	10,00
F_KONTR0925			30/09/25	21/08/25	27,840	38.976,00	14,00
F_KONTR0925			30/09/25	21/08/25	27,880	41.820,00	15,00
F_KONTR0925			30/09/25	21/08/25	27,860	2.786,00	1,00
F_KONTR0925			30/09/25	21/08/25	27,800	83.400,00	30,00
F_KONTR0925			30/09/25	21/08/25	27,910	47.447,00	17,00
F_KONTR0925			30/09/25	21/08/25	27,900	8.370,00	3,00
F_KONTR0925			30/09/25	21/08/25	28,170	8.451,00	3,00
F_KONTR0925			30/09/25	21/08/25	28,190	39.466,00	14,00
F_KONTR0925			30/09/25	21/08/25	28,180	8.454,00	3,00
F_THYAO0825			29/08/25	14/08/25	335,400	503.100,00	15,00
F_EREGL0825			29/08/25	14/08/25	27,860	417.900,00	150,00
F_KCHOL0825			29/08/25	14/08/25	181,100	362.200,00	20,00
F_KONTR0925			30/09/25	25/08/25	30,640	21.448,00	7,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

F_KONTR0925	30/09/25	25/08/25	30,650	58.235,00	19,00
F_KONTR0925	30/09/25	25/08/25	30,620	168.410,00	55,00
F_KONTR0925	30/09/25	25/08/25	30,600	48.960,00	16,00
F_KONTR0925	30/09/25	25/08/25	30,630	9.189,00	3,00
FUTURES				Toplamı:	
				3117731,00	570,00
				28947048,56	314983,00