

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ağustos-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	:	5.882.147,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.001.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,176149
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,138768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,09
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	:	0,91
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	:	0,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.742.774,5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	626.778,5

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																			
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			3.190,00	16,724332	27/08/25			80100511		18,590000	59.302,10	1,09	1,02	1,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.495,00	37,563506	27/08/25			80100511		38,600000	250.707,00	4,63	4,33	4,26
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			350,00	37,644139	28/08/25			80100511		38,600000	13.510,00	0,25	0,23	0,23
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			20.940,00	8,482832	13/08/25			80100511		8,650000	181.131,00	3,34	3,13	3,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			995,00	177,487940	27/08/25			80100511		183,300000	182.383,50	3,36	3,15	3,10
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			3.115,00	65,137480	13/08/25			80100511		64,250000	200.138,75	3,69	3,46	3,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			771,00	504,108171	27/08/25			80100511		530,000000	408.630,00	7,54	7,05	6,95

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)																			
Ağustos-2025																			
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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.230,00	50,192532	13/08/25			80100511		48,400000	204.732,00	3,78	3,53	3,48
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			8.320,00	17,741911	27/08/25			80100511		19,230000	159.993,60	2,95	2,76	2,72
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			2.025,00	78,540894	18/08/25			80100511		86,900000	175.972,50	3,25	3,04	2,99
DMLKT	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEGYO00018			4.773,00	7,590000	13/08/25					6,720000	32.074,56	0,59	0,55	0,55
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			12.315,00	27,373456	21/08/25			80100517		29,860000	367.725,90	6,78	6,35	6,25
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			980,00	179,500000	29/08/25			80100517		179,600000	176.008,00	3,25	3,04	2,99
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			805,00	163,866460	18/08/25			80100517		166,800000	134.274,00	2,48	2,32	2,28
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			665,00	293,462406	13/08/25			80100517		334,500000	222.442,50	4,10	3,84	3,78
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAABAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			4.490,00	42,827543	27/08/25			80100517		53,350000	239.541,50	4,42	4,13	4,07
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAABAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			-2.290,00	42,827541	29/08/25			80100517		53,350000	-122.171,50	-2,25	-2,11	-2,08
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			12.245,00	10,276109	13/08/25			80100511		12,160000	148.899,20	2,75	2,57	2,53
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			4.600,00	10,872778	28/08/25			80100511		12,160000	55.936,00	1,03	0,97	0,95
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			7.700,00	27,520000	26/08/25			80100511		27,580000	212.366,00	3,92	3,67	3,61
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.800,00	30,120000	28/08/25			80100511		29,400000	82.320,00	1,52	1,42	1,40
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			11.845,00	8,442073	21/08/25			80100511		11,020000	130.531,90	2,41	2,25	2,22
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			5.060,00	29,621826	13/08/25			80100511		29,600000	149.776,00	2,76	2,59	2,55
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			865,00	160,603780	13/08/25			80100511		182,400000	157.776,00	2,91	2,72	2,68
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.780,00	40,913394	21/08/25			80100511		44,680000	481.650,40	8,88	8,32	8,19
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			455,00	358,736220	13/08/25			80100511		357,500000	162.662,50	3,00	2,81	2,77
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			18.195,00	9,659237	13/08/25			80100511		10,450000	190.137,75	3,51	3,28	3,23
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			1.500,00	9,738503	28/08/25			80100511		10,450000	15.675,00	0,29	0,27	0,27
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			2.600,00	71,922288	13/08/25			80100511		81,600000	212.160,00	3,91	3,66	3,61
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			28.320,00	4,293460	07/08/25			80100511		4,900000	138.768,00	2,56	2,39	2,36
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			1.977,00	156,934851	21/08/25			80100511		172,200000	340.439,40	6,28	5,88	5,79

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)																			
Ağustos-2025																			
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)
TUPRS	TL	RI A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			320,00	158,963953	28/08/25			80100511		172,200000	55.104,00	1,02	0,95	0,94
GRUP TOPLAMI								181.431,00								5.420.597,56	100,00	93,57	92,16
GRUP TOPLAMI								181.431,00								5.420.597,56	100,00	93,57	92,16
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			371.195,00	1,002164	29/08/25					1,004155	372.737,32	100,00	6,43	6,34
GRUP TOPLAMI								371.195,00								372.737,32	100,00	6,43	6,34
GRUP TOPLAMI								371.195,00								372.737,32	100,00	6,43	6,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.793.334,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.793.334,88	98,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	305.039,13	5,19 %
C-)ALACAKLAR	339.854,92	5,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-556.081,10	-9,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.882.147,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.418,44	0,1771 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.975,50	0,0846 %
Kayda Alma Ücreti	84,59	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.742,29	0,7776 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	608,26	0,0103 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	37.134,90	0,6313 %
Diğer Harcamalar	5.350,60	0,0910 %
	104.314,58	1,7733 %

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
EFORC	Temmettü	19/08/25	137,74	137,74

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			01/08/25	40,960	19.456,00	475,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	11,440	18.304,00	1.600,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			01/08/25	75,800	75.800,00	1.000,00

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

DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	05/08/25	72,100	43.260,00	600,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	46,360	9.272,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	11.293,00	230,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	06/08/25	15,470	17.790,50	1.150,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/08/25	27,980	75.406,10	2.695,00
TEHOL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	06/08/25	18,660	5.971,20	320,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	124,700	26.810,50	215,00
OSTIM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	14/08/25	4,070	78.958,00	19.400,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/08/25	113,800	31.864,00	280,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/08/25	104,500	22.990,00	220,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/08/25	104,400	52.200,00	500,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	19/08/25	8,080	282.800,00	35.000,00
TEHOL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	19/08/25	26,620	70.702,72	2.656,00
TEHOL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	19/08/25	26,600	57.828,40	2.174,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/08/25	159,800	52.734,00	330,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	54,800	25.756,00	470,00
OSTIM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	22/08/25	4,120	97.232,00	23.600,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/08/25	54,600	143.325,00	2.625,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	54,150	124.545,00	2.300,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/08/25	53,300	114.648,30	2.151,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/08/25	53,350	7.415,65	139,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	1466362,37	100330,00

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

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/08/25	4,440	11.188,80	2.520,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			01/08/25	76,050	7.605,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			01/08/25	166,700	25.005,00	150,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			01/08/25	15,470	6.188,00	400,00
KTLEV	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			01/08/25	9,510	35.187,00	3.700,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/08/25	524,500	28.847,50	55,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	51,350	18.229,25	355,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			01/08/25	26,860	17.996,20	670,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			01/08/25	27,960	11.184,00	400,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			01/08/25	9,150	15.097,50	1.650,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			01/08/25	310,500	15.525,00	50,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	41,960	18.042,80	430,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	160,200	11.214,00	70,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/08/25	384,250	3.842,50	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			01/08/25	384,000	9.600,00	25,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	11,440	1.109,68	97,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	11,450	17.209,35	1.503,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	10,050	9.547,50	950,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			01/08/25	76,400	15.280,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			01/08/25	40,980	19.465,50	475,00
TEHOL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			01/08/25	19,400	11.640,00	600,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			01/08/25	66,850	16.378,25	245,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	30,140	12.056,00	400,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/08/25	44,940	35.952,00	800,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ			01/08/25	144,200	14.420,00	100,00

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

	TİCARET A.Ş.				
CWENE	CW Enerji	05/08/25	17,650	52.950,00	3.000,00
CWENE	CW Enerji	05/08/25	17,520	52.560,00	3.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	05/08/25	161,500	80.750,00	500,00
CWENE	CW Enerji	05/08/25	17,430	3.486,00	200,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	05/08/25	161,400	9.684,00	60,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/08/25	166,200	33.240,00	200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	11,250	19.687,50	1.750,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05/08/25	77,250	19.312,50	250,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	45,840	45.840,00	1.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	10,870	13.044,00	1.200,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/08/25	4,420	13.260,00	3.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	05/08/25	66,150	19.845,00	300,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	05/08/25	316,000	20.540,00	65,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	05/08/25	9,370	42.165,00	4.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	05/08/25	369,000	16.605,00	45,00
TEHOL	PERA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	05/08/25	18,800	10.340,00	550,00
CWENE	CW Enerji	05/08/25	17,390	13.042,50	750,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/08/25	27,160	24.444,00	900,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/08/25	528,500	36.995,00	70,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	164,900	13.192,00	80,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	41,940	20.928,06	499,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	05/08/25	9,370	18.740,00	2.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	41,960	41,96	1,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	05/08/25	15,270	3.817,50	250,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/08/25	42,320	23.276,00	550,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	49,460	21.762,40	440,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/08/25	29,900	14.501,50	485,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	05/08/25	148,400	22.260,00	150,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	05/08/25	28,340	8.218,60	290,00

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

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
OSTIM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	08/08/25	4,270	42.700,00	10.000,00
OSTIM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	08/08/25	4,300	43.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	08/08/25	532,500	7.987,50	15,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	180,700	84.025,50	465,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/08/25	41,480	21.777,00	525,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/08/25	27,300	14.059,50	515,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/08/25	163,900	62.282,00	380,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/08/25	41,840	13.598,00	325,00
OSTIM	OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT. VE İŞLETME A.Ş.	08/08/25	4,190	96.370,00	23.000,00
EFORC	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25	157,900	12.632,00	80,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	11/08/25	303,500	22.762,50	75,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/25	41,340	26.871,00	650,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11/08/25	41,780	26.948,10	645,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	11/08/25	15,510	2.946,90	190,00
CWENE	CW Enerji	11/08/25	18,160	15.799,20	870,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/08/25	27,560	15.158,00	550,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/08/25	27,520	27.520,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11/08/25	65,900	23.065,00	350,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/25	48,000	52.800,00	1.100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/25	179,100	10.746,00	60,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	11/08/25	9,440	49.182,40	5.210,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/08/25	371,250	18.562,50	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11/08/25	539,000	43.120,00	80,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	11/08/25	8,920	20.783,60	2.330,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/25	10,540	21.343,50	2.025,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/08/25	165,100	42.430,70	257,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	11/08/25	75,300	12.575,10	167,00

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

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/25	50,100	23.547,00	470,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/25	174,700	16.596,50	95,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	11/08/25	75,250	2.859,50	38,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11/08/25	81,200	23.548,00	290,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/25	30,940	17.481,10	565,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	11/08/25	163,800	11.466,00	70,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/25	10,720	14.579,20	1.360,00
DMLKT	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	7,590	36.227,07	4.773,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/08/25	532,000	8.512,00	16,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/08/25	27,680	27.680,00	1.000,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	14/08/25	81,850	15.551,50	190,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	14/08/25	171,500	30.012,50	175,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	40,500	199.260,00	4.920,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/25	169,900	47.572,00	280,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/08/25	28,760	53.206,00	1.850,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	22/08/25	27,520	211.904,00	7.700,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25/08/25	41,780	29.246,00	700,00
CWENE	CW Enerji	25/08/25	19,550	9.775,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	180,300	34.257,00	190,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/08/25	527,500	23.737,50	45,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	25/08/25	18,320	27.480,00	1.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,440	21.148,00	1.700,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/08/25	171,500	54.880,00	320,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,490	26.229,00	2.100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	10,700	16.050,00	1.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/25	12,430	9.944,00	800,00
AKSEN	AKSA ENERJİ	28/08/25	39,160	313,28	8,00

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

AKSEN	ÜRETİM A.Ş. AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28/08/25	39,140	13.385,88	342,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/08/25	30,120	84.336,00	2.800,00
GENİL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/08/25	179,500	175.910,00	980,00
Toplamı:				3160079,38	140231,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/25	26/08/25	1,001	174.999,11	174.829,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/25	27/08/25	1,002	59.999,24	59.879,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/25	28/08/25	1,003	49.999,88	49.847,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/08/25	29/08/25	1,004	86.999,99	86.640,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		371998,22	371195,00
						4998439,97	611756,00