

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)

B-)Kurucunun Ünvanı

:

MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

6.247.508,37

E-) Katılma Payı Sayısı

:

4.487.911,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

29 Nisan 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,392075

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,359832

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,37

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

39,40

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

90,23

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

:

3,78

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,14

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

5,85

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

:

2,67

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,96

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

800.570,04

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

9.640.604,71

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																			
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			6.550,00	34,964794	31/10/25			80100511		37,200000	243.660,00	4,24	3,80	3,90
ARMGD	TL	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.			TREARDG00020			600,00	35,147329	31/10/25			80100511		37,200000	22.320,00	0,39	0,35	0,36
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			6.885,00	60,421875	31/10/25			80100511		59,000000	406.215,00	7,07	6,34	6,50
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			500,00	60,312066	31/10/25			80100511		59,000000	29.500,00	0,51	0,46	0,47
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			6.800,00	24,413009	31/10/25			80100511		21,000000	142.800,00	2,49	2,23	2,29
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			3.590,00	23,305858	31/10/25			80100511		21,000000	75.390,00	1,31	1,18	1,21

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)																			
Ekim-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)
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBYEN00010			10.890,00	11,892592	31/10/25			80100511		11,010000	119.898,90	2,09	1,87	1,92
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			3.100,00	24,148571	31/10/25			80100511		26,720000	82.832,00	1,44	1,29	1,33
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			8.000,00	25,169421	31/10/25			80100511		26,720000	213.760,00	3,72	3,34	3,42
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			1.950,00	122,064103	24/10/25			80100517		92,800000	180.960,00	3,15	2,82	2,90
DSTKF	TL	DESTEK FINANS FAKTORİN G A.Ş.			TREDSTF00012			200,00	652,250000	31/10/25			80100517		643,000000	128.600,00	2,24	2,01	2,06
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			50.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	520.000,00	9,07	8,12	8,32
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			13.580,00	11,762124	31/10/25			80100517		11,250000	152.775,00	2,66	2,38	2,45
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			1.355,00	163,368524	31/10/25			80100517		195,400000	264.767,00	4,61	4,13	4,24
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			550,00	172,839554	31/10/25			80100517		195,400000	107.470,00	1,87	1,68	1,72
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			2.915,00	80,091177	31/10/25			80100517		77,000000	224.455,00	3,91	3,50	3,59
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			215,00	79,882278	31/10/25			80100517		77,000000	16.555,00	0,29	0,26	0,26
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			6.600,00	67,066003	31/10/25			80100511		60,450000	398.970,00	6,95	6,22	6,39
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			680,00	66,368629	30/10/25			80100511		60,450000	41.106,00	0,72	0,64	0,66
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			0,89	2,935883	30/09/25			80100511		3,030000	2,69	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			2.000,00	30,300000	31/10/25			80100511		31,500000	63.000,00	1,10	0,98	1,01
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			14.370,00	18,689572	31/10/25			80100511		17,440000	250.612,80	4,36	3,91	4,01
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	7,720000	03/07/25			80100511		14,010000	7,01	0,00	0,00	0,00
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			13.620,00	28,197510	31/10/25			80100511		30,600000	416.772,00	7,26	6,50	6,67
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			1.100,00	28,291853	30/10/25			80100511		30,600000	33.660,00	0,59	0,53	0,54
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			9.700,00	27,025580	31/10/25			80100511		28,080000	272.376,00	4,74	4,25	4,36
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			7.120,00	34,627376	31/10/25			80100511		36,080000	256.889,60	4,47	4,01	4,11
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			4.325,00	45,522555	31/10/25			80100511		44,560000	192.722,00	3,36	3,01	3,08
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			2.350,00	45,203546	31/10/25			80100511		44,560000	104.716,00	1,82	1,63	1,68
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ			TREONRY00015			2.260,00	80,448084	31/10/25			80100511		83,200000	188.032,00	3,27	2,93	3,01
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ			TREONRY00015			560,00	81,137791	31/10/25			80100511		83,200000	46.592,00	0,81	0,73	0,75
OZYSR	TL	OZYAŞAR TEL			TREOZYS00025			6.090,00	31,413094	31/10/25			80100511		35,400000	215.586,00	3,75	3,36	3,45
RGYAS	TL	RÖNESANSGAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			600,00	153,700000	31/10/25			80100511		155,900000	93.540,00	1,63	1,46	1,50
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			530,00	335,580189	22/10/25			80100511		319,000000	169.070,00	2,94	2,64	2,71
SMRVA	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TRESUVY00013			210,00	329,668919	30/10/25			80100511		319,000000	66.990,00	1,17	1,04	1,07
GRUP TOPLAMI								189.796,39								5.742.602,00	100,00	89,60	91,94

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								189.796,39								5.742.602,00	100,00	89,60	91,94
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,85		253.828,66	39,850000	31/10/25			327179	253.828,66	39,850000	253.828,66	100,00	3,96	4,06
GRUP TOPLAMI								253.828,66								253.828,66	100,00	3,96	4,06
GRUP TOPLAMI								253.828,66								253.828,66	100,00	3,96	4,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								412.676,37								412.676,37	100,00	6,44	
GRUP TOPLAMI								412.676,37								412.676,37	100,00	6,44	
GRUP TOPLAMI								412.676,37								412.676,37	100,00	6,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.409.107,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.409.107,03	102,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.739,94	0,09 %
C-)ALACAKLAR	1.074.455,90	17,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.241.794,50	-19,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.247.508,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.829,40	0,2854 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.074,51	0,0652 %
Kayda Alma Ücreti	142,60	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.054,27	0,8012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.633,69	0,0422 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.727,99	0,3798 %
Diğer Harcamalar	5.695,80	0,0912 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	103,00	0,0016 %
	104.261,26	1,6689 %

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
AVPGY	Temmettü	16/10/25	16.778,75	16.778,75

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							
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			01/10/25	19,760	296.400,00	15.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/10/25	47,080	98.868,00	2.100,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			01/10/25	82,000	72.980,00	890,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK			01/10/25	18,570	151.809,75	8.175,00

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Ekim-2025

BULGS	TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	01/10/25	33,960	316.507,20	9.320,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	01/10/25	34,920	169.711,20	4.860,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	01/10/25	150,100	94.563,00	630,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	01/10/25	178,100	160.290,00	900,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/10/25	93,500	44.412,50	475,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	36,800	150.880,00	4.100,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	01/10/25	31,800	133.560,00	4.200,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	29,700	197.920,80	6.664,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	29,720	3.298,92	111,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	01/10/25	11,740	135.831,80	11.570,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/25	23,780	69.128,46	2.907,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/25	23,760	94.849,92	3.992,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/25	23,740	107.233,58	4.517,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01/10/25	23,720	41.130,48	1.734,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01/10/25	10,990	88.469,50	8.050,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	01/10/25	81,700	3.104,60	38,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	01/10/25	81,650	133.252,80	1.632,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	01/10/25	63,400	329.680,00	5.200,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	26,920	119.390,20	4.435,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	26,940	12.527,10	465,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	235,200	168.168,00	715,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	01/10/25	59,850	161.595,00	2.700,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	46,520	138.257,44	2.972,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/10/25	46,540	1.303,12	28,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	02/10/25	33,820	58.170,40	1.720,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	233,300	36.161,50	155,00

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Ekim-2025

KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	02/10/25	61,550	103.096,25	1.675,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	02/10/25	34,460	39.973,60	1.160,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	29,960	82.989,20	2.770,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02/10/25	181,700	54.510,00	300,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/10/25	60,350	54.315,00	900,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/25	22,640	138.104,00	6.100,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	25,840	94.316,00	3.650,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	229,100	114.550,00	500,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	06/10/25	10,740	64.977,00	6.050,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/10/25	34,080	21.129,60	620,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	06/10/25	91,800	33.048,00	360,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	06/10/25	33,700	106.323,50	3.155,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	06/10/25	179,700	25.697,10	143,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	06/10/25	179,800	28.228,60	157,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,980	40.207,26	1.437,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,960	15.741,48	563,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	21,800	65.400,00	3.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	06/10/25	62,050	94.316,00	1.520,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/10/25	34,220	68.440,00	2.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/10/25	34,320	68.640,00	2.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	22,060	54.047,00	2.450,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	44,300	81.955,00	1.850,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	06/10/25	151,900	72.152,50	475,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	17,330	106.752,80	6.160,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	06/10/25	34,600	91.828,40	2.654,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	06/10/25	34,620	25.480,32	736,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	06/10/25	79,300	49.324,60	622,00

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Ekim-2025

HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	06/10/25	79,150	4.432,40	56,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	06/10/25	79,250	1.743,50	22,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	06/10/25	79,200	43.560,00	550,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	06/10/25	59,950	109.708,50	1.830,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/10/25	21,820	65.460,00	3.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	37,220	114.265,40	3.070,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06/10/25	11,300	98.536,00	8.720,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	27,940	68.732,40	2.460,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	06/10/25	34,140	68.280,00	2.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	06/10/25	61,750	81.510,00	1.320,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	06/10/25	61,800	42.024,00	680,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/25	44,180	88.360,00	2.000,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	06/10/25	19,640	47.371,68	2.412,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	06/10/25	79,650	93.349,80	1.172,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	06/10/25	19,660	12.503,76	636,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	06/10/25	19,650	39,30	2,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	06/10/25	79,700	6.216,60	78,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	06/10/25	179,000	53.700,00	300,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/10/25	43,700	334.305,00	7.650,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	07/10/25	153,800	134.728,80	876,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	07/10/25	153,900	96.033,60	624,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	08/10/25	153,100	6.889,50	45,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	08/10/25	61,000	62.220,00	1.020,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/25	228,300	83.329,50	365,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	08/10/25	33,340	81.349,60	2.440,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	10/10/25	32,880	284.412,00	8.650,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	10/10/25	32,900	11.515,00	350,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ	10/10/25	32,620	35.882,00	1.100,00

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Ekim-2025

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	10/10/25	184,900	39.753,50	215,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	44,200	23.647,00	535,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/10/25	62,800	69.708,00	1.110,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	237,900	71.370,00	300,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	10/10/25	61,100	67.210,00	1.100,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	10/10/25	77,500	34.487,50	445,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	10/10/25	10,500	22.575,00	2.150,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	25,940	33.722,00	1.300,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	22,340	67.020,00	3.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	10/10/25	11,140	34.534,00	3.100,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	10/10/25	34,300	41.160,00	1.200,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	17,910	6.161,04	344,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	17,930	22.538,01	1.257,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	17,920	10.465,28	584,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	10/10/25	34,360	38.139,60	1.110,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	10/10/25	77,850	34.643,25	445,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	10/10/25	71,800	14.001,00	195,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	10/10/25	19,560	21.516,00	1.100,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	37,320	17.764,32	476,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	10/10/25	71,300	23.172,50	325,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	10/10/25	112,500	14.062,50	125,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	37,200	13.726,80	369,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	37,220	9.491,10	255,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/25	28,740	45.409,20	1.580,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/25	43,840	10.521,60	240,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE	13/10/25	75,900	15.180,00	200,00

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Ekim-2025

	YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.				
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/25	39,200	19.600,00	500,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	13/10/25	34,720	19.096,00	550,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	13/10/25	34,700	17.697,00	510,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	13/10/25	71,050	7.105,00	100,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/25	17,650	17.650,00	1.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/25	29,020	20.749,30	715,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	13/10/25	106,200	6.372,00	60,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13/10/25	69,250	10.387,50	150,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	13/10/25	19,290	9.645,00	500,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	13/10/25	75,850	15.170,00	200,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13/10/25	10,970	15.358,00	1.400,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13/10/25	22,240	30.246,40	1.360,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13/10/25	10,160	9.855,20	970,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/25	25,400	14.986,00	590,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/25	229,900	32.186,00	140,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	13/10/25	63,050	32.155,50	510,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	13/10/25	184,400	18.440,00	100,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	13/10/25	32,820	18.051,00	550,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	13/10/25	70,600	106.253,00	1.505,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	13/10/25	19,340	161.489,00	8.350,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	25,640	51.280,00	2.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	14/10/25	32,020	38.424,00	1.200,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	14/10/25	186,600	10.263,00	55,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	14/10/25	58,650	117.300,00	2.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	14/10/25	60,150	18.045,00	300,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	25,580	22.254,60	870,00

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY) Ekim-2025					
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	14/10/25	76,050	10.647,00	140,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14/10/25	10,140	16.224,00	1.600,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/10/25	21,580	7.553,00	350,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	14/10/25	10,740	10.740,00	1.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	17,240	9.999,20	580,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	14/10/25	32,960	21.424,00	650,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	14/10/25	74,100	74,10	1,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	14/10/25	74,050	44.355,95	599,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	14/10/25	104,800	104.800,00	1.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	27,920	27.920,00	1.000,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	14/10/25	34,220	28.402,60	830,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/10/25	21,780	203.643,00	9.350,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	15/10/25	32,000	28.800,00	900,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	15/10/25	58,600	41.899,00	715,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	25,000	61.750,00	2.470,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	15/10/25	58,200	109.125,00	1.875,00
TABGD	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	234,200	62.063,00	265,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16/10/25	31,860	21.983,40	690,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16/10/25	57,200	31.460,00	550,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	24,840	15.276,60	615,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	16/10/25	58,500	14.625,00	250,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/10/25	10,690	68.095,30	6.370,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	16/10/25	32,080	9.303,20	290,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	16/10/25	75,300	5.647,50	75,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/10/25	20,040	8.957,88	447,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/10/25	20,000	101.860,00	5.093,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	17/10/25	18,100	90.500,00	5.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	58,800	9.996,00	170,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	17/10/25	35,780	12.523,00	350,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA	17/10/25	35,780	12.523,00	350,00

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Ekim-2025

GLRMK	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	17/10/25	185,600	11.136,00	60,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	20/10/25	18,600	176.700,00	9.500,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	20/10/25	18,580	9.290,00	500,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.	20/10/25	18,570	362.115,00	19.500,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	233,500	86.395,00	370,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	24,220	175.788,76	7.258,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	24,240	1.018,08	42,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/10/25	20,700	6.210,00	300,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	20/10/25	10,380	45.153,00	4.350,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	20/10/25	36,840	7.368,00	200,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	20/10/25	74,700	17.181,00	230,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	233,600	21.024,00	90,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/10/25	62,300	157.307,50	2.525,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/25	59,850	70.323,75	1.175,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.	21/10/25	602,500	102.425,00	170,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	22/10/25	37,040	20.372,00	550,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	23/10/25	33,860	33.860,00	1.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/25	25,300	20.619,50	815,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	24/10/25	59,900	29.950,00	500,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	24/10/25	36,700	18.717,00	510,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	27/10/25	37,320	17.167,20	460,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	27/10/25	37,340	14.562,60	390,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/10/25	58,150	55.242,50	950,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/10/25	20,960	18.864,00	900,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27/10/25	11,050	15.470,00	1.400,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/10/25	37,940	64.498,00	1.700,00
CWENE	CW Enerji	27/10/25	24,200	9.680,00	400,00
ENTRA	IC ENTERRA	27/10/25	10,570	19.026,00	1.800,00

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY) Ekim-2025					
GLRMK	YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	27/10/25	188,300	37.660,00	200,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	27/10/25	74,700	29.880,00	400,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	27/10/25	59,650	53.685,00	900,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	17,120	34.240,00	2.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	29,000	10.788,00	372,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	28,980	41.383,44	1.428,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	25,120	32.656,00	1.300,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	34,640	32.908,00	950,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	43,480	14.304,92	329,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	43,460	11.777,66	271,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	27/10/25	81,350	24.405,00	300,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	27/10/25	34,840	22.576,32	648,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL	27/10/25	34,860	3.555,72	102,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	246,600	49.320,00	200,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	30/10/25	46,760	154.308,00	3.300,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/10/25	50,150	125.375,00	2.500,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/10/25	50,850	127.125,00	2.500,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/10/25	49,940	28.066,28	562,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/10/25	49,920	21.864,96	438,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/10/25	49,020	16.029,54	327,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/10/25	49,000	81.977,00	1.673,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/10/25	47,880	95.760,00	2.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	239,000	342.965,00	1.435,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	13329739,98	391290,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Ekim-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			01/10/25	80,250	49.755,00	620,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			01/10/25	80,200	27.909,60	348,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			01/10/25	80,300	216.087,30	2.691,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			01/10/25	80,150	7.293,65	91,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			02/10/25	80,550	1.933,20	24,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			02/10/25	80,650	170.252,15	2.111,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			02/10/25	80,600	29.419,00	365,00
ESCAR	ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			03/10/25	20,860	271.180,00	13.000,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			07/10/25	229,900	351.747,00	1.530,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			08/10/25	72,550	217.650,00	3.000,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			08/10/25	71,100	103.521,60	1.456,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			08/10/25	71,050	4.547,20	64,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			08/10/25	71,300	19.964,00	280,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			10/10/25	62,800	251.200,00	4.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			10/10/25	63,050	18.915,00	300,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			13/10/25	34,080	34.080,00	1.000,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			13/10/25	16,850	219.673,45	13.037,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			13/10/25	16,930	13.882,60	820,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			13/10/25	16,940	10.892,42	643,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/10/25	25,460	342.080,56	13.436,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/10/25	25,440	39.788,16	1.564,00
GUNDG	GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			14/10/25	105,100	2.102,00	20,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			15/10/25	155,000	77.500,00	500,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			15/10/25	156,900	39.225,00	250,00
ADESE	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			15/10/25	17,200	344.000,00	20.000,00
SMRVA	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			16/10/25	330,500	33.050,00	100,00
SMRVA	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			16/10/25	331,000	49.650,00	150,00
SMRVA	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			16/10/25	332,250	33.225,00	100,00
SMRVA	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			16/10/25	337,750	43.907,50	130,00
AVPGY	AVRUPAKENT			20/10/25	56,700	204.120,00	3.600,00

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Ekim-2025

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	32,800	176.529,60	5.382,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	20/10/25	59,000	71.390,00	1.210,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20/10/25	10,370	3.422,10	330,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	28,900	119.935,00	4.150,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	20/10/25	117,500	23.500,00	200,00
SMRVA	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/25	360,500	18.025,00	50,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.	20/10/25	667,000	88.711,00	133,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.	20/10/25	666,500	24.660,50	37,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/10/25	32,920	115.812,56	3.518,00
CWENE	CW Enerji	21/10/25	23,960	23.960,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji	21/10/25	24,120	12.060,00	500,00
CWENE	CW Enerji	21/10/25	24,160	24.160,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji	21/10/25	24,340	24.340,00	1.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/10/25	42,960	34.368,00	800,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	22/10/25	97,800	97.800,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji	30/10/25	25,480	25.480,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji	30/10/25	25,740	25.740,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji	30/10/25	26,100	26.100,00	1.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	30/10/25	59,600	40.528,00	680,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/25	21,260	56.764,20	2.670,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/10/25	29,460	32.406,00	1.100,00
SMRVA	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/10/25	314,750	66.097,50	210,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	30/10/25	84,300	4.383,60	52,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	30/10/25	84,350	21.762,30	258,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	31/10/25	10,400	520.000,00	50.000,00
CWENE	CW Enerji	31/10/25	25,440	127.200,00	5.000,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.	31/10/25	656,000	65.600,00	100,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	31/10/25	30,300	60.600,00	2.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31/10/25	196,200	78.480,00	400,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	44,600	18.687,40	419,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	44,620	86.161,22	1.931,00
DSTKF	DESTEK FINANS FAKTORİNG A.Ş.	31/10/25	648,500	64.850,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/10/25	153,700	92.220,00	600,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL	31/10/25	58,800	29.400,00	500,00

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)
Ekim-2025

GLRMK	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31/10/25	196,100	29.415,00	150,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/10/25	77,050	16.565,75	215,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/10/25	21,060	19.375,20	920,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	31/10/25	37,140	22.284,00	600,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	31/10/25	83,400	20.850,00	250,00
Toplamı:				5638175,32	176695,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		127.665,37	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		26.822,94	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		31.083,16	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		31.112,97	
MEVDUAT				Toplamı:		216684,44	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		428.000,00	
			03/10/25	02/10/25		503.000,00	
			06/10/25	03/10/25		572.000,00	
			07/10/25	06/10/25		864.000,00	
			08/10/25	07/10/25		600.000,00	
			09/10/25	08/10/25		670.000,00	
			10/10/25	09/10/25		483.000,00	
			13/10/25	10/10/25		470.000,00	
			14/10/25	13/10/25		335.000,00	
			15/10/25	14/10/25		245.000,00	
			16/10/25	15/10/25		42.000,00	
			17/10/25	16/10/25		140.000,00	
			20/10/25	17/10/25		105.000,00	
			21/10/25	20/10/25		111.000,00	
			22/10/25	21/10/25		53.000,00	
			23/10/25	22/10/25		115.000,00	
			24/10/25	23/10/25		326.000,00	
			27/10/25	24/10/25		33.000,00	
			30/10/25	27/10/25		50.000,00	
			31/10/25	30/10/25		190.000,00	
			03/11/25	31/10/25		253.000,00	
TPP				Toplamı:		6588000,00	
						25772599,74	567985,00