

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

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 14.684.840,96                                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 10.705.135,000                                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 19 Aralık 2024                                                    |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                                       |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                                     |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,371757                                                          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,289198                                                          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 6,40                                                              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 32,18                                                             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                                                   |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                                                     |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 92,09                                                             |
| 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                                           | : 3,84                                                              |
| 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                                                     | : 4,07                                                              |
| 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                                                | : 2,36                                                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                              |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                              |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                              |
| f-)Diğer                                                       | : 0,92                                                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 0,00                                                              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 5.783.008,16                                                      |
|                                                                | : 1.451.992,47                                                      |
| 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.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 11.455,00     | 62,489733         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,800000       | 696.464,00   | 4,84     | 4,11              | 4,74              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -570,00       | 62,011181         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,800000       | -34.656,00   | -0,24    | -0,20             | -0,24             |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                   |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 7.200,00      | 45,988039         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,000000       | 374.400,00   | 2,60     | 2,21              | 2,55              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                   |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 2.875,00      | 47,375273         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,000000       | 149.500,00   | 1,04     | 0,88              | 1,02              |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.              |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 5.280,00      | 94,820977         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 103,200000      | 544.896,00   | 3,79     | 3,21              | 3,71              |
| ANHYT           | TL          | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.              |             |                  | TRAANHYT91O3 |                    |                   | 500,00        | 95,415010         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 103,200000      | 51.600,00    | 0,36     | 0,30              | 0,35              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 1.360,00      | 195,180346        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 203,600000      | 276.896,00   | 1,93     | 1,63              | 1,89              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE              |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 230,00        | 196,817780        | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 203,600000      | 46.828,00    | 0,33     | 0,28              | 0,32              |

| MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| AVPGY                                                             | TL          | TİCARET A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREAVRK00024 |                    |                   | 4.820,00      | 60,945315         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 59,000000       | 284.380,00   | 1,98     | 1,68              | 1,94              |
| AVPGY                                                             | TL          | TİCARET A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREAVRK00024 |                    |                   | 820,00        | 60,800606         | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 59,000000       | 48.380,00    | 0,34     | 0,29              | 0,33              |
| BIMAS                                                             | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                  |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 1.445,00      | 525,418664        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 539,000000      | 778.855,00   | 5,41     | 4,59              | 5,30              |
| BIMAS                                                             | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                  |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 245,00        | 526,227793        | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 539,000000      | 132.055,00   | 0,92     | 0,78              | 0,90              |
| CCOLA                                                             | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                        |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 10.190,00     | 48,924429         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,400000       | 523.766,00   | 3,64     | 3,09              | 3,57              |
| CCOLA                                                             | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                        |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 1.400,00      | 49,243294         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,400000       | 71.960,00    | 0,50     | 0,42              | 0,49              |
| CWENE                                                             | TL          | CW Enerji                                                    |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 6.905,00      | 24,153025         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,720000       | 184.501,60   | 1,28     | 1,09              | 1,26              |
| CWENE                                                             | TL          | CW Enerji                                                    |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 18.035,00     | 25,193133         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,720000       | 481.895,20   | 3,35     | 2,84              | 3,28              |
| ECOGR                                                             | TL          | ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.                                 |             |                  | TREECGR00024 |                    |                   | 100.000,00    | 10,400000         | 31/10/25          |                      |                     |                   |                  | 10,400000       | 1.040.000,00 | 7,23     | 6,13              | 7,08              |
| EKGYO                                                             | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.              |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 20.850,00     | 17,947040         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,220000       | 421.587,00   | 2,93     | 2,48              | 2,87              |
| EKGYO                                                             | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.              |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 3.550,00      | 18,215175         | 30/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,220000       | 71.781,00    | 0,50     | 0,42              | 0,49              |
| ENKAI                                                             | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                                   |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 6.855,00      | 75,669573         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 77,700000       | 532.633,50   | 3,70     | 3,14              | 3,63              |
| ENKAI                                                             | TL          | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.                                   |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 875,00        | 75,878882         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 77,700000       | 67.987,50    | 0,47     | 0,40              | 0,46              |
| GARAN                                                             | TL          | GARANTİ BANKASI                                              |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 2.195,00      | 137,928146        | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 134,600000      | 295.447,00   | 2,05     | 1,74              | 2,01              |
| GARAN                                                             | TL          | GARANTİ BANKASI                                              |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 375,00        | 136,756724        | 30/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 134,600000      | 50.475,00    | 0,35     | 0,30              | 0,34              |
| GLCVY                                                             | TL          | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                 |             |                  | TREGVYO00011 |                    |                   | 12.975,00     | 66,803498         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 72,050000       | 934.848,75   | 6,50     | 5,51              | 6,37              |
| GLCVY                                                             | TL          | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                 |             |                  | TREGVYO00011 |                    |                   | 3.410,00      | 67,771122         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 72,050000       | 245.690,50   | 1,71     | 1,45              | 1,67              |
| HALKB                                                             | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                         |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 5.370,00      | 26,623864         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 26,660000       | 143.164,20   | 1,00     | 0,84              | 0,97              |
| HALKB                                                             | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                         |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 915,00        | 26,582538         | 30/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 26,660000       | 24.393,90    | 0,17     | 0,14              | 0,17              |
| ISCTR                                                             | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                            |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 9.400,00      | 13,150000         | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,650000       | 118.910,00   | 0,83     | 0,70              | 0,81              |
| ISCTR                                                             | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                            |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1.600,00      | 13,049636         | 30/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,650000       | 20.240,00    | 0,14     | 0,12              | 0,14              |
| KCHOL                                                             | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                             |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 2.460,00      | 170,767776        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 171,600000      | 422.136,00   | 2,93     | 2,49              | 2,87              |
| KCHOL                                                             | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                             |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 800,00        | 170,284887        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 171,600000      | 137.280,00   | 0,95     | 0,81              | 0,93              |
| KOZAL                                                             | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                  |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 13.220,00     | 24,359558         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,880000       | 355.353,60   | 2,47     | 2,10              | 2,42              |
| KOZAL                                                             | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                  |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 2.250,00      | 24,787224         | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,880000       | 60.480,00    | 0,42     | 0,36              | 0,41              |
| PGSUS                                                             | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                               |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 2.505,00      | 227,167222        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 210,000000      | 526.050,00   | 3,66     | 3,10              | 3,58              |
| PGSUS                                                             | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                               |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 430,00        | 224,168617        | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 210,000000      | 90.300,00    | 0,63     | 0,53              | 0,61              |
| SOKM                                                              | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                                   |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 9.295,00      | 40,410379         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,260000       | 411.396,70   | 2,86     | 2,42              | 2,80              |
| SOKM                                                              | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                                   |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 1.600,00      | 41,055022         | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,260000       | 70.816,00    | 0,49     | 0,42              | 0,48              |
| TAVHL                                                             | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                               |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 4.190,00      | 230,265461        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 265,000000      | 1.110.350,00 | 7,72     | 6,55              | 7,56              |
| TAVHL                                                             | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                               |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 715,00        | 234,672738        | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 265,000000      | 189.475,00   | 1,32     | 1,12              | 1,29              |
| TUPRS                                                             | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                        |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 4.685,00      | 173,204783        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 197,600000      | 925.756,00   | 6,44     | 5,46              | 6,30              |
| TUPRS                                                             | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                        |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 800,00        | 176,485763        | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 197,600000      | 158.080,00   | 1,10     | 0,93              | 1,08              |
| ULKER                                                             | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ                                                |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 3.445,00      | 100,718345        | 27/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 108,100000      | 372.404,50   | 2,59     | 2,20              | 2,54              |

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
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) |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| ULKER               | TL          | SANAYİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 85,00         | 101,514071        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 108,100000      | 9.188,50      | 0,06     | 0,05              | 0,06              |
| VAKBN               | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.       |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 14.295,00     | 27,097938         | 27/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,460000       | 349.655,70    | 2,43     | 2,06              | 2,38              |
| VAKBN               | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.       |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 2.440,00      | 26,652084         | 30/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,460000       | 59.682,40     | 0,41     | 0,35              | 0,41              |
| YKBNK               | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 10.016,00     | 33,126326         | 27/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,600000       | 336.537,60    | 2,34     | 1,98              | 2,29              |
| YKBNK               | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.            |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 6.550,00      | 32,997071         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,600000       | 220.080,00    | 1,53     | 1,30              | 1,50              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 320.341,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.383.901,15 | 100,00   | 84,80             | 97,93             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 320.341,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 14.383.901,15 | 100,00   | 84,80             | 97,93             |
| TPP                 |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                 |             |                                       | 03/11/25    | 0                |              | 39,85              |                   | 2.182.123,87  | 39,850000         | 31/10/25          |                      |                     | 327174            | 2.182.123,87     | 39,850000       | 2.182.123,87  | 100,00   | 12,87             | 14,86             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 2.182.123,87  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.182.123,87  | 100,00   | 12,87             | 14,86             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 2.182.123,87  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.182.123,87  | 100,00   | 12,87             | 14,86             |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 395.841,61    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 395.841,61    | 100,00   | 2,33              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 395.841,61    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 395.841,61    | 100,00   | 2,33              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 395.841,61    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 395.841,61    | 100,00   | 2,33              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 16.961.866,63 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 16.961.866,63 | 115,51 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 10.140,68     | 0,07 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 762.882,92    | 5,20 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -3.050.049,27 | -20,77 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 14.684.840,96 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 25.715,34  | 0,1751 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.468,40   | 0,0168 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 182,64     | 0,0012 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 50.141,44  | 0,3415 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.879,14   | 0,0264 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 16.158,78  | 0,1100 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 5.695,80   | 0,0388 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 158,83     | 0,0011 % |
|                                                                    | 104.400,37 | 0,7109 % |

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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| TUPRS           | Temmettü   | 02/10/25       | 29.835,03      | 29.835,03 |
| ENKAI           | Temmettü   | 10/10/25       | 4.895,83       | 4.895,83  |
| AVPGY           | Temmettü   | 16/10/25       | 10.695,00      | 10.695,00 |

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

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

Ekim-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                         | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|-------------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                                                       |       |      |              |         |              |                |
| ESCAR      | ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.                         |       |      | 01/10/25     | 19,740  | 42.934,50    | 2.175,00       |
| ESCAR      | ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.                         |       |      | 01/10/25     | 19,750  | 197.500,00   | 10.000,00      |
| ASELS      | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |       |      | 01/10/25     | 217,900 | 94.786,50    | 435,00         |
| MIATK      | MİA TEKNOLOJİ A.Ş.                                    |       |      | 01/10/25     | 44,780  | 38.286,90    | 855,00         |
| THYAO      | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                |       |      | 02/10/25     | 316,250 | 330.481,25   | 1.045,00       |
| ISCTR      | T.İŞ BANKASI A.S.                                     |       |      | 02/10/25     | 13,970  | 309.016,40   | 22.120,00      |
| AKSEN      | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                               |       |      | 03/10/25     | 37,940  | 123.267,06   | 3.249,00       |
| AKSEN      | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                               |       |      | 03/10/25     | 37,900  | 184.194,00   | 4.860,00       |
| AKSEN      | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                               |       |      | 03/10/25     | 37,920  | 450.906,72   | 11.891,00      |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                            |       |      | 03/10/25     | 32,700  | 89.925,00    | 2.750,00       |
| YKBNK      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                            |       |      | 06/10/25     | 32,200  | 44.275,00    | 1.375,00       |
| ASELS      | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |       |      | 06/10/25     | 215,000 | 34.400,00    | 160,00         |
| AKSEN      | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                               |       |      | 06/10/25     | 37,360  | 16.438,40    | 440,00         |
| MIATK      | MİA TEKNOLOJİ A.Ş.                                    |       |      | 06/10/25     | 41,220  | 57.708,00    | 1.400,00       |
| HALKB      | T. HALK BANKASI A.Ş.                                  |       |      | 06/10/25     | 26,700  | 80.100,00    | 3.000,00       |
| ESCAR      | ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.                         |       |      | 06/10/25     | 19,240  | 1.731,60     | 90,00          |
| ESCAR      | ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.                         |       |      | 06/10/25     | 19,230  | 15.345,54    | 798,00         |
| ESCAR      | ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.                         |       |      | 06/10/25     | 19,220  | 71.344,64    | 3.712,00       |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                        |       |      | 08/10/25     | 217,000 | 59.675,00    | 275,00         |
| TUPRS      | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                 |       |      | 08/10/25     | 180,700 | 36.140,00    | 200,00         |
| PGSUS      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                        |       |      | 08/10/25     | 216,900 | 23.859,00    | 110,00         |
| TUPRS      | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                 |       |      | 08/10/25     | 180,900 | 21.708,00    | 120,00         |
| MIATK      | MİA TEKNOLOJİ A.Ş.                                    |       |      | 08/10/25     | 38,300  | 261.014,50   | 6.815,00       |
| IPEKE      | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. |       |      | 08/10/25     | 76,550  | 59.709,00    | 780,00         |
| IPEKE      | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. |       |      | 08/10/25     | 76,500  | 139.230,00   | 1.820,00       |
| KOZAL      | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                           |       |      | 09/10/25     | 25,840  | 10.336,00    | 400,00         |
| BULGS      | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş         |       |      | 09/10/25     | 32,960  | 33.289,60    | 1.010,00       |
| BULGS      | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş         |       |      | 09/10/25     | 32,940  | 233.544,60   | 7.090,00       |
| MIATK      | MİA TEKNOLOJİ A.Ş.                                    |       |      | 09/10/25     | 39,160  | 44.250,80    | 1.130,00       |

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

|       |                                                                       |          |         |            |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş.                                                    | 10/10/25 | 39,600  | 39.600,00  | 1.000,00 |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş                         | 10/10/25 | 32,900  | 4.638,90   | 141,00   |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş                         | 10/10/25 | 32,880  | 34.819,92  | 1.059,00 |
| MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş.                                                    | 10/10/25 | 39,580  | 49.475,00  | 1.250,00 |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10/10/25 | 49,340  | 32.712,42  | 663,00   |
| MIATK | MİA TEKNOLOJİ A.Ş.                                                    | 10/10/25 | 39,800  | 25.870,00  | 650,00   |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10/10/25 | 49,320  | 11.688,84  | 237,00   |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş                                                      | 10/10/25 | 91,700  | 73.635,10  | 803,00   |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş                                                      | 10/10/25 | 91,750  | 109.824,75 | 1.197,00 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                               | 13/10/25 | 44,900  | 31.430,00  | 700,00   |
| GLCVY | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                          | 13/10/25 | 68,700  | 27.480,00  | 400,00   |
| KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                           | 13/10/25 | 24,500  | 14.700,00  | 600,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                         | 13/10/25 | 56,600  | 13.584,00  | 240,00   |
| GARAN | GARANTİ BANKASI                                                       | 13/10/25 | 128,200 | 7.692,00   | 60,00    |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                       | 13/10/25 | 23,300  | 9.320,00   | 400,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                            | 13/10/25 | 30,640  | 7.047,20   | 230,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                      | 13/10/25 | 162,700 | 12.202,50  | 75,00    |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             | 13/10/25 | 214,400 | 10.720,00  | 50,00    |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                                | 13/10/25 | 311,000 | 13.995,00  | 45,00    |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                        | 13/10/25 | 19,530  | 11.718,00  | 600,00   |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş                          | 13/10/25 | 63,700  | 13.058,50  | 205,00   |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş                         | 13/10/25 | 33,200  | 6.972,00   | 210,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                    | 13/10/25 | 262,750 | 9.196,25   | 35,00    |
| DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.                          | 13/10/25 | 71,200  | 17.800,00  | 250,00   |
| ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.                                            | 13/10/25 | 69,050  | 12.774,25  | 185,00   |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13/10/25 | 48,100  | 12.025,00  | 250,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                        | 13/10/25 | 213,500 | 21.350,00  | 100,00   |
| OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               | 13/10/25 | 43,820  | 6.573,00   | 150,00   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                               | 13/10/25 | 45,200  | 22.600,00  | 500,00   |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                     | 13/10/25 | 99,000  | 99.000,00  | 1.000,00 |

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

|       |                                                                                   |          |         |            |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                           | 13/10/25 | 19,160  | 25.866,00  | 1.350,00 |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                                    | 13/10/25 | 24,400  | 35.380,00  | 1.450,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş                             | 13/10/25 | 63,200  | 44.240,00  | 700,00   |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM<br>SERMAYESİ<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş                            | 13/10/25 | 32,780  | 29.534,78  | 901,00   |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM<br>SERMAYESİ<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş                            | 13/10/25 | 32,760  | 176.543,64 | 5.389,00 |
| DGATE | DATAGATE<br>BİLGİSAYAR<br>MALZEMELERİ<br>TİCARET A.Ş.                             | 13/10/25 | 70,900  | 70.900,00  | 1.000,00 |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ<br>İNŞAA BAKIM<br>ONARIM DENİZ<br>NAKLİYAT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 13/10/25 | 47,660  | 30.979,00  | 650,00   |
| OBAMS | OBA<br>MAKARNACILIK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                  | 13/10/25 | 43,600  | 175.490,00 | 4.025,00 |
| MIATK | MİA TEKNOLOJİ<br>A.Ş.                                                             | 13/10/25 | 39,780  | 25.658,10  | 645,00   |
| MIATK | MİA TEKNOLOJİ<br>A.Ş.                                                             | 13/10/25 | 39,800  | 199,00     | 5,00     |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                        | 14/10/25 | 44,800  | 1.478,40   | 33,00    |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                        | 14/10/25 | 44,780  | 47.780,26  | 1.067,00 |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNETİMİ A.Ş.                                                   | 14/10/25 | 64,550  | 45.185,00  | 700,00   |
| LMKDC | LİMAK DOĞU<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                        | 14/10/25 | 25,640  | 51.280,00  | 2.000,00 |
| LMKDC | LİMAK DOĞU<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                        | 14/10/25 | 26,000  | 78.000,00  | 3.000,00 |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                                             | 14/10/25 | 22,720  | 6.816,00   | 300,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                | 14/10/25 | 213,600 | 13.884,00  | 65,00    |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                                         | 14/10/25 | 308,750 | 66.381,25  | 215,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                           | 14/10/25 | 18,270  | 9.774,45   | 535,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                                    | 14/10/25 | 548,000 | 43.840,00  | 80,00    |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                                    | 14/10/25 | 24,100  | 20.244,00  | 840,00   |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş                             | 14/10/25 | 58,750  | 47.000,00  | 800,00   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                        | 14/10/25 | 44,860  | 13.458,00  | 300,00   |
| DGATE | DATAGATE<br>BİLGİSAYAR<br>MALZEMELERİ<br>TİCARET A.Ş.                             | 14/10/25 | 70,100  | 25.236,00  | 360,00   |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ<br>İNŞAA BAKIM<br>ONARIM DENİZ<br>NAKLİYAT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 14/10/25 | 46,340  | 18.536,00  | 400,00   |
| KLYPV | KALYON GÜNEŞ<br>TEKNOLOJİLERİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                      | 14/10/25 | 59,850  | 5.985,00   | 100,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE                                                                    | 14/10/25 | 175,900 | 25.505,50  | 145,00   |

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

|       |                                                                                   |          |         |            |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
|       | PETROL<br>RAFINELERİ A.S.                                                         |          |         |            |          |
| MIATK | MİA TEKNOLOJİ<br>A.Ş.                                                             | 14/10/25 | 39,300  | 138.336,00 | 3.520,00 |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNETİMİ A.Ş.                                                   | 14/10/25 | 66,550  | 19.965,00  | 300,00   |
| DGATE | DATAGATE<br>BİLGİSAYAR<br>MALZEMELERİ<br>TİCARET A.Ş.                             | 15/10/25 | 69,000  | 182.160,00 | 2.640,00 |
| KLYPV | KALYON GÜNEŞ<br>TEKNOLOJİLERİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                      | 15/10/25 | 58,400  | 14.308,00  | 245,00   |
| LMKDC | LİMAK DOĞU<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                        | 15/10/25 | 24,900  | 14.442,00  | 580,00   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                        | 15/10/25 | 46,620  | 40.792,50  | 875,00   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                        | 16/10/25 | 49,500  | 5.742,00   | 116,00   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                        | 16/10/25 | 49,520  | 14.063,68  | 284,00   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                        | 17/10/25 | 48,780  | 24.194,88  | 496,00   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                        | 17/10/25 | 48,760  | 200.111,04 | 4.104,00 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                        | 17/10/25 | 48,580  | 139.618,92 | 2.874,00 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                        | 17/10/25 | 48,600  | 103.323,60 | 2.126,00 |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNETİMİ A.Ş.                                                   | 17/10/25 | 63,850  | 44.695,00  | 700,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                | 17/10/25 | 195,800 | 32.307,00  | 165,00   |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                                         | 17/10/25 | 291,250 | 61.162,50  | 210,00   |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş                                                                  | 17/10/25 | 94,950  | 17.565,75  | 185,00   |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                                                    | 17/10/25 | 24,220  | 81.742,50  | 3.375,00 |
| ADESE | ADESE ALIŞVERİŞ<br>MERKEZLERİ<br>TİCARET A.Ş.                                     | 17/10/25 | 18,110  | 25.354,00  | 1.400,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş                             | 17/10/25 | 55,500  | 38.850,00  | 700,00   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                        | 17/10/25 | 42,180  | 74.658,60  | 1.770,00 |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ<br>İNŞAA BAKIM<br>ONARIM DENİZ<br>NAKLİYAT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 17/10/25 | 45,880  | 44.733,00  | 975,00   |
| KLYPV | KALYON GÜNEŞ<br>TEKNOLOJİLERİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                      | 17/10/25 | 58,050  | 223.782,75 | 3.855,00 |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                 | 17/10/25 | 204,800 | 375.808,00 | 1.835,00 |
| LMKDC | LİMAK DOĞU<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                        | 17/10/25 | 24,760  | 121.324,00 | 4.900,00 |
| LMKDC | LİMAK DOĞU<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                        | 17/10/25 | 24,700  | 111.644,00 | 4.520,00 |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                        | 20/10/25 | 41,920  | 60.784,00  | 1.450,00 |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                        | 20/10/25 | 41,820  | 116.259,60 | 2.780,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                                  | 20/10/25 | 148,600 | 148.600,00 | 1.000,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                                      | 20/10/25 | 98,200  | 1.473,00   | 15,00    |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                                      | 20/10/25 | 98,150  | 40.732,25  | 415,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                                  | 20/10/25 | 146,100 | 28.489,50  | 195,00   |

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

|       |                                                                       |          |         |            |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                    | 20/10/25 | 249,200 | 54.824,00  | 220,00   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                               | 20/10/25 | 46,660  | 46.660,00  | 1.000,00 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                               | 20/10/25 | 46,680  | 21.052,68  | 451,00   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                               | 20/10/25 | 46,640  | 34.980,00  | 750,00   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                               | 20/10/25 | 46,620  | 9.277,38   | 199,00   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                               | 20/10/25 | 47,060  | 847,08     | 18,00    |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                               | 20/10/25 | 47,000  | 46.154,00  | 982,00   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                               | 20/10/25 | 47,480  | 47.480,00  | 1.000,00 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                               | 20/10/25 | 47,920  | 143.760,00 | 3.000,00 |
| ADESE | ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.                               | 20/10/25 | 18,450  | 100.921,50 | 5.470,00 |
| ADESE | ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.                               | 20/10/25 | 18,440  | 80.767,20  | 4.380,00 |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş                                                      | 20/10/25 | 97,250  | 127.883,75 | 1.315,00 |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                    | 20/10/25 | 251,000 | 69.025,00  | 275,00   |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21/10/25 | 45,120  | 45.120,00  | 1.000,00 |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21/10/25 | 44,780  | 68.289,50  | 1.525,00 |
| THYAO | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                                | 21/10/25 | 294,750 | 269.696,25 | 915,00   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                    | 21/10/25 | 256,500 | 211.612,50 | 825,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                                 | 21/10/25 | 176,200 | 20.263,00  | 115,00   |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                 | 22/10/25 | 52,050  | 29.148,00  | 560,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                         | 27/10/25 | 59,700  | 41.790,00  | 700,00   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                               | 27/10/25 | 48,120  | 21.654,00  | 450,00   |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                                          | 27/10/25 | 98,950  | 29.685,00  | 300,00   |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             | 27/10/25 | 205,800 | 18.522,00  | 90,00    |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş                          | 27/10/25 | 58,050  | 17.415,00  | 300,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                           | 27/10/25 | 563,500 | 50.715,00  | 90,00    |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş                         | 27/10/25 | 37,760  | 18.880,00  | 500,00   |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                 | 27/10/25 | 51,500  | 30.900,00  | 600,00   |
| CWENE | CW Enerji                                                             | 27/10/25 | 24,180  | 10.881,00  | 450,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                        | 27/10/25 | 19,590  | 25.467,00  | 1.300,00 |
| ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.                                            | 27/10/25 | 75,450  | 30.180,00  | 400,00   |
| GARAN | GARANTİ BANKASI                                                       | 27/10/25 | 128,900 | 19.335,00  | 150,00   |
| GLCVY | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                          | 27/10/25 | 68,650  | 50.595,05  | 737,00   |
| GLCVY | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                                          | 27/10/25 | 68,700  | 4.328,10   | 63,00    |

| MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |                                               |          |          |             |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| Ekim-2025                                                         |                                               |          |          |             |           |
| HALKB                                                             | T. HALK BANKASI A.Ş.                          | 27/10/25 | 26,240   | 9.184,00    | 350,00    |
| ISCTR                                                             | T.IŞ BANKASI A.S.                             | 27/10/25 | 12,600   | 7.560,00    | 600,00    |
| KCHOL                                                             | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                              | 27/10/25 | 167,400  | 33.480,00   | 200,00    |
| KOZAL                                                             | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                   | 27/10/25 | 25,400   | 21.590,00   | 850,00    |
| PGSUS                                                             | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                | 27/10/25 | 205,800  | 30.870,00   | 150,00    |
| SOKM                                                              | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                    | 27/10/25 | 44,440   | 26.664,00   | 600,00    |
| TAVHL                                                             | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                | 27/10/25 | 262,250  | 68.185,00   | 260,00    |
| TUPRS                                                             | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.         | 27/10/25 | 193,000  | 57.900,00   | 300,00    |
| BULGS                                                             | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 30/10/25 | 46,680   | 149.796,12  | 3.209,00  |
| BULGS                                                             | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 30/10/25 | 46,660   | 2.846,26    | 61,00     |
| BULGS                                                             | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 31/10/25 | 50,150   | 50.150,00   | 1.000,00  |
| BULGS                                                             | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 31/10/25 | 50,450   | 25.225,00   | 500,00    |
| BULGS                                                             | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 31/10/25 | 51,250   | 25.625,00   | 500,00    |
| BULGS                                                             | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 31/10/25 | 50,950   | 50.950,00   | 1.000,00  |
| BULGS                                                             | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 31/10/25 | 50,500   | 50.500,00   | 1.000,00  |
| BULGS                                                             | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 31/10/25 | 50,400   | 50.400,00   | 1.000,00  |
| AKBNK                                                             | AKBANK T.A.Ş.                                 | 31/10/25 | 59,100   | 148.932,00  | 2.520,00  |
| CCOLA                                                             | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                         | 31/10/25 | 51,200   | 17.920,00   | 350,00    |
| ENKAI                                                             | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.                    | 31/10/25 | 77,600   | 23.280,00   | 300,00    |
| ANHYT                                                             | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                  | 31/10/25 | 102,800  | 41.120,00   | 400,00    |
| ULKER                                                             | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                     | 31/10/25 | 108,200  | 54.100,00   | 500,00    |
| HISSE TÜRK                                                        |                                               |          | Toplamı: | 10295484,46 | 224830,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

| A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR) |                                 |       |      |              |         |              |                |
|-----------------------------|---------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| KIYMET                      | İHRAÇÇI KURUM                   | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
| BIMAS                       | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.     |       |      | 01/10/25     | 546,000 | 242.970,00   | 445,00         |
| PGSUS                       | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.  |       |      | 02/10/25     | 222,500 | 330.412,50   | 1.485,00       |
| GARAN                       | GARANTİ BANKASI                 |       |      | 02/10/25     | 142,300 | 170.760,00   | 1.200,00       |
| VAKBN                       | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. |       |      | 02/10/25     | 26,620  | 54.571,00    | 2.050,00       |
| HALKB                       | T. HALK BANKASI A.Ş.            |       |      | 02/10/25     | 29,820  | 89.460,00    | 3.000,00       |
| AKSEN                       | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.         |       |      | 03/10/25     | 38,100  | 446.112,90   | 11.709,00      |
| AKSEN                       | AKSA ENERJİ                     |       |      | 03/10/25     | 38,020  | 1.748,92     | 46,00          |

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

|       |                                                                                   |          |        |            |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|----------|
|       | ÜRETİM A.Ş.                                                                       |          |        |            |          |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                        | 03/10/25 | 38,080 | 78.064,00  | 2.050,00 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                        | 03/10/25 | 38,040 | 191.645,52 | 5.038,00 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                        | 03/10/25 | 38,060 | 44.035,42  | 1.157,00 |
| ESCAR | ESCAR TURİZM<br>TAŞIMACILIK A.Ş.                                                  | 03/10/25 | 20,200 | 92.920,00  | 4.600,00 |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM<br>SERMAYESİ<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                           | 06/10/25 | 34,280 | 45.249,60  | 1.320,00 |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ<br>İNŞAA BAKIM<br>ONARIM DENİZ<br>NAKLİYAT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 06/10/25 | 48,380 | 11.320,92  | 234,00   |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ<br>İNŞAA BAKIM<br>ONARIM DENİZ<br>NAKLİYAT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 06/10/25 | 48,320 | 4.397,12   | 91,00    |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ<br>İNŞAA BAKIM<br>ONARIM DENİZ<br>NAKLİYAT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 06/10/25 | 48,400 | 168.190,00 | 3.475,00 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                        | 08/10/25 | 39,800 | 32.437,00  | 815,00   |
| DGATE | DATAGATE<br>BİLGİSAYAR<br>MALZEMELERİ<br>TİCARET A.Ş.                             | 08/10/25 | 70,950 | 43.989,00  | 620,00   |
| DGATE | DATAGATE<br>BİLGİSAYAR<br>MALZEMELERİ<br>TİCARET A.Ş.                             | 08/10/25 | 70,850 | 35.070,75  | 495,00   |
| DGATE | DATAGATE<br>BİLGİSAYAR<br>MALZEMELERİ<br>TİCARET A.Ş.                             | 08/10/25 | 70,900 | 30.487,00  | 430,00   |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ<br>İNŞAA BAKIM<br>ONARIM DENİZ<br>NAKLİYAT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 08/10/25 | 47,940 | 3.835,20   | 80,00    |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ<br>İNŞAA BAKIM<br>ONARIM DENİZ<br>NAKLİYAT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 08/10/25 | 47,960 | 17.745,20  | 370,00   |
| DGATE | DATAGATE<br>BİLGİSAYAR<br>MALZEMELERİ<br>TİCARET A.Ş.                             | 08/10/25 | 71,000 | 121.055,00 | 1.705,00 |
| MIATK | MİA TEKNOLOJİ<br>A.Ş.                                                             | 08/10/25 | 39,480 | 303.206,40 | 7.680,00 |
| MIATK | MİA TEKNOLOJİ<br>A.Ş.                                                             | 08/10/25 | 39,500 | 20.540,00  | 520,00   |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                            | 09/10/25 | 61,650 | 67.999,95  | 1.103,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                            | 09/10/25 | 61,700 | 36.217,90  | 587,00   |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                            | 09/10/25 | 61,600 | 49.896,00  | 810,00   |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                            | 09/10/25 | 61,500 | 53.812,50  | 875,00   |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNETİMİ A.Ş.                                                   | 09/10/25 | 66,150 | 18.522,00  | 280,00   |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ<br>İNŞAA BAKIM<br>ONARIM DENİZ<br>NAKLİYAT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 09/10/25 | 50,300 | 62.875,00  | 1.250,00 |
| OBAMS | OBA<br>MAKARNACILIK<br>SANAYİ VE                                                  | 09/10/25 | 44,240 | 184.702,00 | 4.175,00 |

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

|       |                                                                                   |          |         |            |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------|
|       | TİCARET A.Ş.                                                                      |          |         |            |           |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                            | 10/10/25 | 62,750  | 42.356,25  | 675,00    |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                            | 10/10/25 | 62,800  | 114.610,00 | 1.825,00  |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                            | 10/10/25 | 63,200  | 34.760,00  | 550,00    |
| HATSN | HAT-SAN GEMİ<br>İNŞAA BAKIM<br>ONARIM DENİZ<br>NAKLİYAT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 10/10/25 | 50,250  | 10.050,00  | 200,00    |
| DGATE | DATAGATE<br>BİLGİSAYAR<br>MALZEMELERİ<br>TİCARET A.Ş.                             | 10/10/25 | 72,700  | 17.811,50  | 245,00    |
| DGATE | DATAGATE<br>BİLGİSAYAR<br>MALZEMELERİ<br>TİCARET A.Ş.                             | 10/10/25 | 72,750  | 54.926,25  | 755,00    |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş.                                                                 | 10/10/25 | 92,300  | 184.600,00 | 2.000,00  |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM<br>SERMAYESİ<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                           | 13/10/25 | 33,680  | 84.200,00  | 2.500,00  |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM<br>SERMAYESİ<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.                           | 13/10/25 | 34,220  | 34.220,00  | 1.000,00  |
| TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM<br>HİZMETLERİ A.Ş.                                           | 13/10/25 | 99,950  | 99.950,00  | 1.000,00  |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT<br>EMEKLİLİK A.Ş.                                                   | 13/10/25 | 94,750  | 94,75      | 1,00      |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT<br>EMEKLİLİK A.Ş.                                                   | 13/10/25 | 94,800  | 94.705,20  | 999,00    |
| ADESE | ADESE ALIŞVERİŞ<br>MERKEZLERİ<br>TİCARET A.Ş.                                     | 13/10/25 | 16,890  | 33.780,00  | 2.000,00  |
| ADESE | ADESE ALIŞVERİŞ<br>MERKEZLERİ<br>TİCARET A.Ş.                                     | 13/10/25 | 16,880  | 135.040,00 | 8.000,00  |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT<br>EMEKLİLİK A.Ş.                                                   | 13/10/25 | 94,150  | 55.360,20  | 588,00    |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT<br>EMEKLİLİK A.Ş.                                                   | 13/10/25 | 94,200  | 130.655,40 | 1.387,00  |
| ADESE | ADESE ALIŞVERİŞ<br>MERKEZLERİ<br>TİCARET A.Ş.                                     | 13/10/25 | 16,870  | 16.870,00  | 1.000,00  |
| KLYPV | KALYON GÜNEŞ<br>TEKNOLOJİLERİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                      | 13/10/25 | 61,000  | 10.675,00  | 175,00    |
| KLYPV | KALYON GÜNEŞ<br>TEKNOLOJİLERİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                      | 13/10/25 | 61,050  | 245.726,25 | 4.025,00  |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                 | 14/10/25 | 212,000 | 112.360,00 | 530,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                 | 14/10/25 | 212,200 | 46.684,00  | 220,00    |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                 | 14/10/25 | 212,500 | 42.500,00  | 200,00    |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT<br>EMEKLİLİK A.Ş.                                                   | 14/10/25 | 93,450  | 46.725,00  | 500,00    |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT<br>EMEKLİLİK A.Ş.                                                   | 14/10/25 | 94,650  | 18.930,00  | 200,00    |
| LMKDC | LİMAK DOĞU<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                        | 14/10/25 | 25,540  | 355.567,88 | 13.922,00 |
| LMKDC | LİMAK DOĞU<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                        | 14/10/25 | 25,520  | 27.510,56  | 1.078,00  |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT<br>EMEKLİLİK A.Ş.                                                   | 14/10/25 | 93,900  | 25.822,50  | 275,00    |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş.                                          | 15/10/25 | 252,750 | 61.923,75  | 245,00    |

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

|       |                                                         |          |         |            |          |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 15/10/25 | 544,500 | 10.890,00  | 20,00    |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş                                        | 15/10/25 | 92,550  | 138.825,00 | 1.500,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 16/10/25 | 227,500 | 113.750,00 | 500,00   |
| ADESE | ADESE ALIŞVERİŞ<br>MERKEZLERİ<br>TİCARET A.Ş.           | 16/10/25 | 18,140  | 4.535,00   | 250,00   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 17/10/25 | 42,600  | 18.871,80  | 443,00   |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.              | 17/10/25 | 42,680  | 237.172,76 | 5.557,00 |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                           | 17/10/25 | 39,100  | 107.525,00 | 2.750,00 |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                           | 17/10/25 | 39,120  | 39.120,00  | 1.000,00 |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                           | 17/10/25 | 39,180  | 39.180,00  | 1.000,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 17/10/25 | 99,900  | 59.040,90  | 591,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 17/10/25 | 100,000 | 40.900,00  | 409,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 17/10/25 | 223,400 | 67.020,00  | 300,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 17/10/25 | 153,600 | 130.560,00 | 850,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 17/10/25 | 18,480  | 16.447,20  | 890,00   |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 17/10/25 | 528,500 | 97.772,50  | 185,00   |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT<br>EMEKLİLİK A.Ş.                         | 17/10/25 | 91,600  | 39.388,00  | 430,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 17/10/25 | 223,700 | 68.675,90  | 307,00   |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 17/10/25 | 223,800 | 533.315,40 | 2.383,00 |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 17/10/25 | 172,700 | 53.537,00  | 310,00   |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 17/10/25 | 99,550  | 212.041,50 | 2.130,00 |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                           | 17/10/25 | 39,480  | 57.246,00  | 1.450,00 |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                | 20/10/25 | 48,440  | 193.760,00 | 4.000,00 |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                | 20/10/25 | 47,980  | 47.068,38  | 981,00   |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                | 20/10/25 | 48,000  | 192.912,00 | 4.019,00 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                              | 20/10/25 | 49,740  | 149.220,00 | 3.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 20/10/25 | 57,900  | 136.065,00 | 2.350,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 20/10/25 | 29,280  | 23.863,20  | 815,00   |
| HALKB | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                                 | 20/10/25 | 26,680  | 119.659,80 | 4.485,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 20/10/25 | 154,900 | 12.392,00  | 80,00    |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 20/10/25 | 535,500 | 13.387,50  | 25,00    |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNETİMİ A.Ş.                         | 20/10/25 | 66,650  | 21.328,00  | 320,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 20/10/25 | 178,400 | 28.544,00  | 160,00   |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                           | 20/10/25 | 41,520  | 64.771,20  | 1.560,00 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                              | 21/10/25 | 49,740  | 49.740,00  | 1.000,00 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                              | 21/10/25 | 49,500  | 49.500,00  | 1.000,00 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                              | 21/10/25 | 49,380  | 49.380,00  | 1.000,00 |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM<br>SERMAYESİ                              | 21/10/25 | 33,680  | 67.360,00  | 2.000,00 |

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

|       |                                                         |          |         |            |          |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------|----------|
|       | YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş                                |          |         |            |          |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM<br>SERMAYESİ<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş  | 21/10/25 | 33,760  | 67.520,00  | 2.000,00 |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM<br>SERMAYESİ<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş  | 21/10/25 | 33,900  | 25.425,00  | 750,00   |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM<br>SERMAYESİ<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş  | 21/10/25 | 33,920  | 42.400,00  | 1.250,00 |
| CWENE | CW Enerji                                               | 21/10/25 | 24,000  | 24.000,00  | 1.000,00 |
| CWENE | CW Enerji                                               | 21/10/25 | 24,080  | 12.040,00  | 500,00   |
| CWENE | CW Enerji                                               | 21/10/25 | 24,140  | 24.140,00  | 1.000,00 |
| CWENE | CW Enerji                                               | 21/10/25 | 24,380  | 24.380,00  | 1.000,00 |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM<br>SERMAYESİ<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş  | 21/10/25 | 33,440  | 29.427,20  | 880,00   |
| CWENE | CW Enerji                                               | 21/10/25 | 23,900  | 54.253,00  | 2.270,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                           | 23/10/25 | 58,550  | 153.401,00 | 2.620,00 |
| GARAN | GARANTI BANKASI                                         | 23/10/25 | 127,100 | 64.185,50  | 505,00   |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.Ş.                           | 23/10/25 | 30,460  | 65.793,60  | 2.160,00 |
| VAKBN | TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O.                   | 23/10/25 | 23,660  | 72.872,80  | 3.080,00 |
| HALKB | T. HALK BANKASI<br>A.Ş.                                 | 23/10/25 | 26,420  | 32.628,70  | 1.235,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                        | 23/10/25 | 163,600 | 94.888,00  | 580,00   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.      | 23/10/25 | 207,000 | 65.205,00  | 315,00   |
| EKGYO | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 23/10/25 | 19,460  | 92.921,50  | 4.775,00 |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                          | 23/10/25 | 552,000 | 182.160,00 | 330,00   |
| KOZAL | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                          | 23/10/25 | 24,920  | 75.507,60  | 3.030,00 |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                | 23/10/25 | 51,550  | 121.142,50 | 2.350,00 |
| AVPGY | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş   | 23/10/25 | 56,350  | 61.985,00  | 1.100,00 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                              | 23/10/25 | 48,360  | 79.794,00  | 1.650,00 |
| BULGS | BULLS GİRİŞİM<br>SERMAYESİ<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş  | 23/10/25 | 33,900  | 64.071,00  | 1.890,00 |
| ENKAI | ENKA İNSAAT VE<br>SANAYİ A.S.                           | 23/10/25 | 74,650  | 116.827,25 | 1.565,00 |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT<br>EMEKLİLİK A.Ş.                         | 23/10/25 | 97,850  | 117.420,00 | 1.200,00 |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNETİMİ A.Ş.                         | 23/10/25 | 65,450  | 3.337,95   | 51,00    |
| CWENE | CW Enerji                                               | 23/10/25 | 24,500  | 38.832,50  | 1.585,00 |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    | 23/10/25 | 252,000 | 241.920,00 | 960,00   |
| PGSUS | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                       | 23/10/25 | 203,200 | 115.824,00 | 570,00   |
| TUPRS | TUPRAS-TURKIYE<br>PETROL<br>RAFINELERİ A.S.             | 23/10/25 | 187,600 | 201.670,00 | 1.075,00 |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNETİMİ A.Ş.                         | 23/10/25 | 65,500  | 75.718,00  | 1.156,00 |
| ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                            | 23/10/25 | 104,500 | 77.852,50  | 745,00   |
| SOKM  | ŞOK MARKETLER<br>TİCARET A.Ş.                           | 23/10/25 | 43,100  | 92.018,50  | 2.135,00 |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNETİMİ A.Ş.                         | 23/10/25 | 65,550  | 117.531,15 | 1.793,00 |

| MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |                                                |          |         |              |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|
| Ekim-2025                                                         |                                                |          |         |              |            |
| ISCTR                                                             | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 24/10/25 | 13,100  | 65.500,00    | 5.000,00   |
| ISCTR                                                             | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 24/10/25 | 13,200  | 66.000,00    | 5.000,00   |
| CWENE                                                             | CW Enerji                                      | 30/10/25 | 25,480  | 25.480,00    | 1.000,00   |
| CWENE                                                             | CW Enerji                                      | 30/10/25 | 25,760  | 25.760,00    | 1.000,00   |
| CWENE                                                             | CW Enerji                                      | 30/10/25 | 26,140  | 26.140,00    | 1.000,00   |
| CWENE                                                             | CW Enerji                                      | 30/10/25 | 25,860  | 72.020,10    | 2.785,00   |
| GLCVY                                                             | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                   | 30/10/25 | 71,100  | 71.100,00    | 1.000,00   |
| BIMAS                                                             | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                    | 30/10/25 | 531,000 | 130.095,00   | 245,00     |
| TUPRS                                                             | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.          | 30/10/25 | 195,700 | 156.560,00   | 800,00     |
| SOKM                                                              | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                     | 30/10/25 | 44,800  | 71.680,00    | 1.600,00   |
| EKGYO                                                             | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 30/10/25 | 19,790  | 70.254,50    | 3.550,00   |
| ANHYT                                                             | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                   | 30/10/25 | 98,900  | 89.010,00    | 900,00     |
| KCHOL                                                             | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 30/10/25 | 166,900 | 70.098,00    | 420,00     |
| ENKAI                                                             | ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.                     | 30/10/25 | 77,100  | 90.592,50    | 1.175,00   |
| CWENE                                                             | CW Enerji                                      | 30/10/25 | 25,840  | 58.140,00    | 2.250,00   |
| HALKB                                                             | T. HALK BANKASI A.Ş.                           | 30/10/25 | 26,340  | 24.101,10    | 915,00     |
| ISCTR                                                             | T.İŞ BANKASI A.S.                              | 30/10/25 | 12,460  | 19.936,00    | 1.600,00   |
| ASELS                                                             | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 30/10/25 | 206,500 | 47.495,00    | 230,00     |
| PGSUS                                                             | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                 | 30/10/25 | 206,700 | 88.881,00    | 430,00     |
| ULKER                                                             | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                      | 30/10/25 | 106,200 | 62.127,00    | 585,00     |
| YKBNK                                                             | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 30/10/25 | 31,980  | 54.685,80    | 1.710,00   |
| CCOLA                                                             | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                          | 30/10/25 | 51,100  | 89.425,00    | 1.750,00   |
| AKSEN                                                             | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                        | 30/10/25 | 49,940  | 64.922,00    | 1.300,00   |
| TAVHL                                                             | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                 | 30/10/25 | 260,500 | 186.257,50   | 715,00     |
| GLCVY                                                             | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                   | 30/10/25 | 71,500  | 1.501,50     | 21,00      |
| GLCVY                                                             | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                   | 30/10/25 | 71,550  | 85.072,95    | 1.189,00   |
| AVPGY                                                             | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  | 30/10/25 | 59,950  | 49.159,00    | 820,00     |
| KOZAL                                                             | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                    | 30/10/25 | 27,300  | 61.425,00    | 2.250,00   |
| VAKBN                                                             | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                | 30/10/25 | 24,040  | 58.657,60    | 2.440,00   |
| GARAN                                                             | GARANTI BANKASI                                | 30/10/25 | 129,900 | 48.712,50    | 375,00     |
| AKBNK                                                             | AKBANK T.A.Ş.                                  | 30/10/25 | 59,200  | 115.440,00   | 1.950,00   |
| ECOGR                                                             | ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.                   | 31/10/25 | 10,400  | 1.040.000,00 | 100.000,00 |
| CWENE                                                             | CW Enerji                                      | 31/10/25 | 25,400  | 254.000,00   | 10.000,00  |
| GLCVY                                                             | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                   | 31/10/25 | 71,650  | 85.980,00    | 1.200,00   |
| YKBNK                                                             | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 31/10/25 | 32,260  | 60.971,40    | 1.890,00   |
| YKBNK                                                             | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                     | 31/10/25 | 33,620  | 99.179,00    | 2.950,00   |
| KCHOL                                                             | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 31/10/25 | 170,900 | 64.942,00    | 380,00     |
| AKSEN                                                             | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                        | 31/10/25 | 51,600  | 81.270,00    | 1.575,00   |
| Toplamı:                                                          |                                                |          |         | 15059093,03  | 368945,00  |

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 02/10/25 | 01/10/25     |          | 481.000,00   |                |
|        |               |       | 03/10/25 | 02/10/25     |          | 314.000,00   |                |
|        |               |       | 06/10/25 | 03/10/25     |          | 284.000,00   |                |
|        |               |       | 07/10/25 | 06/10/25     |          | 244.000,00   |                |
|        |               |       | 08/10/25 | 07/10/25     |          | 350.000,00   |                |
|        |               |       | 09/10/25 | 08/10/25     |          | 290.000,00   |                |
|        |               |       | 10/10/25 | 09/10/25     |          | 290.000,00   |                |
|        |               |       | 13/10/25 | 10/10/25     |          | 520.000,00   |                |
|        |               |       | 14/10/25 | 13/10/25     |          | 288.000,00   |                |
|        |               |       | 15/10/25 | 14/10/25     |          | 250.000,00   |                |
|        |               |       | 16/10/25 | 15/10/25     |          | 104.000,00   |                |
|        |               |       | 17/10/25 | 16/10/25     |          | 140.000,00   |                |
|        |               |       | 20/10/25 | 17/10/25     |          | 118.000,00   |                |
|        |               |       | 21/10/25 | 20/10/25     |          | 100.000,00   |                |
|        |               |       | 23/10/25 | 22/10/25     |          | 121.000,00   |                |
|        |               |       | 24/10/25 | 23/10/25     |          | 350.000,00   |                |
|        |               |       | 27/10/25 | 24/10/25     |          | 1.880.000,00 |                |
|        |               |       | 30/10/25 | 27/10/25     |          | 600.000,00   |                |
|        |               |       | 31/10/25 | 30/10/25     |          | 580.000,00   |                |
|        |               |       | 03/11/25 | 31/10/25     |          | 2.175.000,00 |                |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 9479000,00   |                |

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| FUTURES     |               |       | 31/10/25 | 22/10/25     | 73,640   | 73.640,00    | 10,00          |
| F_ENKAI1025 |               |       | 31/10/25 | 22/10/25     | 73,700   | 66.330,00    | 9,00           |
| F_ENKAI1025 |               |       | 31/10/25 | 22/10/25     | 73,680   | 7.368,00     | 1,00           |
| F_ENKAI1025 |               |       | 31/10/25 | 22/10/25     | 73,720   | 73.720,00    | 10,00          |
| F_ENKAI1025 |               |       | 31/10/25 | 22/10/25     | 74,810   | 14.962,00    | 2,00           |
| F_ENKAI1025 |               |       | 31/10/25 | 22/10/25     | 74,830   | 119.728,00   | 16,00          |
| F_ENKAI1025 |               |       | 31/10/25 | 22/10/25     | 74,840   | 7.484,00     | 1,00           |
| F_ENKAI1025 |               |       | 31/10/25 | 22/10/25     | 74,800   | 22.440,00    | 3,00           |
| F_ENKAI1025 |               |       | 31/10/25 | 22/10/25     | 74,820   | 59.856,00    | 8,00           |
| FUTURES     |               |       |          |              | Toplamı: | 445528,00    | 60,00          |
|             |               |       |          |              |          | 35279105,49  | 593835,00      |