

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)		
Ekim-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.867.767,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.406.958,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,191449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,172991
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	69.935,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.420.307,42

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			10.590,00	8,472231	17/10/25			80100511		8,230000	87.155,70	3,13	2,88	3,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			900,00	188,152022	20/10/25			80100511		203,600000	183.240,00	6,57	6,05	6,39
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			1.665,00	65,137477	17/10/25			80100511		59,000000	98.235,00	3,52	3,24	3,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			410,00	511,417683	20/10/25			80100511		539,000000	220.990,00	7,93	7,30	7,71
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			17.700,00	2,430000	31/10/25			80100511		2,420000	42.834,00	1,54	1,41	1,49
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.460,00	46,318758	22/10/25			80100511		47,520000	211.939,20	7,60	7,00	7,39
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			5.100,00	24,058039	23/10/25			80100511		26,720000	136.272,00	4,89	4,50	4,75
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR			TREDGTE00010			700,00	74,839443	17/10/25			80100511		84,000000	58.800,00	2,11	1,94	2,05

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

Ekim-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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)	
EKGYO	TL	MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.530,00	20,560000	17/10/25			80100517		20,220000	111.816,60	4,01	3,69	3,90	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.215,00	27,592725	22/10/25			80100517		27,480000	143.308,20	5,14	4,73	5,00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-160,00	27,592724	31/10/25			80100517		27,480000	-4.396,80	-0,16	-0,15	-0,15	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			545,00	165,334661	17/10/25			80100517		195,400000	106.493,00	3,82	3,52	3,71	
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			360,00	296,649667	22/10/25			80100517		341,250000	122.850,00	4,41	4,06	4,28	
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAAT BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			2.225,00	51,052764	17/10/25			80100517		46,140000	102.661,50	3,68	3,39	3,58	
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			7.595,00	10,872778	17/10/25			80100511		10,820000	82.177,90	2,95	2,71	2,87	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.000,00	29,250475	17/10/25			80100511		27,420000	54.840,00	1,97	1,81	1,91	
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			4.450,00	13,140000	17/10/25			80100511		14,010000	62.344,50	2,24	2,06	2,17	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			3.750,00	25,669504	17/10/25			80100511		28,080000	105.300,00	3,78	3,48	3,67	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			200,00	160,603800	17/10/25			80100511		167,300000	33.460,00	1,20	1,11	1,17	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.755,00	40,416893	17/10/25			80100511		40,300000	111.026,50	3,98	3,67	3,87	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			255,00	358,377608	17/10/25			80100511		336,000000	85.680,00	3,07	2,83	2,99	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			13.000,00	9,830995	24/10/25			80100511		11,200000	145.600,00	5,22	4,81	5,08	
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			1.235,00	47,154040	17/10/25			80100511		44,560000	55.031,60	1,97	1,82	1,92	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1.525,00	71,864761	17/10/25			80100511		69,150000	105.453,75	3,78	3,48	3,68	
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			15.320,00	4,293460	17/10/25			80100511		4,890000	74.914,80	2,69	2,47	2,61	
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.262,00	162,718082	17/10/25			80100511		197,600000	249.371,20	8,96	8,23	8,70	
GRUP TOPLAMI								108.587,00									2.787.398,65	100,00	92,04	97,21
GRUP TOPLAMI								108.587,00									2.787.398,65	100,00	92,04	97,21
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			224.487,00	1,049468	30/10/25					1,073102	240.897,45	100,00	7,96	8,40	
GRUP TOPLAMI								224.487,00									240.897,45	100,00	7,96	8,40
GRUP TOPLAMI								224.487,00									240.897,45	100,00	7,96	8,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.028.296,10	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.028.296,10	105,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.644,88	0,20 %
C-)ALACAKLAR	101.106,89	3,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-267.280,20	-9,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.867.767,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.306,18	0,2896 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.296,50	0,1847 %
Kayda Alma Ücreti	70,31	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.553,08	1,6931 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	596,43	0,0208 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	39.530,70	1,3784 %
Diğer Harcamalar	5.695,80	0,1986 %
	108.049,00	3,7677 %

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	18.940,05	18.940,05
AVPGY	Temmettü	16/10/25	6.035,31	6.035,31

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/10/25	565,000	33.900,00	60,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	217,000	8.680,00	40,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			02/10/25	191,100	11.466,00	60,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	11,160	29.574,00	2.650,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	45,320	24.926,00	550,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	26,200	152.484,00	5.820,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/10/25	215,800	55.029,00	255,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	03/10/25	185,000	27.750,00	150,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	8,000	44.800,00	5.600,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	08/10/25	27,800	54.210,00	1.950,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	08/10/25	26,580	39.870,00	1.500,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/25	52,550	222.023,75	4.225,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	25,640	51.280,00	2.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/10/25	26,000	26.000,00	1.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	38,480	90.428,00	2.350,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	15/10/25	69,200	84.078,00	1.215,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/10/25	26,600	131.670,00	4.950,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/10/25	186,100	86.536,50	465,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	15/10/25	58,200	84.390,00	1.450,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/10/25	4,580	59.540,00	13.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	9,950	65.670,00	6.600,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	42,860	47.146,00	1.100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/10/25	25,020	43.284,60	1.730,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	25,020	81.315,00	3.250,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/10/25	18,270	87.147,90	4.770,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	46,100	2.489,40	54,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	42,600	90.312,00	2.120,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/10/25	178,700	192.996,00	1.080,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	46,080	89.671,68	1.946,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	15/10/25	67,600	87.880,00	1.300,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)					
Ekim-2025					
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	159,600	63.840,00	400,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	9,330	31.544,73	3.381,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	15/10/25	7,700	69.300,00	9.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	15/10/25	348,500	115.005,00	330,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	336,250	72.293,75	215,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	207,300	186.570,00	900,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	15/10/25	544,500	212.355,00	390,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	15/10/25	13,280	50.464,00	3.800,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	9,310	78.380,89	8.419,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	15/10/25	69,400	49.274,00	710,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	158,700	42.055,50	265,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/10/25	536,000	23.048,00	43,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	207,100	27.958,50	135,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	20/10/25	353,000	7.060,00	20,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/10/25	27,300	15.970,50	585,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/25	42,640	13.218,40	310,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/10/25	10,010	7.157,15	715,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	31/10/25	27,460	4.393,60	160,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3176436,85	103018,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	1,041	60.000,98	57.656,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	1,046	75.000,43	71.707,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	1,051	15.000,92	14.279,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,056	20.000,75	18.945,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,057	180.000,33	170.311,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/10/25	20/10/25	1,061	180.000,48	169.610,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	530003,89	502508,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/10/25	20,560	211.768,00	10.300,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	50,150	68.956,25	1.375,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/25	49,820	49.820,00	1.000,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			08/10/25	70,800	31.576,80	446,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			08/10/25	70,750	56.883,00	804,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	51,450	46.253,55	899,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	51,500	46.556,00	904,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	51,550	91.295,05	1.771,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	51,600	14.602,80	283,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/10/25	51,650	19.007,20	368,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/10/25	25,600	181.862,40	7.104,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/10/25	25,840	74.832,64	2.896,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/10/25	42,500	97.750,00	2.300,00
CWENE	CW Enerji			21/10/25	23,920	11.960,00	500,00
CWENE	CW Enerji			21/10/25	24,100	12.050,00	500,00
CWENE	CW Enerji			21/10/25	24,140	12.070,00	500,00
CWENE	CW Enerji			21/10/25	24,060	86.616,00	3.600,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			31/10/25	2,430	43.011,00	17.700,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		1156870,69	53250,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	1,047	220.000,15	210.093,00

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

MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	17/10/25	1,058	169.999,36	160.674,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/10/25	30/10/25	1,072	40.000,50	37.314,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	
					430000,01	408081,00
					5293311,44	1066857,00