

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

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

B-)Kurucunun Ünvanı

:

MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

24.653.739,11

E-) Katılma Payı Sayısı

:

16.393.335,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

29 Nisan 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,503888

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,443496

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,18

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

50,60

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

84,20

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

:

3,70

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,06

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

4,81

o-)Yatırım Fonu

:

7,23

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,81

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,56

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

13.349.263,62

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

:

21.441.177,47

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																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			48.960,00	14,832070	30/12/25					14,650000	717.263,99	3,48	2,94	2,91
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			-2.400,00	14,832070	31/12/25			80100511		14,650000	-35.160,00	-0,17	-0,14	-0,14
ARFYE	TL	ARF BİÖ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			100.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	1.950.000,00	9,47	7,99	7,91
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			19.335,00	56,016111	26/12/25			80100511		52,000000	1.005.420,00	4,88	4,12	4,08
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			-950,00	56,016111	31/12/25			80100511		52,000000	-49.400,00	-0,24	-0,20	-0,20
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			42.090,00	18,619771	26/12/25			80100511		17,290000	727.736,10	3,53	2,98	2,95
BALSU	TL	BALSU GIDA			TREBALS00022			-1.500,00	18,619771	31/12/25			80100511		17,290000	-25.935,00	-0,13	-0,11	-0,11

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY)																			
Aralık-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIGEN	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBYEN00010			59.015,00	10,207086	26/12/25			80100511		8,900000	525.233,50	2,55	2,15	2,13
BIGEN	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBYEN00010			-2.900,00	10,207086	31/12/25			80100511		8,900000	-25.810,00	-0,13	-0,11	-0,10
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			148.400,00	6,243525	26/12/25			80100511		5,700000	845.880,00	4,11	3,47	3,43
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			-7.400,00	6,243525	31/12/25			80100511		5,700000	-42.180,00	-0,20	-0,17	-0,17
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			41.865,00	46,447991	26/12/25			80100511		43,800000	1.833.687,00	8,90	7,51	7,44
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			-2.000,00	46,447991	31/12/25			80100511		43,800000	-87.600,00	-0,43	-0,36	-0,36
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,78	24,054054	15/12/25			80100511		28,040000	21,79	0,00	0,00	0,00
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			10.405,00	84,602663	26/12/25			80100517		78,100000	812.630,50	3,95	3,33	3,30
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			-550,00	84,602664	31/12/25			80100517		78,100000	-42.955,00	-0,21	-0,18	-0,17
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			45.850,00	23,235385	26/12/25			80100517		22,300000	1.022.455,00	4,96	4,19	4,15
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			-2.500,00	23,235385	31/12/25			80100517		22,300000	-55.750,00	-0,27	-0,23	-0,23
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			44.640,00	11,044295	26/12/25			80100517		10,200000	455.328,00	2,21	1,86	1,85
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			-2.200,00	11,044295	31/12/25			80100517		10,200000	-22.440,00	-0,11	-0,09	-0,09
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			8.040,00	179,436400	26/12/25			80100517		175,000000	1.407.000,00	6,83	5,76	5,71
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-400,00	179,436401	31/12/25			80100517		175,000000	-70.000,00	-0,34	-0,29	-0,28
HOROZ	TL	HORÖZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			12.130,00	63,117290	26/12/25			80100517		63,900000	775.107,00	3,76	3,18	3,14
HOROZ	TL	HORÖZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			-600,00	63,117291	31/12/25			80100517		63,900000	-38.340,00	-0,19	-0,16	-0,16
HRKET	TL	HAREKET PROJELERİ TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			9.770,00	72,568737	26/12/25			80100517		70,150000	685.365,50	3,33	2,81	2,78
HRKET	TL	HAREKET PROJELERİ TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			-480,00	72,568737	31/12/25			80100517		70,150000	-33.672,00	-0,16	-0,14	-0,14
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			31.800,00	58,076773	26/12/25			80100511		54,700000	1.739.460,00	8,45	7,12	7,06
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			-1.570,00	58,076773	31/12/25			80100511		54,700000	-85.879,00	-0,42	-0,35	-0,35
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			85.600,89	2,898488	26/12/25			80100511		2,490000	213.146,21	1,03	0,87	0,86
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			-4.300,00	2,898488	31/12/25			80100511		2,490000	-10.707,00	-0,05	-0,04	-0,04
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			37.455,00	16,814061	26/12/25			80100511		15,600000	584.298,00	2,84	2,39	2,37
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			-1.850,00	16,814061	31/12/25			80100511		15,600000	-28.860,00	-0,14	-0,12	-0,12
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,50	7,720000	03/07/25			80100511		21,440000	10,72	0,00	0,00	0,00
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			67.740,00	27,500094	26/12/25			80100511		29,000000	1.964.460,00	9,56	8,04	7,97

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

Aralık-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			-3.350,00	27,500094	31/12/25			80100511		29,0000000	-97.150,00	-0,47	-0,40	-0,39			
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			37.745,00	28,365043	26/12/25			80100511		28,3000000	1.068.183,50	5,19	4,38	4,33			
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			-1.870,00	28,365043	31/12/25			80100511		28,3000000	-52.921,00	-0,26	-0,22	-0,21			
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			108.480,00	7,164801	26/12/25			80100511		7,9600000	863.500,80	4,19	3,54	3,50			
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			-5.300,00	7,164801	31/12/25			80100511		7,9600000	-42.188,00	-0,20	-0,17	-0,17			
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ			TREONRY00015			9.600,00	71,140330	26/12/25			80100511		63,5000000	609.600,00	2,96	2,50	2,47			
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ			TREONRY00015			-475,00	71,140330	31/12/25			80100511		63,5000000	-30.162,50	-0,15	-0,12	-0,12			
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			403.000,00	1,506623	26/12/25			80100511		1,5500000	624.650,00	3,03	2,56	2,53			
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			-20.000,00	1,506623	31/12/25			80100511		1,5500000	-31.000,00	-0,15	-0,13	-0,13			
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			5.070,00	147,171615	26/12/25			80100511		137,8000000	698.646,00	3,39	2,86	2,83			
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-250,00	147,171616	31/12/25			80100511		137,8000000	-34.450,00	-0,17	-0,14	-0,14			
VAKFA	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			38.270,00	16,088086	26/12/25			80100511		11,2400000	430.154,80	2,09	1,76	1,74			
VAKFA	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.			TREVFAS00022			-1.800,00	16,088086	31/12/25			80100511		11,2400000	-20.232,00	-0,10	-0,08	-0,08			
GRUP TOPLAMI								1.350.617,16								20.596.446,91				100,00	84,36	83,54
GRUP TOPLAMI								1.350.617,16								20.596.446,91				100,00	84,36	83,54
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		194.684,89		31/12/25				195.058,25	35,0000000	195.058,25	100,00	0,80	0,79			
GRUP TOPLAMI								194.684,89								195.058,25				100,00	0,80	0,79
GRUP TOPLAMI								194.684,89								195.058,25				100,00	0,80	0,79
TPP																						
TPP			02/01/26	0		38,05		1.002.084,93	38,0500000	31/12/25			393468	1.002.084,93	38,0500000	1.002.084,93	100,00	4,10	4,06			
GRUP TOPLAMI								1.002.084,93								1.002.084,93				100,00	4,10	4,06
GRUP TOPLAMI								1.002.084,93								1.002.084,93				100,00	4,10	4,06
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300226	TL				F_XU0300226			10,00	12.786,0000000	31/12/25			80170126		12.774,0000000	1.277.400,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								10,00								1.277.400,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10,00								1.277.400,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.076.004,55								1.076.004,55				100,00	4,41	
GRUP TOPLAMI								1.076.004,55								1.076.004,55				100,00	4,41	
GRUP TOPLAMI								1.076.004,55								1.076.004,55				100,00	4,41	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
MUL-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MUL			1.083.717,00	1,384126	25/11/25					1,425881	1.545.251,48	100,00	6,33	6,27			
GRUP TOPLAMI								1.083.717,00								1.545.251,48				100,00	6,33	6,27
GRUP TOPLAMI								1.083.717,00								1.545.251,48				100,00	6,33	6,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.414.846,12				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.414.846,12	99,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.182.060,53	4,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-943.167,54	-3,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	24.653.739,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	60.976,89	0,2473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.951,04	0,0160 %
Kayda Alma Ücreti	791,93	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.918,51	0,2025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.110,90	0,0288 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.008,96	0,0933 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0224 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	397,67	0,0016 %
	151.679,10	0,6151 %

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
EFOR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/12/25	24.000,00	577.675,67
OBAMS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/12/25	119.275,00	852.662,27
RGYAS	Temmettü	22/12/25	8.737,93	8.737,93
OBAMS	Temmettü	24/12/25	4.211,93	4.211,93
ALTNY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	37.440,00	555.312,70

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							
OZYSR	OZYAŞAR TEL			01/12/25	46,000	151.800,00	3.300,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL			01/12/25	46,120	92.240,00	2.000,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL			01/12/25	46,020	83.296,20	1.810,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL			01/12/25	46,040	8.747,60	190,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL			01/12/25	45,620	11.405,00	250,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL			01/12/25	45,580	15.269,30	335,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL			01/12/25	45,560	174.950,40	3.840,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL			01/12/25	45,640	11.410,00	250,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL			01/12/25	45,600	14.820,00	325,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL			01/12/25	45,700	8.134,60	178,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL			01/12/25	45,740	411,66	9,00
OZYSR	OZYAŞAR TEL			01/12/25	45,680	255.945,04	5.603,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			01/12/25	53,550	348.075,00	6.500,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/25	25,340	101.360,00	4.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			01/12/25	53,500	99.938,00	1.868,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			01/12/25	53,450	5.077,75	95,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			01/12/25	53,400	28.675,80	537,00

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY) Aralık-2025					
	ÜRETİM A.Ş.				
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	02/12/25	2,850	285.000,00	100.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	02/12/25	54,250	324.415,00	5.980,00
EFOR	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	05/12/25	30,060	93.877,38	3.123,00
EFOR	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	05/12/25	30,040	131.334,88	4.372,00
EFOR	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	05/12/25	30,020	211.701,04	7.052,00
EFOR	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	05/12/25	30,000	410.760,00	13.692,00
EFOR	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.	05/12/25	30,080	16.874,88	561,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/12/25	43,680	179.088,00	4.100,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	05/12/25	161,700	143.913,00	890,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	8,220	98.640,00	12.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	05/12/25	13,760	66.048,00	4.800,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/12/25	54,650	122.962,50	2.250,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	05/12/25	1,530	88.740,00	58.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	05/12/25	56,250	196.875,00	3.500,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	05/12/25	67,750	60.975,00	900,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	16,980	73.014,00	4.300,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/12/25	9,050	47.060,00	5.200,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	05/12/25	41,820	117.096,00	2.800,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	28,080	120.744,00	4.300,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	25,380	192.888,00	7.600,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	05/12/25	2,830	26.602,00	9.400,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	14,710	51.485,00	3.500,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	05/12/25	75,200	61.664,00	820,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	05/12/25	61,550	61.550,00	1.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	05/12/25	142,200	30.573,00	215,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/25	31,080	76.146,00	2.450,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	05/12/25	21,540	107.700,00	5.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	05/12/25	10,240	37.693,44	3.681,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	05/12/25	64,400	38.640,00	600,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR	05/12/25	10,230	13.493,37	1.319,00

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

	ENERJİ A.Ş.				
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	09/12/25	14,000	11.620,00	830,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/25	53,900	11.858,00	220,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	1,680	13.440,00	8.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	27,980	9.793,00	350,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	7,930	15.067,00	1.900,00
ENTRA	İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09/12/25	10,340	9.306,00	900,00
BİGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/12/25	9,130	1.415,15	155,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	09/12/25	47,280	37.824,00	800,00
LİLAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	25,700	15.420,00	600,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	09/12/25	2,980	1.192,00	400,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	21,780	10.890,00	500,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	15,010	7.505,00	500,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/12/25	64,150	6.415,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	09/12/25	140,300	2.104,50	15,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	16,610	4.152,50	250,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	09/12/25	64,000	5.120,00	80,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	16,750	16.750,00	1.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	16,700	16.700,00	1.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	1,710	34.200,00	20.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	09/12/25	14,100	14.100,00	1.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	28,100	28.100,00	1.000,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	09/12/25	3,010	12.040,00	4.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	09/12/25	56,200	196.700,00	3.500,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	32,240	48.360,00	1.500,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	15,120	15.120,00	1.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	15,350	30.700,00	2.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	32,540	32.540,00	1.000,00
LİLAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	25,920	77.760,00	3.000,00

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

RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	09/12/25	139,500	27.900,00	200,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/12/25	9,200	32.126,40	3.492,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	09/12/25	13,920	13.920,00	1.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	09/12/25	9,190	13.858,52	1.508,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/12/25	16,670	33.340,00	2.000,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	09/12/25	64,450	58.005,00	900,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	09/12/25	63,950	31.975,00	500,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	21,600	86.400,00	4.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	09/12/25	77,800	62.240,00	800,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	09/12/25	2,990	14.950,00	5.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	25,840	84.703,52	3.278,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	25,820	18.642,04	722,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	09/12/25	47,180	94.360,00	2.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09/12/25	10,390	11.138,08	1.072,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09/12/25	10,380	30.392,64	2.928,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	09/12/25	68,050	68.050,00	1.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	28,180	9.975,72	354,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	28,160	32.299,52	1.147,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	28,140	42.181,86	1.499,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	09/12/25	1,670	50.100,00	30.000,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	09/12/25	13,890	27.780,00	2.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	09/12/25	53,750	107.500,00	2.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/25	7,750	77.500,00	10.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	09/12/25	168,800	139.091,20	824,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	09/12/25	168,700	9.447,20	56,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	09/12/25	43,520	18.321,92	421,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	09/12/25	43,560	112.341,24	2.579,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	09/12/25	43,540	43.540,00	1.000,00

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

AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/12/25	53,750	59.125,00	1.100,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	28,140	60.782,40	2.160,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	11/12/25	56,500	53.110,00	940,00
ARMGD	ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş.	11/12/25	56,450	1.524.714,50	27.010,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	15/12/25	0,000	0,00	0,00
CWENE	CW Enerji	15/12/25	0,000	0,00	0,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/12/25	177,300	59.395,50	335,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/25	6,940	31.230,00	4.500,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/12/25	40,740	63.147,00	1.550,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	15/12/25	13,540	24.372,00	1.800,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	1,610	35.420,00	22.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/25	29,400	46.158,00	1.570,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	15/12/25	70,100	28.040,00	400,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	15/12/25	10,780	19.943,00	1.850,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/25	16,160	36.360,00	2.250,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	15/12/25	9,410	23.525,00	2.500,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	15/12/25	60,100	81.135,00	1.350,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/25	65,350	32.675,00	500,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/25	15,840	24.868,80	1.570,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	15/12/25	2,870	10.332,00	3.600,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	21,580	8.826,22	409,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	21,600	34.365,60	1.591,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	15/12/25	6,640	32.536,00	4.900,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15/12/25	63,550	30.504,00	480,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	15/12/25	141,800	28.360,00	200,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	15/12/25	74,950	32.978,00	440,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/25	36,680	33.012,00	900,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	15/12/25	63,900	23.323,50	365,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL	15/12/25	53,450	19.509,25	365,00

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

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/12/25	53,400	23.229,00	435,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	22/12/25	12,800	83.200,00	6.500,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	22/12/25	1,520	217.360,00	143.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	16,010	23.502,68	1.468,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	16,020	42.100,56	2.628,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	16,000	137.664,00	8.604,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	37,260	47.059,38	1.263,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	37,280	124.776,16	3.347,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	37,240	630.622,16	16.934,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	37,300	47.744,00	1.280,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	37,320	32.319,12	866,00
ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/12/25	13,250	132.500,00	10.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/12/25	176,900	58.377,00	330,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	17,250	29.325,00	1.700,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	23/12/25	81,800	34.765,00	425,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	23/12/25	64,600	25.840,00	400,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	23/12/25	9,390	22.536,00	2.400,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/12/25	45,320	77.044,00	1.700,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	29,040	87.120,00	3.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	6,910	30.404,00	4.400,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/12/25	53,400	42.186,00	790,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	23/12/25	12,180	18.270,00	1.500,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	1,510	25.670,00	17.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	26,940	40.410,00	1.500,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	23/12/25	58,850	76.505,00	1.300,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	23/12/25	67,850	27.140,00	400,00

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

ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	23/12/25	10,300	18.540,00	1.800,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	62,600	31.300,00	500,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/25	14,640	23.424,00	1.600,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	23/12/25	2,610	9.135,00	3.500,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	23/12/25	6,180	37.080,00	6.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	23/12/25	21,980	41.212,50	1.875,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23/12/25	66,400	31.540,00	475,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	23/12/25	137,200	27.440,00	200,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	24/12/25	178,300	102.522,50	575,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/25	7,420	57.505,00	7.750,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	24/12/25	53,250	74.550,00	1.400,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	24/12/25	11,860	32.022,00	2.700,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	24/12/25	44,540	133.620,00	3.000,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	24/12/25	1,510	42.280,00	28.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	24/12/25	58,050	130.612,50	2.250,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/25	26,920	72.684,00	2.700,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	24/12/25	68,850	48.195,00	700,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24/12/25	10,240	32.768,00	3.200,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/12/25	18,620	55.860,00	3.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	24/12/25	9,210	38.682,00	4.200,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/25	62,600	54.462,00	870,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/25	14,810	39.616,75	2.675,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/25	29,280	149.328,00	5.100,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	24/12/25	2,610	15.921,00	6.100,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	24/12/25	82,650	61.574,25	745,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	24/12/25	6,070	20.801,89	3.427,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	24/12/25	6,060	43.468,38	7.173,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	24/12/25	22,000	72.050,00	3.275,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	24/12/25	64,500	44.182,50	685,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA	24/12/25	65,300	53.872,50	825,00

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

	TEKNOLOJİLERİ A.Ş.				
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	24/12/25	137,700	49.572,00	360,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/25	29,360	117.440,00	4.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	29,020	97.217,00	3.350,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	31/12/25	55,900	87.763,00	1.570,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	31/12/25	172,500	69.000,00	400,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	28,080	52.509,60	1.870,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/12/25	51,800	49.210,00	950,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/12/25	43,320	86.640,00	2.000,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	31/12/25	22,120	55.300,00	2.500,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	31/12/25	5,750	42.550,00	7.400,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	31/12/25	77,550	42.652,50	550,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	7,920	41.976,00	5.300,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31/12/25	17,390	26.085,00	1.500,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/12/25	14,680	35.232,00	2.400,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	31/12/25	135,100	33.775,00	250,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	69,600	9.256,80	133,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	31/12/25	69,650	24.168,55	347,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	31/12/25	63,200	30.020,00	475,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.	31/12/25	1,560	31.200,00	20.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	15,730	29.100,50	1.850,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	31/12/25	8,900	25.810,00	2.900,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	31/12/25	10,220	22.484,00	2.200,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	31/12/25	11,270	20.286,00	1.800,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	31/12/25	2,500	10.750,00	4.300,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/25	63,050	37.830,00	600,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	14256876,40	937485,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY) Aralık-2025						
MT2-MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/12/25	22/12/25	1,039	597.144,73	574.524,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	597144,73
						574524,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/12/25	44,480	88.960,00	2.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			10/12/25	169,900	74.756,00	440,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/12/25	7,490	44.191,00	5.900,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			10/12/25	53,900	59.290,00	1.100,00
VAKFA	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.			10/12/25	13,770	33.048,00	2.400,00
PAHOL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			10/12/25	1,640	47.560,00	29.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/12/25	28,420	61.387,20	2.160,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			10/12/25	68,250	34.125,00	500,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/12/25	16,570	34.797,00	2.100,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.			10/12/25	2,980	13.708,00	4.600,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			10/12/25	76,700	30.680,00	400,00
ECOGR	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			10/12/25	21,100	52.750,00	2.500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			10/12/25	138,200	13.820,00	100,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			10/12/25	66,550	33.275,00	500,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			10/12/25	10,610	25.464,00	2.400,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			10/12/25	59,800	31.096,00	520,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ			10/12/25	64,000	19.200,00	300,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			10/12/25	9,600	24.000,00	2.500,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/12/25	26,520	98.124,00	3.700,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			10/12/25	60,050	70.859,00	1.180,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/12/25	15,590	26.503,00	1.700,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.			11/12/25	6,250	62.500,00	10.000,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.			11/12/25	6,220	31.100,00	5.000,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.			11/12/25	6,210	62.100,00	10.000,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.			11/12/25	6,200	248.000,00	40.000,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.			11/12/25	6,180	123.600,00	20.000,00

MHF-MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (HSY) Aralık-2025					
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	11/12/25	6,160	61.600,00	10.000,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	11/12/25	6,150	30.750,00	5.000,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	11/12/25	6,140	92.100,00	15.000,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	11/12/25	6,110	122.200,00	20.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.	11/12/25	68,450	67.081,00	980,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11/12/25	16,550	132.400,00	8.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11/12/25	16,590	82.950,00	5.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11/12/25	9,410	131.740,00	14.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	62,700	100.821,60	1.608,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	62,900	18.555,50	295,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	62,950	233.229,75	3.705,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	11/12/25	74,500	74.500,00	1.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	15,900	103.350,00	6.500,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	11/12/25	64,000	230.400,00	3.600,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	11/12/25	63,950	15.987,50	250,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	11/12/25	139,700	461.010,00	3.300,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11/12/25	16,560	66.240,00	4.000,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	63,100	214.035,20	3.392,00
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/25	63,400	317.000,00	5.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	11/12/25	74,250	185.625,00	2.500,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/12/25	63,650	2.864,25	45,00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11/12/25	63,700	175.493,50	2.755,00
ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/12/25	13,000	130.000,00	10.000,00
BORSK	BOR ŞEKER A.Ş.	19/12/25	6,490	226.501,00	34.900,00
ONRYT	ONUR TEKNOLOJİ	19/12/25	62,900	62.900,00	1.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	19/12/25	139,000	41.700,00	300,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	19/12/25	42,700	224.175,00	5.250,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/25	19,500	1.950.000,00	100.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	7000102,50	418380,00

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

Aralık-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	11/12/25	10/12/25		44.254,59	
		DENİZBANK A.Ş.	18/12/25	17/12/25		51.614,53	
		DENİZBANK A.Ş.	31/12/25	30/12/25		51.443,96	
		DENİZBANK A.Ş.	02/01/26	31/12/25		194.684,89	
MEVDUAT					Toplamı:	341997,97	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		1.544.000,00	
			03/12/25	02/12/25		1.380.000,00	
			04/12/25	03/12/25		832.000,00	
			05/12/25	04/12/25		657.000,00	
			08/12/25	05/12/25		612.000,00	
			09/12/25	08/12/25		1.333.000,00	
			10/12/25	09/12/25		1.000.000,00	
			12/12/25	11/12/25		1.520.000,00	
			15/12/25	12/12/25		2.000.000,00	
			16/12/25	15/12/25		490.000,00	
			17/12/25	16/12/25		490.000,00	
			18/12/25	17/12/25		923.000,00	
			19/12/25	18/12/25		1.670.000,00	
			22/12/25	19/12/25		2.050.000,00	
			23/12/25	22/12/25		1.590.000,00	
			24/12/25	23/12/25		930.000,00	
			25/12/25	24/12/25		511.000,00	
			26/12/25	25/12/25		559.000,00	
			29/12/25	26/12/25		557.000,00	
			30/12/25	29/12/25		468.000,00	
			31/12/25	30/12/25		1.000.000,00	
			02/01/26	31/12/25		1.000.000,00	
TPP					Toplamı:	23116000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			31/12/25	01/12/25	12.463,000	747.780,00	6,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.462,000	373.860,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	01/12/25	12.464,000	124.640,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	09/12/25	15.199,000	1.519.900,00	10,00
F_XLBNK1225			31/12/25	09/12/25	15.205,000	1.520.500,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	10/12/25	12.386,000	1.238.600,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	23/12/25	12.352,000	247.040,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	23/12/25	12.353,000	988.240,00	8,00
F_XU0300226			27/02/26	29/12/25	12.720,000	1.272.000,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	04/12/25	12.068,000	1.810.200,00	15,00
F_XU0301225			31/12/25	08/12/25	12.323,000	1.478.760,00	12,00
F_XU0301225			31/12/25	08/12/25	12.321,000	246.420,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	08/12/25	12.322,000	123.220,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	10/12/25	15.110,000	604.400,00	4,00
F_XLBNK1225			31/12/25	10/12/25	15.098,000	150.980,00	1,00
F_XLBNK1225			31/12/25	10/12/25	15.085,000	2.262.750,00	15,00

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

F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.430,000	870.100,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	11/12/25	12.431,000	372.930,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	29/12/25	12.212,000	1.221.200,00	10,00
FUTURES			Toplamı:	17173520,00	130,00
				62485641,60	1930519,00