

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)		
Aralık-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	:	19.715.270,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.620.968,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,186169
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,120612
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,99
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,01
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	:	0,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.357.143,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	163.283,88

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			45.160,00	8,239549	05/12/25			80100511		7,860000	354.957,60	1,88	1,79	1,80
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			80.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	1.560.000,00	8,25	7,88	7,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.090,00	187,394305	05/12/25			80100511		231,700000	1.411.053,00	7,46	7,13	7,16
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			9.615,00	57,414061	05/12/25			80100511		52,000000	499.980,00	2,64	2,53	2,54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.970,00	541,047559	05/12/25			80100511		536,500000	1.593.405,00	8,45	8,01	8,08
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRABRISA91E3			9.430,00	83,996813	05/12/25			80100511		85,950000	810.508,50	4,28	4,09	4,11

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) 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)
CİMSA	TL	Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			9.875,00	47,986543	05/12/25			80100511		46,500000	459.187,50	2,43	2,32	2,33
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			25.464,28	24,578750	12/12/25			80100511		28,040000	714.018,38	3,77	3,61	3,62
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			5.200,00	69,001963	05/12/25			80100511		70,700000	367.640,00	1,94	1,86	1,86
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			36.010,00	21,392374	05/12/25			80100517		20,440000	736.044,40	3,89	3,72	3,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			31.560,00	24,493235	05/12/25			80100517		23,820000	751.759,20	3,97	3,80	3,81
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			4.680,00	165,905703	05/12/25			80100517		175,000000	819.000,00	4,33	4,14	4,15
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			1.465,00	306,091406	05/12/25			80100517		320,000000	468.800,00	2,48	2,37	2,38
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			17.780,00	26,005543	05/12/25			80100511		25,260000	449.122,80	2,37	2,27	2,28
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			182.950,00	2,548098	05/12/25			80100511		2,760000	504.942,00	2,67	2,55	2,56
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			29.550,00	16,683347	05/12/25			80100511		21,440000	633.552,00	3,35	3,20	3,21
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			33.180,00	28,517017	05/12/25			80100511		28,300000	938.994,00	4,96	4,74	4,76
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.455,00	157,495849	05/12/25			80100511		150,500000	218.977,50	1,16	1,11	1,11
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			18.560,00	38,590255	05/12/25			80100511		43,520000	807.731,20	4,27	4,08	4,10
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.940,00	327,827985	05/12/25			80100511		380,500000	738.170,00	3,90	3,73	3,74
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			53.780,00	9,999464	05/12/25			80100511		10,500000	564.690,00	2,99	2,85	2,86
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			5.765,00	67,776909	05/12/25			80100511		68,700000	396.055,50	2,09	2,00	2,01
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			91.820,00	4,900630	05/12/25			80100511		4,540000	416.862,80	2,20	2,10	2,11
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.432,00	193,378848	05/12/25			80100511		184,400000	1.186.060,80	6,27	5,99	6,02
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			38.000,00	36,306478	12/12/25			80100511		39,840000	1.513.920,00	8,00	7,65	7,68
GRUP TOPLAMI								748.731,28								18.915.432,18	100,00	95,52	95,92
GRUP TOPLAMI DİĞER								748.731,28								18.915.432,18	100,00	95,52	95,92

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.802.734,51	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.721,34	0,02 %
C-)ALACAKLAR	263.359,22	1,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-355.545,05	-1,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.715.270,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.741,83	0,1813 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.136,00	0,0261 %
Kayda Alma Ücreti	866,80	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.514,57	0,2461 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.937,10	0,0098 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	38.332,80	0,1944 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0280 %
	136.052,30	0,6901 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	14.850,00	14.850,00

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							
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			10/12/25	49,960	149.880,00	3.000,00
CWENE	CW Enerji			10/12/25	28,360	567.200,00	20.000,00
ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			23/12/25	13,250	132.500,00	10.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		849580,00	33000,00

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.		09/12/25	09/12/25	1,116	30.000,64	26.877,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/12/25	11/12/25	1,118	27.000,57	24.141,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/12/25	12/12/25	1,120	665.000,70	593.967,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/12/25	17/12/25	1,125	130.000,72	115.545,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)						
Aralık-2025						
KATILIM (TL) FONU						
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/12/25	18/12/25	1,126	5.000,38	4.440,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/12/25	22/12/25	1,131	20.000,56	17.691,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	877003,57
						782661,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			02/12/25	17,510	288.915,00	16.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/12/25	552,000	910.800,00	1.650,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/12/25	187,800	632.886,00	3.370,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/12/25	38,500	290.675,00	7.550,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/12/25	38,480	105.820,00	2.750,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			02/12/25	306,500	133.634,00	436,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			02/12/25	306,750	114.724,50	374,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			02/12/25	8,180	204.500,00	25.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/12/25	10,060	42.091,04	4.184,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/12/25	10,050	259.450,80	25.816,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/12/25	324,750	350.730,00	1.080,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/12/25	156,400	97.280,80	622,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/12/25	156,300	29.384,40	188,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			02/12/25	23,940	421.344,00	17.600,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/12/25	5,030	256.530,00	51.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			02/12/25	55,800	2.120,40	38,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			02/12/25	55,850	51.996,35	931,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			02/12/25	55,900	99.893,30	1.787,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			02/12/25	56,000	28.392,00	507,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM			02/12/25	55,950	116.767,65	2.087,00

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

	ORTAKLIĞI A.Ş				
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	02/12/25	67,500	77.287,50	1.145,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	02/12/25	67,550	118.550,25	1.755,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	02/12/25	199,100	716.760,00	3.600,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	48,280	117.223,84	2.428,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	48,300	148.377,60	3.072,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/12/25	21,760	435.200,00	20.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02/12/25	165,400	132.816,20	803,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	02/12/25	165,500	297.403,50	1.797,00
CWENE	CW Enerji	02/12/25	25,040	508.938,00	20.325,00
CWENE	CW Enerji	02/12/25	25,100	28.413,20	1.132,00
CWENE	CW Enerji	02/12/25	25,080	38.497,80	1.535,00
CWENE	CW Enerji	02/12/25	25,060	250.800,48	10.008,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/12/25	25,640	253.836,00	9.900,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/12/25	66,750	934,50	14,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	02/12/25	66,700	212.506,20	3.186,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	28,760	20.045,72	697,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	28,780	512.370,34	17.803,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	2,480	37.200,00	15.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	2,530	126.500,00	50.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	2,540	101.600,00	40.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	82,150	54.547,60	664,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	82,200	24.742,20	301,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	82,100	15.681,10	191,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	82,450	41.225,00	500,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	82,400	6.262,40	76,00

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

BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	82,550	188.214,00	2.280,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	82,600	330,40	4,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	03/12/25	17,440	87.915,04	5.041,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	03/12/25	17,430	32.402,37	1.859,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/12/25	530,500	371.350,00	700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	186,700	270.715,00	1.450,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	37,760	164.256,00	4.350,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	03/12/25	310,250	62.050,00	200,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	03/12/25	310,500	46.575,00	150,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	03/12/25	8,180	85.890,00	10.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	10,000	125.000,00	12.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	322,000	144.900,00	450,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	155,800	52.972,00	340,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/12/25	23,940	175.959,00	7.350,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/12/25	5,060	108.790,00	21.500,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	03/12/25	55,700	13.813,60	248,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	03/12/25	55,750	111.611,50	2.002,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	03/12/25	66,250	20.073,75	303,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	03/12/25	66,300	59.471,10	897,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	03/12/25	197,500	296.250,00	1.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	49,000	18.081,00	369,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	48,980	94.580,38	1.931,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/12/25	21,880	183.792,00	8.400,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	03/12/25	164,300	15.772,80	96,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	03/12/25	164,200	164.856,80	1.004,00

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

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/12/25	25,820	107.153,00	4.150,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	03/12/25	66,650	89.977,50	1.350,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	28,840	222.068,00	7.700,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	82,250	41.700,75	507,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	82,500	168.052,50	2.037,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	82,350	65.880,00	800,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/12/25	2,590	111.370,00	43.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	36,320	726.400,00	20.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	36,280	108.295,80	2.985,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	36,260	85.319,78	2.353,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/25	36,300	459.630,60	12.662,00
ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/12/25	13,000	130.000,00	10.000,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30/12/25	19,500	1.560.000,00	80.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15487124,34	642370,00

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.		05/12/25	05/12/25	1,112	1.150.000,30	1.034.412,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/12/25	15/12/25	1,123	30.000,84	26.717,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/12/25	16/12/25	1,124	35.999,92	32.028,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/12/25	25/12/25	1,134	145.000,86	127.878,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/12/25	31/12/25	1,141	55.000,89	48.223,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1416002,81	1269258,00
						18629710,72	2727289,00