

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

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	: 924.419.195,75
E-) Katılma Payı Sayısı	: 480.350.446,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,924468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,614189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 19,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 77,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,40
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 1,06
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,52
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,88
o-)Yatırım Fonu	: 7,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 3,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,97
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 700.975.717,06
	: 138.243.882,86

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.170.268,00	17,796685	26/01/26			80100511		19,210000	22.480.848,28	2,69	2,30	2,43
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			200.000,00	17,931085	29/01/26			80100511		19,210000	3.842.000,00	0,46	0,39	0,42
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			432.835,00	73,681301	30/01/26			80100511		92,950000	40.232.013,25	4,81	4,11	4,35
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			320.400,00	63,612350	22/01/26			80100511		73,700000	23.613.480,00	2,82	2,41	2,55
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	64,468203	29/01/26			80100511		73,700000	2.211.000,00	0,26	0,23	0,24
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			188.000,00	99,723039	26/01/26			80100511		123,800000	23.274.400,00	2,78	2,38	2,52
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			-113.000,00	99,723039	29/01/26			80100511		123,800000	-13.989.400,00	-1,67	-1,43	-1,51

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-2026																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			101.450,00	131,651203	30/01/26			80100511		159,800000	16.211.710,00	1,94	1,66	1,75
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			17.000,00	136,092989	29/01/26			80100511		159,800000	2.716.600,00	0,32	0,28	0,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	623,934960	26/01/26			80100511		664,000000	16.600.000,00	1,98	1,70	1,80
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.500,00	640,244949	29/01/26			80100511		664,000000	9.628.000,00	1,15	0,98	1,04
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,62	26,077170	11/12/25			80100511		32,420000	20,17	0,00	0,00	0,00
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			2.125,00	48,499049	29/01/26			80100517		49,460000	105.102,50	0,01	0,01	0,01
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGEY00018			1.300.000,00	33,695888	30/01/26			80100517		32,020000	41.626.000,00	4,97	4,25	4,50
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.205.000,00	25,769194	29/01/26			80100517		28,180000	33.956.900,00	4,06	3,47	3,67
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			95.000,00	25,967291	29/01/26			80100517		28,180000	2.677.100,00	0,32	0,27	0,29
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.357.350,00	14,792657	30/01/26			80100517		16,660000	39.273.451,00	4,69	4,01	4,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.050.000,00	15,240427	29/01/26			80100517		16,660000	17.493.000,00	2,09	1,79	1,89
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			804.575,00	42,303286	30/01/26			80100517		48,060000	38.667.874,50	4,62	3,95	4,18
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			725.000,00	30,203056	29/01/26			80100511		33,160000	24.041.000,00	2,87	2,46	2,60
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			104.100,00	560,974595	30/01/26			80100511		637,000000	66.311.700,00	7,92	6,78	7,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			12.000,00	568,397548	30/01/26			80100511		637,000000	7.644.000,00	0,91	0,78	0,83
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			72.570,00	388,999724	30/01/26			80100511		472,000000	34.253.040,00	4,09	3,50	3,71
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			594.725,00	90,865080	29/01/26			80100511		109,500000	65.122.387,50	7,78	6,65	7,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			90.000,00	92,842234	29/01/26			80100511		109,500000	9.855.000,00	1,18	1,01	1,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.000.000,00	2,494792	30/01/26			80100511		2,550000	15.300.000,00	1,83	1,56	1,66
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			200.000,00	2,498831	29/01/26			80100511		2,550000	510.000,00	0,06	0,05	0,06
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			423.002,00	52,614763	26/01/26			80100511		64,850000	27.431.679,70	3,28	2,80	2,97
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-223.002,00	52,614763	29/01/26			80100511		64,850000	-14.461.679,70	-1,73	-1,48	-1,56
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			224.000,00	285,493638	30/01/26			80100511		304,000000	68.096.000,00	8,11	6,95	7,37
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.000,00	286,650726	29/01/26			80100511		304,000000	5.168.000,00	0,62	0,53	0,56
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			205.200,00	293,783002	30/01/26			80100511		326,000000	66.895.200,00	7,99	6,83	7,24
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			23.500,00	296,181760	29/01/26			80100511		326,000000	7.661.000,00	0,92	0,78	0,83
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			341.000,00	79,792164	30/01/26			80100511		83,550000	28.490.550,00	3,40	2,91	3,08
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			50.000,00	79,908255	29/01/26			80100511		83,550000	4.177.500,00	0,50	0,43	0,45
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			530.000,00	34,773058	30/01/26			80100511		36,500000	19.345.000,00	2,31	1,98	2,09
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			60.000,00	34,938144	29/01/26			80100511		36,500000	2.190.000,00	0,26	0,22	0,24
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			593.500,00	39,411456	30/01/26			80100511		48,060000	28.523.610,00	3,41	2,91	3,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			549.600,00	37,673877	30/01/26			80100511		41,080000	22.577.568,00	2,70	2,31	2,44

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

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)			
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	37,796135	29/01/26			80100511		41,080000	2.054.000,00	0,25	0,21	0,22			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			1.985.000,00	12,596472	30/01/26			80100511		12,810000	25.427.850,00	3,04	2,60	2,75			
GRUP TOPLAMI								21.827.698,62											837.233.505,20	100,00	85,53	90,58
GRUP TOPLAMI								21.827.698,62											837.233.505,20	100,00	85,53	90,58
T.REPO																						
TRT160228T16	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT160228T16	36,81	2	19.057.484,11	36,810000	30/01/26		27.265.490,00	81076368	19.057.484,11	36,810000	19.057.484,11	27,14	1,95	2,06			
TRT160228T16	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT160228T16	36,81	2	51.154.299,45	36,810000	30/01/26		73.186.305,00	81076368	51.154.299,45	36,810000	51.154.299,45	72,86	5,23	5,53			
GRUP TOPLAMI								70.211.783,56											70.211.783,56	100,00	7,18	7,59
GRUP TOPLAMI								70.211.783,56											70.211.783,56	100,00	7,18	7,59
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		5.657.768,28		30/01/26				5.674.044,05	35,000000	5.674.044,05	100,00	0,58	0,61			
GRUP TOPLAMI								5.657.768,28											5.674.044,05	100,00	0,58	0,61
GRUP TOPLAMI								5.657.768,28											5.674.044,05	100,00	0,58	0,61
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_SASA0226	TL				F_SASA0226			50.000,00	2,661000	30/01/26			80105125		2,600000	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								50.000,00											13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.000,00											13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								15.363.984,71											15.363.984,71	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								15.363.984,71											15.363.984,71	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								15.363.984,71											15.363.984,71	100,00	1,57	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD1			4.869.090,00	1,643017	28/01/26					1,779503	8.664.560,26	17,23	0,89	0,94			
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MD2			12.685.790,00	1,576567	23/01/26					1,705540	21.636.122,28	43,03	2,21	2,34			
MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MTK			11.406.412,00	1,139710	04/12/25					1,489702	16.992.154,77	33,80	1,74	1,84			
MUL-MT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MUL			1.806.194,00	1,384126	25/11/25					1,652757	2.985.199,78	5,94	0,30	0,32			
GRUP TOPLAMI								30.767.486,00											50.278.037,09	100,00	5,14	5,44
GRUP TOPLAMI								30.767.486,00											50.278.037,09	100,00	5,14	5,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																978.761.354,61	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	978.761.354,61	105,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	27.523.439,45	2,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.865.598,31	-8,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	924.419.195,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.433.627,66	0,1551 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.318,80	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	9.990,33	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.941,07	0,0143 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	185.104,19	0,0200 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.279,86	0,0012 %
Diğer Harcamalar	6.871,77	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.636,12	0,0002 %

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	1.782.769,80		0,1929 %	
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
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							
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			02/01/26	11,420	571.000,00	50.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			02/01/26	11,400	1.710.000,00	150.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			02/01/26	11,440	572.000,00	50.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			02/01/26	11,590	579.500,00	50.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			02/01/26	11,600	1.160.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			02/01/26	11,730	605.350,11	51.607,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			02/01/26	11,720	567.165,96	48.393,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			02/01/26	11,550	808.500,00	70.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			02/01/26	117,300	3.284.400,00	28.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			05/01/26	116,500	640.750,00	5.500,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			05/01/26	116,000	2.900.000,00	25.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			05/01/26	116,100	1.161.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			05/01/26	11,300	904.000,00	80.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			05/01/26	115,900	4.114.450,00	35.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			06/01/26	11,540	577.000,00	50.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			06/01/26	2,650	530.000,00	200.000,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/01/26	6,360	508.800,00	80.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			06/01/26	2,670	934.500,00	350.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			07/01/26	2,640	792.000,00	300.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			07/01/26	44,560	51.734,16	1.161,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			07/01/26	44,520	567.630,00	12.750,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			07/01/26	44,540	609.307,20	13.680,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			07/01/26	44,480	1.733.963,84	38.983,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			07/01/26	44,500	1.042.457,00	23.426,00
GARAN	GARANTI BANKASI			07/01/26	147,200	2.208.000,00	15.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07/01/26	11,660	20.871,40	1.790,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07/01/26	11,650	1.726.646,50	148.210,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	07/01/26	45,120	202.137,60	4.480,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	07/01/26	45,100	32.021,00	710,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	07/01/26	45,080	63.337,40	1.405,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	07/01/26	45,060	30.145,14	669,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	07/01/26	45,040	2.004.685,36	44.509,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	30,000	4.570.950,00	152.365,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,600	158.175,60	5.731,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,260	167.948,86	6.161,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,220	20.033,92	736,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,480	5.496,00	200,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,980	1.396.341,90	49.905,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,420	23.307,00	850,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,200	158.276,80	5.819,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,380	2.792,76	102,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,340	27.804,78	1.017,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,320	3.415,00	125,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,500	1.790.360,00	65.104,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,360	54.747,36	2.001,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,400	165.331,60	6.034,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,280	1.091.718,32	40.019,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.	09/01/26	27,640	1.367.295,52	49.468,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

	Ş.				
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,300	54.600,00	2.000,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,680	14.919,52	539,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,560	275,60	10,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,700	50.247,80	1.814,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	8,150	611.918,30	75.082,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	8,160	261.780,96	32.081,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	8,170	408.500,00	50.000,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	8,130	422.784,39	52.003,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	8,120	160.037,08	19.709,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	8,110	634.915,68	78.288,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	8,190	241.089,03	29.437,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	8,200	15.006,00	1.830,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	8,180	971.235,94	118.733,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	8,140	1.221.000,00	150.000,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	8,050	1.035.688,85	128.657,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	8,060	229.484,32	28.472,00
KLGYO	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	8,070	1.152.968,97	142.871,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/01/26	146,800	5.872.000,00	40.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/01/26	146,900	734.500,00	5.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/01/26	146,700	733.500,00	5.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/01/26	146,600	1.466.000,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	14/01/26	2,810	351.250,00	125.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	14/01/26	2,790	2.261.995,29	810.751,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	14/01/26	2,780	3.306.112,22	1.189.249,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/01/26	11,270	151.829,44	13.472,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/01/26	11,280	224.573,52	19.909,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/01/26	11,190	183.885,27	16.433,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/01/26	11,230	139.150,93	12.391,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/01/26	11,260	347.652,50	30.875,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/01/26	11,250	466.526,25	41.469,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/01/26	11,200	102.760,00	9.175,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/01/26	11,240	1.004.361,44	89.356,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/01/26	11,220	69.171,30	6.165,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/01/26	11,210	63.426,18	5.658,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/01/26	11,180	615.984,46	55.097,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	312,000	1.560.000,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	311,500	4.205.250,00	13.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	311,750	2.961.625,00	9.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	311,250	1.556.250,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	310,500	3.403.080,00	10.960,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	311,000	5.598.000,00	18.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	310,750	3.119.930,00	10.040,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	310,250	1.276.989,00	4.116,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	310,000	1.824.040,00	5.884,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	312,750	1.563.750,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15/01/26	11,480	238.967,68	20.816,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15/01/26	11,470	3.775.740,48	329.184,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/26	36,160	1.301.760,00	36.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/26	20,540	6.162.000,00	300.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/26	20,560	13.853.328,00	673.800,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	316,750	9.502.500,00	30.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	320,750	3.207.500,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	321,000	3.065.550,00	9.550,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	321,750	1.608.750,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI	15/01/26	322,000	1.610.000,00	5.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

	HOLDİNG A.Ş.				
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	322,500	3.225.000,00	10.000,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	10,500	10,50	1,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	10,750	1.096,50	102,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	10,540	521.877,56	49.514,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	10,460	1.557.305,72	148.882,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	10,450	806.144,35	77.143,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	10,480	1.750,16	167,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	10,440	315.789,12	30.248,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	10,470	1.227.324,81	117.223,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	10,430	374.541,30	35.910,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	10,420	294.990,20	28.310,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	10,490	131.125,00	12.500,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	29,600	29.600,00	1.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/01/26	320,250	79.422,00	248,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16/01/26	320,000	6.320.640,00	19.752,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/26	10,740	4.564.500,00	425.000,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/01/26	11,810	4.960.200,00	420.000,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	20/01/26	44,240	442.400,00	10.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/01/26	433,000	6.616.240,00	15.280,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/01/26	438,000	1.514.166,00	3.457,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/01/26	437,750	583.520,75	1.333,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/01/26	437,500	91.875,00	210,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/01/26	439,250	43.925,00	100,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/01/26	439,000	2.151.100,00	4.900,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/01/26	437,000	2.185.000,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	20/01/26	45,360	147.011,76	3.241,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

	TİCARET A.Ş.				
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,380	37.166,22	819,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,340	774.271,18	17.077,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/01/26	13,160	2.377.669,84	180.674,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	20/01/26	13,170	254.523,42	19.326,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/01/26	435,000	487.200,00	1.120,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/01/26	435,250	54.406,25	125,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,560	822.631,36	18.056,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,580	1.181.388,02	25.919,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/01/26	434,750	10.327.486,25	23.755,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,500	45.045,00	990,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,480	61.670,88	1.356,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,460	176.839,40	3.890,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,440	425.954,56	9.374,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,400	816.337,40	17.981,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,420	1.829.154,24	40.272,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,540	271.418,40	5.960,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,520	1.212.698,32	26.641,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	20/01/26	162,200	5.514.800,00	34.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	20/01/26	105,400	550.398,80	5.222,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	20/01/26	105,500	29.329,00	278,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,620	713.633,66	15.643,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,600	810.813,60	17.781,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,660	110.360,22	2.417,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,680	357.537,36	7.827,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,640	1.814.463,84	39.756,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	44,920	36.385,20	810,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	44,900	412.631,00	9.190,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	44,940	224.700,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	21/01/26	45,000	450.000,00	10.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

	TİCARET A.Ş.				
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	45,220	1.412.084,94	31.227,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	45,240	330.252,00	7.300,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/01/26	143,500	717.500,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	45,280	508.177,44	11.223,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	45,140	902.800,00	20.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/01/26	147,100	735.500,00	5.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/01/26	147,800	739.000,00	5.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	45,160	564.861,28	12.508,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/01/26	147,700	1.477.000,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	45,360	52.753,68	1.163,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	45,340	189.566,54	4.181,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	45,300	463.056,60	10.222,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	45,320	711.659,96	15.703,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	45,200	1.196.579,60	26.473,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/01/26	148,000	1.480.000,00	10.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/01/26	149,000	1.490.000,00	10.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/01/26	149,300	1.493.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21/01/26	316,250	1.518.000,00	4.800,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	45,080	183.475,60	4.070,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	45,060	943.105,80	20.930,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/01/26	25,820	609.816,76	23.618,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/01/26	25,840	1.327.710,88	51.382,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/26	37,860	1.135.800,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/26	37,840	756.800,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/26	37,740	754.800,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/26	37,900	758.000,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/26	37,680	1.884.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/26	37,640	1.422.904,92	37.803,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/26	37,620	458.851,14	12.197,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/26	37,560	923.487,72	24.587,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/26	37,540	954.004,02	25.413,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/01/26	145,300	7.265.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/26	37,720	3.772.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/26	14,540	1.454.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/01/26	77,200	1.158.000,00	15.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/26	37,520	1.876.000,00	50.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/01/26	77,050	1.155.750,00	15.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	93,750	10.781.250,00	115.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/26	37,660	9.415.000,00	250.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/01/26	146,000	10.083.490,00	69.065,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/26	14,590	4.231.100,00	290.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	192,600	12.519.000,00	65.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/01/26	77,500	5.425.000,00	70.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	93,850	4.692.500,00	50.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/26	2,790	1.395.000,00	500.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/26	2,800	1.400.000,00	500.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	2,820	4.413.300,00	1.565.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	2,810	2.810.000,00	1.000.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	2,800	2.800.000,00	1.000.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	2,830	1.415.000,00	500.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/01/26	38,140	10.366.452,00	271.800,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/01/26	76,750	249.053,75	3.245,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/01/26	76,700	539.968,00	7.040,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/01/26	76,600	398.626,40	5.204,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/01/26	76,650	631.519,35	8.239,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/01/26	76,450	61.236,45	801,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/01/26	76,400	1.122.774,40	14.696,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/01/26	76,350	1.615.718,70	21.162,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/01/26	38,160	7.563.312,00	198.200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/01/26	76,550	927.250,15	12.113,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/01/26	76,500	1.409.359,50	18.423,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/01/26	76,300	936.735,10	12.277,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş	27/01/26	26,320	1.156.790,32	43.951,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	75,850	50.971,20	672,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	75,900	23.756,70	313,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	76,250	25.010,00	328,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	76,200	51.206,40	672,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	76,100	2.663,50	35,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	76,000	99.408,00	1.308,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	76,050	65.250,90	858,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	75,950	918.159,55	12.089,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	75,650	130.496,25	1.725,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	75,550	188.195,05	2.491,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	75,600	1.025.287,20	13.562,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	75,500	957.264,50	12.679,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	75,100	81.859,00	1.090,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	75,150	13.301,55	177,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	75,200	75,20	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	318,500	1.114.750,00	3.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	317,500	1.587.500,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	315,250	1.576.250,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	314,000	3.140.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	311,750	3.117.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	310,000	3.100.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/01/26	27,340	5.468.000,00	200.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/01/26	27,320	1.366.000,00	50.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	74,850	167.963,40	2.244,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	74,800	38.148,00	510,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	74,750	19.210,75	257,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	74,700	87.399,00	1.170,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	74,600	115.704,60	1.551,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	74,650	424.683,85	5.689,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	74,500	521.202,00	6.996,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	74,550	118.012,65	1.583,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	74,450	1.116,75	15,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	74,400	179.527,20	2.413,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	312,500	6.250.000,00	20.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	74,350	562.978,20	7.572,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/01/26	44,440	2.222.000,00	50.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/01/26	44,300	1.278.232,20	28.854,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/01/26	44,320	870.710,72	19.646,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/01/26	44,340	66.510,00	1.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/01/26	15,510	4.497.900,00	290.000,00
TAVHL	TAV	28/01/26	344,500	1.446.900,00	4.200,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

TRGYO	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	81,400	453.642,20	5.573,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/01/26	462,000	114.114,00	247,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/01/26	343,000	2.303.245,00	6.715,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/01/26	461,000	985.157,00	2.137,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/01/26	461,250	53.505,00	116,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/01/26	342,250	3.422.500,00	10.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/01/26	44,460	831.402,00	18.700,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	81,100	25.384,30	313,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	81,050	1.143.939,70	14.114,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/01/26	44,700	4.470.000,00	100.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/01/26	460,500	1.888.050,00	4.100,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/01/26	344,250	1.061.667,00	3.084,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/01/26	344,000	3.164.456,00	9.199,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/01/26	343,750	344.437,50	1.002,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/01/26	161,200	2.268.890,00	14.075,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/01/26	161,100	2.243.317,50	13.925,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/01/26	161,000	2.254.000,00	14.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/01/26	161,300	1.613.000,00	10.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	28/01/26	160,500	481.500,00	3.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/01/26	117,800	98.716,40	838,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/01/26	64,250	369.052,00	5.744,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/01/26	117,500	694.190,00	5.908,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/01/26	117,600	207.799,20	1.767,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/01/26	117,700	1.352.019,90	11.487,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/01/26	63,950	534.622,00	8.360,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/01/26	63,900	2.076.941,70	32.503,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/01/26	117,400	1.323.685,00	11.275,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/01/26	117,300	1.395.635,40	11.898,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/01/26	117,200	615.886,00	5.255,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/01/26	64,050	829.575,60	12.952,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/01/26	64,100	1.775.441,80	27.698,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/01/26	64,150	2.329.799,70	36.318,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/01/26	64,200	1.014.552,60	15.803,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/01/26	64,000	2.791.936,00	43.624,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/01/26	117,100	814.079,20	6.952,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/01/26	117,000	540.540,00	4.620,00

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

Ocak-2026

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/01/26	116,700	186.136,50	1.595,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/01/26	116,600	616.580,80	5.288,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/01/26	116,100	741.646,80	6.388,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/01/26	116,200	415.415,00	3.575,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/01/26	116,000	1.164.292,00	10.037,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/01/26	64,800	540.302,40	8.338,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/01/26	64,750	755.114,50	11.662,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/01/26	116,500	2.861.007,00	24.558,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	29/01/26	116,300	181.311,70	1.559,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/01/26	64,900	208.004,50	3.205,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/01/26	64,850	1.089.155,75	16.795,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	454312444,61	18103084,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/01/26	05/01/26	1,597	30.099.778,61	18.851.018,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/01/26	07/01/26	1,148	4.700.001,01	4.092.901,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/26	16/01/26	1,616	25.028.004,07	15.488.671,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/26	20/01/26	1,163	22.464.423,98	19.315.197,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			82292207,67	57747787,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			02/01/26	2,610	1.696.398,21	649.961,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			02/01/26	2,620	2.227.102,18	850.039,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			02/01/26	44,780	95.202,28	2.126,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			02/01/26	44,760	534.121,08	11.933,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			02/01/26	44,800	914.502,40	20.413,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.			02/01/26	2,630	920.500,00	350.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			02/01/26	44,880	673.200,00	15.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			02/01/26	11,730	1.173.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			02/01/26	145,200	2.904.000,00	20.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			02/01/26	45,020	135,06	3,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ			02/01/26	45,040	450.264,88	9.997,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş				
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	02/01/26	45,140	97.321,84	2.156,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	02/01/26	45,120	41.690,88	924,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	02/01/26	45,160	113.532,24	2.514,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	02/01/26	45,200	104.683,20	2.316,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	02/01/26	45,180	94.426,20	2.090,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	02/01/26	44,740	23.622,72	528,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	02/01/26	44,500	1.335.000,00	30.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	02/01/26	146,500	732.500,00	5.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	02/01/26	44,260	66.080,18	1.493,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	02/01/26	44,280	1.708.588,08	38.586,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	02/01/26	44,240	74.942,56	1.694,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/01/26	14,360	2.154.000,00	150.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/01/26	38,040	1.902.000,00	50.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/01/26	38,080	761.600,00	20.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/01/26	38,200	962.372,60	25.193,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/01/26	38,180	183.531,26	4.807,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/01/26	69,900	699.000,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/26	40,240	201.200,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/26	40,200	201.000,00	5.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	02/01/26	480,000	408.000,00	850,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/01/26	148,700	371.750,00	2.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/01/26	148,600	371.500,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/01/26	37,840	1.892.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/01/26	37,800	3.780.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/01/26	37,760	4.720.000,00	125.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	05/01/26	118,600	1.186.000,00	10.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	05/01/26	118,800	1.188.000,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/26	40,300	120.900,00	3.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/01/26	41,440	621.600,00	15.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ	05/01/26	40,500	133.650,00	3.300,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

	VE TİCARET A.Ş.				
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/26	40,480	68.816,00	1.700,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	78,000	396.006,00	5.077,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	77,950	137.815,60	1.768,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	78,250	782.500,00	10.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	78,500	206.690,50	2.633,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	05/01/26	78,450	40.950,90	522,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	05/01/26	488,750	488.750,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/26	40,200	1.520.364,00	37.820,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	40,060	325.447,44	8.124,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	40,040	58.578,52	1.463,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	40,160	42.850,72	1.067,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	40,140	82.608,12	2.058,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	40,120	80.240,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	40,100	40.100,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	40,080	881,76	22,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	40,180	99.124,06	2.467,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/26	40,200	313.519,80	7.799,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/26	76,900	463.707,00	6.030,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/26	77,000	544.698,00	7.074,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/26	76,950	225.155,70	2.926,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/26	76,850	881.469,50	11.470,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/26	77,250	231.750,00	3.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/26	77,400	232.200,00	3.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/26	77,450	503.425,00	6.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/01/26	392,250	323.214,00	824,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/01/26	392,500	731.620,00	1.864,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/01/26	566,500	708.125,00	1.250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/01/26	289,000	780.300,00	2.700,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/01/26	91,550	1.647.900,00	18.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06/01/26	52,350	523.500,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/26	42,080	420.800,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/26	42,040	1.018.124,72	24.218,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/26	42,060	663.790,92	15.782,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/26	77,750	174.004,50	2.238,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/26	77,800	230.365,80	2.961,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	06/01/26	393,000	201.216,00	512,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/26	77,850	373.757,85	4.801,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	06/01/26	312,500	1.250.000,00	4.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	06/01/26	118,800	594.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/01/26	293,250	527.850,00	1.800,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/01/26	292,750	731.875,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/01/26	292,250	2.922.500,00	10.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/01/26	494,250	543.675,00	1.100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	07/01/26	393,500	2.046.200,00	5.200,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/01/26	100,400	1.004.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/01/26	37,900	1.895.000,00	50.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/01/26	78,000	780.000,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/01/26	100,500	1.306.500,00	13.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/01/26	78,150	562.836,30	7.202,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/01/26	42,320	423.200,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	91,050	182.100,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	90,900	181.800,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/01/26	77,900	77.900,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/01/26	77,850	155.700,00	2.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/01/26	42,160	210.800,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	316,000	1.011.200,00	3.200,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	316,250	316.250,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	07/01/26	77,800	311.200,00	4.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL	07/01/26	78,250	195.625,00	2.500,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

SAHOL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	91,300	273.900,00	3.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/01/26	42,060	210.300,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/01/26	78,200	1.133.352,60	14.493,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	91,200	729.600,00	8.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/01/26	78,300	650.281,50	8.305,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/01/26	118,000	2.950.000,00	25.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/01/26	100,900	288.069,50	2.855,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/01/26	101,300	155.799,40	1.538,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/01/26	101,200	723.074,00	7.145,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/01/26	101,000	162.307,00	1.607,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	07/01/26	101,400	1.303.497,00	12.855,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/01/26	40,920	195.720,36	4.783,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/01/26	40,900	213.375,30	5.217,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/01/26	40,880	163.520,00	4.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/01/26	2,620	1.048.000,00	400.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/01/26	2,610	391.500,00	150.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/01/26	2,630	131.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/01/26	73,900	147.800,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/01/26	37,780	302.240,00	8.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	09/01/26	145,400	130.860,00	900,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/01/26	90,300	451.500,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/01/26	14,480	434.400,00	30.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/01/26	41,740	50.088,00	1.200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/01/26	291,500	728.750,00	2.500,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	09/01/26	124,400	311.000,00	2.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/01/26	321,750	546.975,00	1.700,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/01/26	589,000	294.500,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	396,500	158.600,00	400,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	09/01/26	500,000	100.000,00	200,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/01/26	21,220	106.100,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	40,480	30.805,28	761,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	40,500	221.899,50	5.479,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	67,500	67.500,00	1.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	09/01/26	53,950	107.900,00	2.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/01/26	100,300	50.150,00	500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/26	41,140	302.502,42	7.353,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/01/26	79,050	79.050,00	1.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	09/01/26	2,840	28.400,00	10.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/01/26	78,500	78.500,00	1.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/01/26	2,650	198.750,00	75.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/01/26	73,650	368.250,00	5.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	09/01/26	125,100	147.993,30	1.183,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	09/01/26	125,200	227.488,40	1.817,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/01/26	99,500	253.725,00	2.550,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/01/26	41,560	62.340,00	1.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	09/01/26	14,410	144.100,00	10.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/01/26	41,400	103.500,00	2.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/01/26	37,620	376.200,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	09/01/26	144,700	217.050,00	1.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/01/26	37,500	375.000,00	10.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	09/01/26	2,800	84.000,00	30.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/01/26	78,550	157.100,00	2.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	395,000	50.165,00	127,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	09/01/26	2,830	169.800,00	60.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/01/26	78,750	315.000,00	4.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/26	41,160	32.063,64	779,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/26	41,120	282.412,16	6.868,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/01/26	78,850	41.711,65	529,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/01/26	79,000	28.914,00	366,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/01/26	78,700	22.980,40	292,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/01/26	78,750	43.548,75	553,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/01/26	78,900	59.964,00	760,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/01/26	78,950	36.869,65	467,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	09/01/26	78,800	81.400,40	1.033,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	09/01/26	53,700	537.000,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/01/26	99,600	82.568,40	829,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	67,000	177.014,00	2.642,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/01/26	99,450	163.396,35	1.643,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/01/26	99,400	98.903,00	995,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/01/26	99,350	18.081,70	182,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	09/01/26	99,550	129.514,55	1.301,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	67,050	100.172,70	1.494,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	40,460	24.882,90	615,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	40,540	23.553,74	581,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	40,520	46.638,52	1.151,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	40,400	74.093,60	1.834,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	40,440	49.741,20	1.230,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	40,420	8.326,52	206,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	67,100	125.074,40	1.864,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	40,560	408.155,28	10.063,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	09/01/26	511,500	238.870,50	467,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/26	40,580	43.826,40	1.080,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/01/26	21,400	642.000,00	30.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	09/01/26	512,500	146.575,00	286,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	09/01/26	512,000	382.464,00	747,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/01/26	589,500	1.768.500,00	3.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	396,000	170.676,00	431,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	396,250	571.392,50	1.442,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	09/01/26	323,250	1.293.000,00	4.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	09/01/26	129,100	645.500,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/01/26	37,800	378.000,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	09/01/26	145,800	364.500,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/01/26	73,950	369.750,00	5.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/01/26	2,640	132.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/01/26	91,100	255.171,10	2.801,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/01/26	91,150	747.338,85	8.199,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	7,500	3.750.000,00	500.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/01/26	599,000	2.695.500,00	4.500,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	2,800	140.000,00	50.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL	12/01/26	2,790	418.500,00	150.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

PSGYO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	2,780	278.000,00	100.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	78,900	546.934,80	6.932,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	2,770	554.000,00	200.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	2,750	1.375.000,00	500.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	79,150	1.034.332,20	13.068,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/01/26	77,150	948.867,85	12.299,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/26	396,250	198.125,00	500,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	12/01/26	98,550	147.825,00	1.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	40,680	81.360,00	2.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/01/26	41,120	100.250,56	2.438,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/01/26	292,500	438.750,00	1.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/01/26	294,250	147.125,00	500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/01/26	294,500	147.250,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/01/26	76,800	33.254,40	433,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/01/26	76,850	350.973,95	4.567,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	40,560	81.120,00	2.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/26	394,000	106.380,00	270,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	79,350	396.750,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	21,560	64.680,00	3.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/01/26	511,000	127.750,00	250,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	40,580	121.740,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	93,200	2.050.400,00	22.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12/01/26	73,550	1.029.700,00	14.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/26	37,360	896.640,00	24.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/01/26	146,100	686.670,00	4.700,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/01/26	14,460	737.460,00	51.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/01/26	40,980	286.860,00	7.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/01/26	291,000	1.455.000,00	5.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	12/01/26	135,600	1.084.800,00	8.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	326,750	1.764.450,00	5.400,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	12/01/26	594,000	1.485.000,00	2.500,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	21,480	429.600,00	20.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	40,620	203.100,00	5.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/01/26	510,500	557.466,00	1.092,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	40,700	72.853,00	1.790,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	40,720	106.197,76	2.608,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12/01/26	68,850	22.927,05	333,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12/01/26	68,900	872.756,30	12.667,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12/01/26	54,350	1.413.100,00	26.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	12/01/26	97,800	134.866,20	1.379,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	12/01/26	97,850	550.014,85	5.621,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/01/26	41,040	985.247,28	24.007,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/01/26	77,000	134.442,00	1.746,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/01/26	77,100	74.864,10	971,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/01/26	77,050	114.342,20	1.484,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	12/01/26	2,900	1.160.000,00	400.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	79,550	263.946,90	3.318,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	79,600	614.034,40	7.714,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	79,650	714.301,20	8.968,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	2,760	2.208.000,00	800.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/01/26	41,100	433.810,50	10.555,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	40,820	45.391,84	1.112,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	40,840	305.891,60	7.490,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/01/26	511,500	207.669,00	406,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/01/26	512,000	538.624,00	1.052,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/01/26	74,000	1.110.000,00	15.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	39,440	189.075,36	4.794,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	39,420	6.543,72	166,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	39,400	395.576,00	10.040,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/26	2,720	190.400,00	70.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/01/26	68,250	682.500,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	322,250	644.500,00	2.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/26	78,450	1.059.075,00	13.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/01/26	40,860	40.860,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/01/26	286,750	430.125,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	93,000	465.000,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/01/26	55,550	277.750,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/01/26	41,780	208.900,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/01/26	37,320	559.800,00	15.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/01/26	513,000	1.026.000,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/01/26	14,580	218.700,00	15.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	403,000	604.500,00	1.500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/01/26	148,300	741.500,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/01/26	37,700	565.500,00	15.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	327,000	327.000,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/01/26	74,800	374.000,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/01/26	37,600	752.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/01/26	74,700	373.500,00	5.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	13/01/26	139,800	139.800,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/01/26	606,500	606.500,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/26	21,580	215.800,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/01/26	97,800	97.800,00	1.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/01/26	42,040	210.200,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/01/26	74,600	373.000,00	5.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/01/26	78,350	156.700,00	2.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	13/01/26	2,870	358.750,00	125.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/01/26	42,120	415.766,52	9.871,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/01/26	42,100	5.430,90	129,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/01/26	97,600	381.030,40	3.904,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/26	21,680	867.200,00	40.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/01/26	525,000	2.100.000,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/01/26	610,500	1.068.375,00	1.750,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	13/01/26	141,500	283.000,00	2.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/01/26	55,800	1.116.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	93,750	937.500,00	10.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	406,500	1.481.692,50	3.645,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/01/26	288,500	721.250,00	2.500,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/01/26	41,180	226.490,00	5.500,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	325,250	1.347.510,75	4.143,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/26	2,730	273.000,00	100.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/01/26	68,450	684.500,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/01/26	37,620	752.400,00	20.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	13/01/26	141,600	283.200,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/01/26	68,500	415.384,00	6.064,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13/01/26	55,700	557.000,00	10.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/01/26	97,850	587.100,00	6.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	407,250	448.382,25	1.101,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	407,000	103.378,00	254,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13/01/26	97,950	107.353,20	1.096,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/01/26	37,640	1.505.600,00	40.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	93,650	468.250,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	326,000	931.382,00	2.857,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/01/26	68,600	956.009,60	13.936,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	14/01/26	30,240	302.400,00	10.000,00
ZGYO	Z GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	9,770	8.255.650,00	845.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/01/26	10,930	36.877,82	3.374,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/01/26	10,960	323.966,64	29.559,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/01/26	10,950	91.323,00	8.340,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/01/26	10,940	95.473,38	8.727,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/01/26	10,910	218.200,00	20.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/01/26	10,900	109.000,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/01/26	10,850	108.500,00	10.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	2,710	813.000,00	300.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	2,700	270.000,00	100.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/01/26	10,790	107.900,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/01/26	10,800	216.000,00	20.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/01/26	10,810	108.100,00	10.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,260	424.755,26	10.051,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,280	1.266.243,72	29.949,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,300	112.137,30	2.651,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,360	423.600,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,340	635.100,00	15.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,320	423.200,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,380	63.739,52	1.504,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,400	784.230,40	18.496,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,420	212,10	5,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,440	311.679,36	7.344,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/01/26	67,900	1.018.500,00	15.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/01/26	67,950	339.750,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,500	425.000,00	10.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/01/26	77,750	63.988,25	823,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/01/26	77,700	72.416,40	932,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/01/26	77,650	38.825,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/01/26	77,800	408.061,00	5.245,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/01/26	37,400	1.122.000,00	30.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/01/26	14,570	1.457.000,00	100.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,120	1.383.600,00	30.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,200	924.000,00	20.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,260	925.200,00	20.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,300	829.464,50	17.915,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,280	96.493,80	2.085,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/01/26	284,500	2.845.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	317,250	1.903.500,00	6.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/01/26	606,000	606.000,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/01/26	404,250	565.950,00	1.400,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14/01/26	526,000	157.800,00	300,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/01/26	41,100	1.233.000,00	30.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	21,200	530.000,00	25.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE	14/01/26	46,240	1.156.000,00	25.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

	TİCARET A.Ş.				
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,220	1.155.500,00	25.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,140	461.400,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/01/26	282,750	2.827.500,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,100	1.152.500,00	25.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/01/26	600,500	1.801.500,00	3.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,000	441.084,00	10.502,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	41,980	8.354,02	199,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,020	1.007.177,38	23.969,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/01/26	25,640	1.538.400,00	60.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	2,690	2.017.500,00	750.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	77,200	772.000,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,080	921.600,00	20.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/01/26	55,200	276.000,00	5.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14/01/26	519,500	519.500,00	1.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	45,880	1.835.200,00	40.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/01/26	77,300	579.750,00	7.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/01/26	37,180	1.859.000,00	50.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/01/26	55,000	550.000,00	10.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	314,000	3.454.000,00	11.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/01/26	54,850	230.479,70	4.202,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/01/26	10,760	979.913,20	91.070,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/01/26	14,550	1.455.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	21,020	3.153.000,00	150.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/01/26	37,240	281.981,28	7.572,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/01/26	37,220	1.579.170,16	42.428,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/01/26	10,780	211.428,14	19.613,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/01/26	10,860	319.066,80	29.380,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/01/26	25,620	2.562.000,00	100.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/01/26	10,880	325.714,56	29.937,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	93,550	2.806.500,00	30.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	45,860	1.352.319,68	29.488,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	45,840	20.765,52	453,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,020	300.142,44	6.522,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,040	248.523,92	5.398,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,060	534.664,48	11.608,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	93,450	4.205.250,00	45.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/01/26	74,150	3.707.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/01/26	37,200	2.418.000,00	65.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/01/26	14,610	5.259.600,00	360.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,000	1.321.350,00	28.725,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,080	64.097,28	1.391,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,100	801.033,60	17.376,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,140	665.800,20	14.430,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,180	1.094.327,46	23.697,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,200	1.677.198,60	36.303,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,240	137.009,12	2.963,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,220	90.129,00	1.950,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,260	43.576,92	942,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,300	35.049,10	757,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/01/26	46,280	1.295.701,16	27.997,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/01/26	403,250	180.252,75	447,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14/01/26	523,000	157.946,00	302,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	14/01/26	523,500	1.203.003,00	2.298,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/01/26	403,500	2.563.435,50	6.353,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,060	1.092.382,32	25.972,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,040	470.427,60	11.190,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/26	42,080	1.762.857,44	41.893,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/01/26	25,560	10.224.000,00	400.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/01/26	55,400	1.108.000,00	20.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	13,430	1.343.000,00	100.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	13,460	403.800,00	30.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	13,450	941.500,00	70.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,520	295.200,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,560	118.240,00	4.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,540	280.630,00	9.500,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,240	95.234,68	3.257,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,280	156.970,08	5.361,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,320	142.260,64	4.852,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,300	973.492,50	33.225,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,260	2.023.533,82	69.157,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,200	292.000,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,120	363.592,32	12.486,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,340	1.149.394,50	39.175,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,480	764.622,76	25.937,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,460	387.988,20	13.170,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/01/26	284,000	624.800,00	2.200,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/01/26	283,750	6.185.750,00	21.800,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/01/26	283,500	14.175.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/01/26	283,250	7.364.500,00	26.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	92,850	7.428.000,00	80.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/01/26	408,500	980.400,00	2.400,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/01/26	618,000	4.141.218,00	6.701,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15/01/26	527,500	4.221.055,00	8.002,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	15/01/26	618,500	184.931,50	299,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/01/26	73,300	1.575.950,00	21.500,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	40,240	120.720,00	3.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	40,260	80.520,00	2.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	40,300	138.551,40	3.438,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	40,280	62.917,36	1.562,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/26	42,260	24.426,28	578,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/26	42,280	181.719,44	4.298,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/26	42,300	851.245,20	20.124,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,380	72.774,26	2.477,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,360	271.462,56	9.246,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,440	104.158,72	3.538,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,420	1.775.202,80	60.340,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,400	541.930,20	18.433,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,500	1.499.957,00	50.846,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/26	78,100	872.220,80	11.168,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/26	78,350	516.639,90	6.594,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/26	78,300	190.425,60	2.432,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/26	78,450	195.811,20	2.496,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/26	78,500	1.035.179,50	13.187,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/26	78,400	1.139.230,40	14.531,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	315,250	1.317.429,75	4.179,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	314,750	272.888,25	867,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	315,000	577.080,00	1.832,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	315,500	7.294.991,00	23.122,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/26	78,150	781.500,00	10.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/26	78,250	21.518,75	275,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/01/26	285,000	2.850.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET	15/01/26	617,000	3.393.500,00	5.500,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

	A.Ş.				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/01/26	25,440	2.205.088,32	86.678,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/01/26	25,460	7.977.178,12	313.322,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/26	78,550	1.517.350,35	19.317,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/01/26	408,250	1.735.062,50	4.250,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15/01/26	527,000	34.255,00	65,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15/01/26	526,500	227.974,50	433,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/26	42,400	1.976.560,80	46.617,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/26	2,690	1.076.000,00	400.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/26	42,500	659.770,00	15.524,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/26	42,480	546.250,32	12.859,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	93,750	2.812.500,00	30.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/01/26	287,250	1.149.000,00	4.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	29,560	118.062,64	3.994,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	29,580	541.491,48	18.306,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	29,600	420.852,80	14.218,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	29,620	386.837,20	13.060,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	29,660	36.214,86	1.221,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	29,680	5.965,68	201,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/01/26	25,780	1.546.800,00	60.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	29,920	14.960,00	500,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	29,900	642.850,00	21.500,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	29,860	179.160,00	6.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	29,880	418.320,00	14.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	29,840	298.400,00	10.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/01/26	56,950	284.750,00	5.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/01/26	56,900	128.081,90	2.251,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/01/26	57,000	726.693,00	12.749,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/01/26	25,860	2.586.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/01/26	25,940	1.815.800,00	70.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/01/26	26,040	1.041.600,00	40.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	29,800	298.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/01/26	26,060	2.606.000,00	100.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/01/26	17,870	893.500,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/01/26	17,860	1.786.000,00	100.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/01/26	17,840	892.000,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/01/26	17,850	892.500,00	50.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,040	136.377,08	11.327,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,050	1.055.158,25	87.565,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,020	195.276,92	16.246,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,030	597.638,37	49.679,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,010	116.052,63	9.663,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,000	6.240,00	520,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/01/26	26,620	5.324.000,00	200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/01/26	295,000	5.900.000,00	20.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/01/26	628,000	4.710.000,00	7.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/01/26	95,250	8.096.250,00	85.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/01/26	37,680	169.145,52	4.489,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/01/26	37,660	2.278.844,26	60.511,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,220	61.100,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,230	136.596,87	11.169,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,240	159.891,12	13.063,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,250	254.408,00	20.768,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,090	477.434,10	39.490,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,080	192.023,68	15.896,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,110	224.676,83	18.553,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,100	446.260,10	36.881,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,120	2.898.861,60	239.180,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	31,520	161.319,36	5.118,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	31,540	201.225,20	6.380,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	31,560	19.661,88	623,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	31,660	1.211.596,54	38.269,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	31,640	240.780,40	7.610,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	31,600	632.000,00	20.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,400	1.222.912,80	98.622,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,430	79.514,71	6.397,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,420	237.110,22	19.091,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,450	136.115,85	10.933,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,440	289.167,80	23.245,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,390	324.246,30	26.170,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,410	18.354,39	1.479,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/01/26	426,750	1.119.365,25	2.623,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/01/26	426,500	1.141.740,50	2.677,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	17,850	1.312.135,65	73.509,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	17,840	2.524.199,44	141.491,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	2,840	766.800,00	270.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	82,900	561.647,50	6.775,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	82,950	981.962,10	11.838,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	83,000	2.609.935,00	31.445,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	83,050	150.403,55	1.811,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL	20/01/26	83,100	1.091.186,10	13.131,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/01/26	78,050	1.014.650,00	13.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	20/01/26	148,800	1.488.000,00	10.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/01/26	42,920	858.400,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	17,800	2.061.008,60	115.787,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	17,810	663.743,08	37.268,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	17,830	2.573.047,30	144.310,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	17,820	2.150.695,80	120.690,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,470	542.706,87	43.521,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,500	1.002.537,50	80.203,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,510	2.082.239,46	166.446,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,530	269.658,13	21.521,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	42,000	607.530,00	14.465,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	41,980	22.459,30	535,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/01/26	68,150	641.973,00	9.420,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/01/26	68,200	235.699,20	3.456,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/01/26	68,250	682.500,00	10.000,00
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	2,810	1.545.500,00	550.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/01/26	56,800	358.976,00	6.320,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	43,060	732.020,00	17.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/01/26	68,300	283.376,70	4.149,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/01/26	56,900	493.892,00	8.680,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	17,770	1.421.600,00	80.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	17,780	138.150,60	7.770,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	17,790	2.249.420,97	126.443,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	83,300	833.000,00	10.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	83,400	417.000,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/01/26	319,500	1.597.500,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/01/26	320,500	1.602.500,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/01/26	320,750	1.603.750,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	20/01/26	83,250	832.500,00	10.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/01/26	319,750	1.598.750,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	83,200	2.008.614,40	24.142,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/01/26	320,000	4.800.000,00	15.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20/01/26	321,000	1.284.000,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	17,710	177.100,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/01/26	192,700	12.525.500,00	65.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	42,060	31.545,00	750,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	42,080	11.109,12	264,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	42,180	193.142,22	4.579,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	42,140	83.184,36	1.974,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	42,100	10.440,80	248,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	42,120	11.203,92	266,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	42,160	80.905,04	1.919,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/01/26	68,350	221.522,35	3.241,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/01/26	68,400	1.349.805,60	19.734,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	42,980	38.209,22	889,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	43,020	430.200,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	43,040	430.400,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/26	43,000	821.773,00	19.111,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/01/26	80,500	19.883,50	247,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	31,480	151.891,00	4.825,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	31,460	59.711,08	1.898,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	31,500	260.725,50	8.277,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/01/26	57,100	856.500,00	15.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,380	265.959,54	21.483,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/01/26	80,550	785.604,15	9.753,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	31,320	939.600,00	30.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	83,150	71.342,70	858,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,480	113.780,16	9.117,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,490	105.290,70	8.430,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,460	76.803,44	6.164,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,550	760.329,20	60.584,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,520	109.237,00	8.725,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/01/26	12,540	1.101.877,26	87.869,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş	21/01/26	18,000	791.118,00	43.951,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,300	66.500,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,350	133.500,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,370	66.850,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,390	133.900,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,400	134.000,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,380	66.900,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	12,960	36.534,24	2.819,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	12,970	232.539,13	17.929,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,060	130.600,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,090	13,09	1,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,100	130.986,90	9.999,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,200	467.860,80	35.444,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,160	8.830,36	671,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,190	244.146,90	18.510,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,170	91.399,80	6.940,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,260	60.717,54	4.579,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,270	113.431,96	8.548,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,130	75.353,07	5.739,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,140	131.400,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21/01/26	13,150	131.500,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE	21/01/26	13,180	182.160,78	13.821,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

	TİCARET A.Ş				
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/01/26	629,500	3.147.500,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	291,500	6.751.431,50	23.161,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/01/26	151,500	1.515.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	291,000	7.275.000,00	25.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/01/26	108,100	353.811,30	3.273,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/01/26	108,200	95.540,60	883,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/01/26	108,500	162.750,00	1.500,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/01/26	150,800	273.249,60	1.812,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/01/26	150,700	480.431,60	3.188,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/01/26	108,300	557.528,40	5.148,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/01/26	108,400	346.446,40	3.196,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	292,250	640.027,50	2.190,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	292,000	5.240.816,00	17.948,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/01/26	151,600	398.253,20	2.627,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/01/26	151,700	359.984,10	2.373,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	293,000	4.981.000,00	17.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	293,500	4.255.750,00	14.500,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	293,250	1.466.250,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/01/26	13,250	76.929,50	5.806,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/01/26	13,240	187.928,56	14.194,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/01/26	626,500	3.132.500,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	295,000	2.950.000,00	10.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/26	80,600	331.427,20	4.112,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/26	80,550	41.805,45	519,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/26	80,500	29.704,50	369,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/01/26	621,500	3.107.500,00	5.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/01/26	152,200	1.522.000,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	31,760	503.840,64	15.864,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	31,820	449.807,52	14.136,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/01/26	155,100	306.012,30	1.973,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/01/26	155,200	1.007.558,40	6.492,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/01/26	155,300	238.385,50	1.535,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	291,750	6.914.766,75	23.701,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/01/26	296,750	1.632.125,00	5.500,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/01/26	152,900	5.686.962,60	37.194,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/01/26	152,800	428.756,80	2.806,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22/01/26	621,500	1.429.450,00	2.300,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/01/26	428,250	300.203,25	701,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	22/01/26	428,500	813.721,50	1.899,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/01/26	17,330	1.091.790,00	63.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/01/26	61,000	480.253,00	7.873,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/01/26	61,050	528.998,25	8.665,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/01/26	107,800	592.900,00	5.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	299,250	2.992.500,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	31,780	93.623,88	2.946,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	31,800	1.337.317,20	42.054,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/01/26	13,170	529.736,91	40.223,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/01/26	13,140	34.282,26	2.609,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/01/26	13,150	38.608,40	2.936,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/01/26	13,160	55.693,12	4.232,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	292,500	658.417,50	2.251,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/01/26	61,150	611.500,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/01/26	622,500	2.840.467,50	4.563,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/01/26	624,500	6.517.906,50	10.437,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/01/26	61,300	691.709,20	11.284,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/01/26	61,250	439.652,50	7.178,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/26	300,750	6.015.000,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	292,750	995.057,25	3.399,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	294,000	7.034.832,00	23.928,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	293,750	7.182.187,50	24.450,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/01/26	294,250	580.261,00	1.972,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	95,400	1.431.000,00	15.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/01/26	95,550	1.433.250,00	15.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/01/26	77,800	3.112.000,00	40.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/01/26	38,140	1.907.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/01/26	38,180	1.909.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/01/26	38,200	1.910.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/01/26	38,280	1.914.000,00	50.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/01/26	38,300	3.830.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/01/26	38,320	3.832.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/01/26	96,250	4.812.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/01/26	78,950	2.368.500,00	30.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/01/26	96,400	1.928.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/01/26	79,100	3.164.000,00	40.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	23/01/26	15,060	1.506.000,00	100.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	23/01/26	15,140	1.514.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/01/26	96,900	969.000,00	10.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/26	34,240	1.712.000,00	50.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/26	34,280	1.714.000,00	50.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/26	34,340	858.500,00	25.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/26	34,360	859.000,00	25.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/26	34,580	1.556.100,00	45.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/01/26	34,540	1.208.900,00	35.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/01/26	12,950	3.237.500,00	250.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/01/26	45,020	2.251.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	307,250	3.072.500,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/01/26	15,120	1.512.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	309,250	908.576,50	2.938,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	309,500	2.185.689,00	7.062,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	312,750	3.127.500,00	10.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/01/26	15,170	379.250,00	25.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/01/26	34,720	458.790,08	13.214,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/01/26	34,740	2.320.145,64	66.786,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/01/26	15,150	3.030.000,00	200.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/01/26	15,190	6.076.000,00	400.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/01/26	15,100	1.510.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/01/26	2,480	2.480.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/01/26	2,490	311.250,00	125.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/01/26	2,500	187.500,00	75.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/01/26	15,220	2.283.000,00	150.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	317,250	1.110.375,00	3.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/01/26	2,510	753.000,00	300.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/01/26	79,350	1.190.250,00	15.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/01/26	15,420	2.621.400,00	170.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/01/26	35,040	350.400,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/01/26	2,490	3.112.500,00	1.250.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/01/26	2,510	1.882.500,00	750.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/01/26	2,520	126.000,00	50.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/01/26	34,980	1.399.200,00	40.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/01/26	312,250	624.500,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/01/26	80,500	1.610.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/01/26	99,800	499.000,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/01/26	100,300	501.500,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/01/26	100,600	150.900,00	1.500,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	33,020	121.183,40	3.670,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	33,060	198.360,00	6.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	33,080	33.080,00	1.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	33,100	33.100,00	1.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	33,120	275.889,60	8.330,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/01/26	13,570	135.700,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/01/26	13,600	68.000,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/01/26	101,000	252.500,00	2.500,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	33,220	332.200,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/01/26	13,610	136.100,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/01/26	2,480	3.596.000,00	1.450.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/01/26	13,400	97.753,00	7.295,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/01/26	13,440	33.815,04	2.516,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/01/26	13,450	204.278,60	15.188,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27/01/26	13,430	13,43	1,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	28/01/26	15,160	4.396.400,00	290.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/01/26	13,350	3.324,15	249,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/01/26	13,360	204.902,32	15.337,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/01/26	13,370	8.503,32	636,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/01/26	13,380	50.549,64	3.778,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	45,720	38.404,80	840,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	45,740	482.739,96	10.554,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	45,780	343.350,00	7.500,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	45,760	394.725,76	8.626,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	45,900	308.861,10	6.729,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	45,880	150.073,48	3.271,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	45,860	457.682,80	9.980,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	45,680	29.509,28	646,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	45,700	655.977,80	14.354,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/01/26	35,040	700.800,00	20.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/01/26	2,520	2.520.000,00	1.000.000,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	33,460	249.678,52	7.462,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	33,480	61.536,24	1.838,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	33,500	1.784.746,00	53.276,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	33,600	1.905.254,40	56.704,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	33,620	202.863,08	6.034,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	33,640	66.506,28	1.977,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	33,680	57.458,08	1.706,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	33,660	119.762,28	3.558,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	33,700	29.232.896,50	867.445,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	33,720	271.884,36	8.063,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	33,740	9.521.832,88	282.212,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	33,940	43.714,72	1.288,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	33,960	286.520,52	8.437,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/26	38,100	952.500,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/26	38,140	953.500,00	25.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/01/26	35,280	5.089.422,24	144.258,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/01/26	35,260	202.462,92	5.742,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/01/26	38,020	2.851.500,00	75.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/01/26	85,100	1.957.300,00	23.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/01/26	300,000	3.900.000,00	13.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	45,780	457,80	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	45,800	284.876,00	6.220,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	45,820	172.741,40	3.770,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	45,900	645.813,00	14.070,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	45,880	152.275,72	3.319,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	45,860	45.172,10	985,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	45,840	9.626,40	210,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/01/26	13,000	130.000,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/01/26	13,020	237.471,78	18.239,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/01/26	13,030	218.395,83	16.761,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/01/26	13,040	65.200,00	5.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/01/26	13,010	130.100,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/01/26	620,000	217.000,00	350,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/01/26	314,250	2.733.975,00	8.700,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/01/26	13,100	131.000,00	10.000,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/01/26	13,090	65.450,00	5.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	46,080	77.460,48	1.681,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/01/26	13,070	130.700,00	10.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	46,060	81.480,14	1.769,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	46,140	157.614,24	3.416,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	46,040	462.702,00	10.050,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28/01/26	13,060	457.100,00	35.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/01/26	16,190	3.238.000,00	200.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	662,000	1.324.000,00	2.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/01/26	16,150	1.615.000,00	100.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/01/26	18,600	930.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/01/26	2,630	263.000,00	100.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	663,500	1.327.000,00	2.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/26	36,540	224.976,78	6.157,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/26	301,000	903.000,00	3.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/26	36,640	140.807,52	3.843,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	664,500	664.500,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/01/26	16,180	3.236.000,00	200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/26	301,750	905.250,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/26	302,000	906.000,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/01/26	302,250	2.418.000,00	8.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	667,000	2.069.701,00	3.103,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	666,500	597.850,50	897,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/01/26	315,500	1.577.500,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/01/26	316,000	1.580.000,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/01/26	317,750	1.588.750,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/01/26	39,140	1.957.000,00	50.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	29/01/26	162,600	2.764.200,00	17.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	105,900	8.828.035,80	83.362,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	106,000	703.628,00	6.638,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/01/26	16,270	1.627.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/01/26	2,610	261.000,00	100.000,00
DITAS	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	29/01/26	48,480	4.896,48	101,00
DITAS	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	29/01/26	48,500	98.164,00	2.024,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	669,500	1.339.000,00	2.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/01/26	36,360	1.818.000,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/01/26	18,670	933.500,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/01/26	16,250	5.687.500,00	350.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29/01/26	73,550	231.314,75	3.145,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29/01/26	73,600	1.556.787,20	21.152,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/01/26	318,250	1.277.455,50	4.014,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29/01/26	73,700	197.000,10	2.673,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29/01/26	73,650	223.159,50	3.030,00

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

Ocak-2026

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/01/26	318,500	1.428.791,00	4.486,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/01/26	18,750	937.500,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	29/01/26	18,850	942.500,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/01/26	16,300	815.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/01/26	28,480	2.705.600,00	95.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	675,500	675.500,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/01/26	16,790	839.500,00	50.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/01/26	80,700	4.035.000,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	677,500	1.693.750,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/01/26	632,000	3.160.000,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/01/26	633,000	1.266.000,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30/01/26	633,500	3.167.500,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	891931555,33	33051984,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/01/26	02/01/26	1,591	30.000.000,17	18.851.018,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/01/26	06/01/26	1,147	12.000.000,29	10.459.996,00
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/26	15/01/26	1,614	25.000.000,55	15.488.671,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/26	16/01/26	1,158	15.000.000,67	12.948.102,00
MD2-MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/26	23/01/26	1,675	9.999.998,68	5.969.621,00
MD1-MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/26	28/01/26	1,747	4.999.999,54	2.862.611,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			96999999,90	66580019,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZINE		08/01/26	07/01/26		16.000.000,00	1.539.025,00
TRT280432T14	HAZINE		13/01/26	12/01/26		36.000.000,00	44.732.375,00
TRT280531T14	HAZINE		14/01/26	13/01/26		47.000.000,00	7.490.465,00
TRT020130T19	HAZINE		15/01/26	14/01/26		38.000.000,00	40.660.490,00
TRT180237T13	HAZINE		19/01/26	16/01/26		30.000.000,00	6.322.135,00
TRT031029T10	HAZINE		20/01/26	19/01/26		10.000.000,00	9.658.545,00
TRT120929T12	HAZINE		21/01/26	20/01/26		70.000.000,00	66.970.170,00
TRT070727T13	HAZINE		22/01/26	21/01/26		80.000.000,00	7.648.925,00
TRT050630T11	HAZINE		23/01/26	22/01/26		20.000.000,00	20.556.295,00
TRT120128T11	HAZINE		26/01/26	23/01/26		40.000.000,00	4.290.770,00
TRT120128T11	HAZINE		27/01/26	26/01/26		50.000.000,00	5.344.530,00
TRT120826T16	HAZINE		28/01/26	27/01/26		35.000.000,00	30.523.225,00
TRT040729T14	HAZINE		29/01/26	28/01/26		24.000.000,00	24.273.170,00
TRT280531T14	HAZINE		30/01/26	29/01/26		11.000.000,00	1.742.680,00
TRT280531T14	HAZINE		30/01/26	29/01/26		30.000.000,00	4.752.760,00

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

Ocak-2026

TRT160228T16	HAZINE	02/02/26	30/01/26	19.000.000,00	27.265.490,00
TRT160228T16	HAZINE	02/02/26	30/01/26	51.000.000,00	73.186.305,00
T.REPO				Toplamı:	607000000,00
					376957355,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	06/01/26	05/01/26		471.069,05	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/26	06/01/26		4.408.250,89	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/26	07/01/26		86.832,50	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/26	08/01/26		304.722,29	
		DENİZBANK A.Ş.	12/01/26	09/01/26		467.602,20	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/26	12/01/26		251.928,30	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/26	14/01/26		478.556,29	
		DENİZBANK A.Ş.	19/01/26	16/01/26		1.424.013,05	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/26	19/01/26		701.871,66	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/26	20/01/26		3.864.484,60	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/26	21/01/26		11.039.388,71	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/26	22/01/26		13.178.076,14	
		DENİZBANK A.Ş.	26/01/26	23/01/26		12.806.180,24	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/26	26/01/26		7.098.231,54	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/26	27/01/26		8.988.548,20	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/26	28/01/26		1.671.920,37	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/26	29/01/26		11.304.491,94	
		DENİZBANK A.Ş.	02/02/26	30/01/26		5.657.768,28	
MEVDUAT				Toplamı:		84203936,25	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/01/26	05/01/26		26.000.000,00	
			09/01/26	08/01/26		25.000.000,00	
			12/01/26	09/01/26		17.500.000,00	
			16/01/26	15/01/26		7.643.000,00	
			16/01/26	15/01/26		10.000.000,00	
			16/01/26	15/01/26		37.000,00	
			16/01/26	15/01/26		22.320.000,00	
			20/01/26	19/01/26		2.000.000,00	
TPP				Toplamı:		110500000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_YKBNK0126			30/01/26	05/01/26	39,200	3.920.000,00	1.000,00
F_YKBNK0126			30/01/26	05/01/26	39,230	1.961.500,00	500,00
F_THYAO0126			30/01/26	06/01/26	291,600	1.458.000,00	50,00
F_YKBNK0126			30/01/26	06/01/26	39,530	1.968.594,00	498,00
F_YKBNK0126			30/01/26	06/01/26	39,520	7.904,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	08/01/26	13.604,000	6.802.000,00	50,00
F_KCHOL0126			30/01/26	13/01/26	194,600	1.946.000,00	100,00
F_KCHOL0126			30/01/26	13/01/26	194,750	1.947.500,00	100,00
F_KCHOL0126			30/01/26	13/01/26	194,800	1.948.000,00	100,00
F_KCHOL0126			30/01/26	13/01/26	194,850	1.948.500,00	100,00
F_KCHOL0126			30/01/26	14/01/26	192,750	963.750,00	50,00
F_KCHOL0126			30/01/26	14/01/26	192,700	963.500,00	50,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

F_KCHOL0126	30/01/26	14/01/26	193,800	1.938.000,00	100,00
F_KCHOL0126	30/01/26	14/01/26	197,100	3.942.000,00	200,00
F_BIMAS0126	30/01/26	15/01/26	628,400	14.139.000,00	225,00
F_KCHOL0126	30/01/26	15/01/26	196,350	1.413.720,00	72,00
F_KCHOL0126	30/01/26	15/01/26	196,450	353.610,00	18,00
F_KCHOL0126	30/01/26	15/01/26	196,600	4.128.600,00	210,00
F_KCHOL0126	30/01/26	15/01/26	198,150	3.963.000,00	200,00
F_KRDMD0126	30/01/26	16/01/26	28,700	2.870.000,00	1.000,00
F_KRDMD0126	30/01/26	16/01/26	28,870	2.875.452,00	996,00
F_KRDMD0126	30/01/26	16/01/26	28,860	11.544,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.321,000	7.160.500,00	50,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.332,000	2.866.400,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.331,000	716.550,00	5,00
F_XU0300226	27/02/26	21/01/26	14.280,000	10.710.000,00	75,00
F_XU0300226	27/02/26	26/01/26	14.770,000	9.748.200,00	66,00
F_XU0300226	27/02/26	26/01/26	14.769,000	1.181.520,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	26/01/26	14.768,000	147.680,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	26/01/26	14.777,000	1.182.160,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	26/01/26	14.778,000	2.955.600,00	20,00
F_XU0300226	27/02/26	26/01/26	14.779,000	3.251.380,00	22,00
F_XU0300226	27/02/26	27/01/26	14.625,000	3.217.500,00	22,00
F_XU0300226	27/02/26	27/01/26	14.626,000	8.483.080,00	58,00
F_XU0300226	27/02/26	27/01/26	14.624,000	2.486.080,00	17,00
F_XU0300226	27/02/26	27/01/26	14.623,000	438.690,00	3,00
F_SISE0226	27/02/26	28/01/26	42,540	2.127.000,00	500,00
F_SISE0226	27/02/26	28/01/26	42,520	425.200,00	100,00
F_SISE0226	27/02/26	28/01/26	42,510	55.263,00	13,00
F_SASA0226	27/02/26	28/01/26	2,600	3.900.000,00	15.000,00
F_SISE0226	27/02/26	28/01/26	42,570	212.850,00	50,00
F_SISE0226	27/02/26	28/01/26	42,600	106.500,00	25,00
F_SISE0226	27/02/26	28/01/26	42,610	157.657,00	37,00
F_SISE0226	27/02/26	28/01/26	42,630	426.300,00	100,00
F_SASA0226	27/02/26	28/01/26	2,640	1.980.000,00	7.500,00
F_SASA0226	27/02/26	28/01/26	2,660	665.000,00	2.500,00
F_SISE0226	27/02/26	28/01/26	42,420	352.086,00	83,00
F_SISE0226	27/02/26	28/01/26	42,480	67.968,00	16,00
F_SISE0226	27/02/26	28/01/26	42,750	3.744.900,00	876,00
F_ISCTR0226	27/02/26	29/01/26	16,510	1.905.254,00	1.154,00
F_THYAO0226	27/02/26	29/01/26	309,350	3.093.500,00	100,00
F_ISCTR0226	27/02/26	29/01/26	16,520	571.592,00	346,00
F_THYAO0226	27/02/26	29/01/26	309,650	1.517.285,00	49,00
F_THYAO0226	27/02/26	29/01/26	309,600	30.960,00	1,00
F_THYAO0226	27/02/26	29/01/26	309,800	4.182.300,00	135,00
F_THYAO0226	27/02/26	29/01/26	309,750	464.625,00	15,00
F_SISE0226	27/02/26	29/01/26	43,540	3.809.750,00	875,00
F_SISE0226	27/02/26	29/01/26	43,590	204.873,00	47,00
F_SISE0226	27/02/26	29/01/26	43,600	274.680,00	63,00
F_SISE0226	27/02/26	29/01/26	43,620	327.150,00	75,00
F_SISE0226	27/02/26	29/01/26	43,610	357.602,00	82,00
F_SISE0226	27/02/26	29/01/26	43,630	253.054,00	58,00
F_THYAO0226	27/02/26	29/01/26	309,000	4.295.100,00	139,00
F_THYAO0226	27/02/26	29/01/26	309,100	1.205.490,00	39,00
F_THYAO0226	27/02/26	29/01/26	309,150	2.504.115,00	81,00
F_THYAO0226	27/02/26	29/01/26	309,200	1.267.720,00	41,00
F_SASA0226	27/02/26	30/01/26	2,720	2.040.000,00	7.500,00
F_SASA0226	27/02/26	30/01/26	2,710	1.355.000,00	5.000,00
F_SASA0226	27/02/26	30/01/26	2,700	1.350.000,00	5.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

F_SASA0226	27/02/26	30/01/26	2,690	1.345.000,00	5.000,00
F_SASA0226	27/02/26	30/01/26	2,680	670.000,00	2.500,00
F_ASELS0126	30/01/26	06/01/26	246,500	7.395.000,00	300,00
F_YKBNK0126	30/01/26	07/01/26	38,900	3.890.000,00	1.000,00
F_YKBNK0126	30/01/26	07/01/26	38,920	3.892.000,00	1.000,00
F_THYAO0126	30/01/26	07/01/26	297,400	2.974.000,00	100,00
F_THYAO0126	30/01/26	15/01/26	287,350	5.747.000,00	200,00
F_XU0300226	27/02/26	15/01/26	13.978,000	2.935.380,00	21,00
F_XU0300226	27/02/26	15/01/26	13.972,000	11.037.880,00	79,00
F_BIMAS0126	30/01/26	20/01/26	624,700	21.802.030,00	349,00
F_BIMAS0126	30/01/26	20/01/26	624,800	62.480,00	1,00
F_KCHOL0126	30/01/26	20/01/26	194,500	1.186.450,00	61,00
F_KCHOL0126	30/01/26	20/01/26	194,400	22.569.840,00	1.161,00
F_KCHOL0126	30/01/26	20/01/26	194,450	1.516.710,00	78,00
F_KRDMD0126	30/01/26	20/01/26	29,200	113.880,00	39,00
F_KRDMD0126	30/01/26	20/01/26	29,190	507.906,00	174,00
F_KRDMD0126	30/01/26	20/01/26	29,180	5.144.434,00	1.763,00
F_KRDMD0126	30/01/26	20/01/26	29,210	70.104,00	24,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.336,000	11.182.080,00	78,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.330,000	2.579.400,00	18,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.334,000	573.360,00	4,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.335,000	1.146.800,00	8,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.333,000	4.299.900,00	30,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.332,000	859.920,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	22/01/26	14.331,000	859.860,00	6,00
F_XU0300226	27/02/26	28/01/26	14.870,000	33.457.500,00	225,00
F_ISCTR0226	27/02/26	29/01/26	16,450	2.467.500,00	1.500,00
F_THYAO0226	27/02/26	29/01/26	309,800	18.588.000,00	600,00
F_SISE0226	27/02/26	30/01/26	47,110	127.197,00	27,00
F_SISE0226	27/02/26	30/01/26	47,120	169.632,00	36,00
F_SISE0226	27/02/26	30/01/26	47,100	4.413.270,00	937,00
F_SISE0226	27/02/26	30/01/26	47,000	4.700.000,00	1.000,00
F_SISE0226	27/02/26	30/01/26	46,890	135.981,00	29,00
F_SISE0226	27/02/26	30/01/26	46,880	2.208.048,00	471,00
F_SISE0226	27/02/26	30/01/26	47,500	2.375.000,00	500,00
FUTURES			Toplamı:	344249830,00	72925,00
				2671489973,76	552513154,00