

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	: MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 112.219.690,80
E-) Katılma Payı Sayısı	: 75.789.181,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 25 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,480682
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,186169
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 24,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 93,08
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	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 5,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 1,51
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,92
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 90.860.871,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 6.702.221,15

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			96.000,00	10,046458	27/01/26			80100511		11,080000	1.063.680,00	0,97	0,86	0,95
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			58.000,00	10,276299	29/01/26			80100511		11,080000	642.640,00	0,59	0,52	0,57
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			298.160,00	8,416475	30/01/26			80100511		9,240000	2.754.998,40	2,51	2,24	2,46
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			79.790,00	8,538576	30/01/26			80100511		9,240000	737.259,60	0,67	0,60	0,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.435,00	266,865325	30/01/26			80100511		303,250000	3.467.663,75	3,16	2,82	3,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.250,00	274,952867	29/01/26			80100511		303,250000	682.312,50	0,62	0,55	0,61
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA			TREATKY00016			16.600,00	63,217280	29/01/26			80100511		58,150000	965.290,00	0,88	0,78	0,86

Ocak-2026

SATIN

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)
ATAKP	TL	SANAYİ VE TİCARET ATAKEY PATATES GIDA			TREATKY00016			1.500,00	62,943218	29/01/26			80100511		58,150000	87.225,00	0,08	0,07	0,08
AVPGY	TL	SANAYİ VE TİCARET AVRUPAKE NT			TREAVRK00024			45.415,00	57,364184	30/01/26			80100511		56,750000	2.577.301,25	2,35	2,09	2,30
AVPGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKE NT			TREAVRK00024			4.400,00	57,385013	29/01/26			80100511		56,750000	249.700,00	0,23	0,20	0,22
BIMAS	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.870,00	605,496895	30/01/26			80100511		664,000000	7.217.680,00	6,56	5,86	6,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.600,00	617,249536	30/01/26			80100511		664,000000	1.726.400,00	1,57	1,40	1,54
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE			TRABRISA91E3			18.430,00	86,274555	27/01/26			80100511		91,100000	1.678.973,00	1,53	1,36	1,50
BRISA	TL	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BRISA BRIDGEST ONE			TRABRISA91E3			1.700,00	86,740604	29/01/26			80100511		91,100000	154.870,00	0,14	0,13	0,14
CIMSA	TL	SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			50.575,00	47,133784	29/01/26			80100511		51,450000	2.602.083,75	2,37	2,11	2,32
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.800,00	47,655280	29/01/26			80100511		51,450000	246.960,00	0,23	0,20	0,22
CVKMD	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CVK MADEN			TRECVKM00021			52.000,00	36,213362	30/01/26			80100511		40,200000	2.090.400,00	1,91	1,70	1,86
CVKMD	TL	İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CVK MADEN			TRECVKM00021			26.500,00	37,698437	29/01/26			80100511		40,200000	1.065.300,00	0,97	0,87	0,95
CWENE	TL	İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CW Enerji			TRECWEN00012			71.364,28	28,057779	27/01/26			80100511		32,420000	2.313.629,93	2,11	1,88	2,06
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			6.700,00	28,335235	29/01/26			80100511		32,420000	217.214,00	0,20	0,18	0,19
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR			TREDGTE00010			20.000,00	73,544416	27/01/26			80100511		77,650000	1.553.000,00	1,42	1,26	1,38
DGATE	TL	MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. DATAGATE BİLGİSAYAR			TREDGTE00010			1.900,00	73,933453	29/01/26			80100511		77,650000	147.535,00	0,13	0,12	0,13
EKGYO	TL	MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT			TREEGYO00017			159.960,00	22,643713	30/01/26			80100517		25,500000	4.078.980,00	3,72	3,31	3,63
EKGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT			TREEGYO00017			66.140,00	23,210546	30/01/26			80100517		25,500000	1.686.570,00	1,54	1,37	1,50
ENJSA	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			20.700,00	98,491527	29/01/26			80100517		104,700000	2.167.290,00	1,98	1,76	1,93
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			10.600,00	99,969636	29/01/26			80100517		104,700000	1.109.820,00	1,01	0,90	0,99
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			130.660,00	26,135822	30/01/26			80100517		28,180000	3.681.998,80	3,36	2,99	3,28
EREGL	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			23.860,00	26,486146	29/01/26			80100517		28,180000	672.374,80	0,61	0,55	0,60
GLRMK	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ			TREGLRM00010			17.820,00	186,919214	30/01/26			80100517		194,800000	3.471.336,00	3,16	2,82	3,09
GLRMK	TL	İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ			TREGLRM00010			1.600,00	187,582718	29/01/26			80100517		194,800000	311.680,00	0,28	0,25	0,28
GRSEL	TL	İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜR-SEL TURİZM			TREGRSL00025			8.535,00	358,535168	29/01/26			80100517		380,250000	3.245.433,75	2,96	2,64	2,89
GRSEL	TL	TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜR-SEL TURİZM			TREGRSL00025			856,00	360,198026	29/01/26			80100517		380,250000	325.494,00	0,30	0,26	0,29

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)																			
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)
GUBRF	TL	TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.094,00	427,246434	30/01/26			80100517		480,500000	4.850.167,00	4,42	3,94	4,32
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-2.000,00	442,004051	30/01/26			80100517		480,500000	-961.000,00	-0,88	-0,78	-0,86
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			100.000,00	19,239553	30/01/26			80100511		17,450000	1.745.000,00	1,59	1,42	1,55
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			91.530,00	28,391091	29/01/26			80100511		29,060000	2.659.861,80	2,42	2,16	2,37
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			8.600,00	28,543020	29/01/26			80100511		29,060000	249.916,00	0,23	0,20	0,22
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREKRVG00013			806.000,00	2,829528	27/01/26			80100511		3,220000	2.595.320,00	2,37	2,11	2,31
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			74.900,00	2,845723	29/01/26			80100511		3,220000	241.178,00	0,22	0,20	0,21
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			154.680,00	30,958817	29/01/26			80100511		33,160000	5.129.188,80	4,67	4,17	4,57
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			14.500,00	31,183951	29/01/26			80100511		33,160000	480.820,00	0,44	0,39	0,43
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.015,00	160,074791	23/01/26			80100511		165,200000	1.158.878,00	1,06	0,94	1,03
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			692,00	160,876172	29/01/26			80100511		165,200000	114.318,40	0,10	0,09	0,10
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			73.255,00	44,575587	30/01/26			80100511		48,340000	3.541.146,70	3,23	2,88	3,16
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			7.370,00	44,871187	29/01/26			80100511		48,340000	356.265,80	0,32	0,29	0,32
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			27.300,00	30,255421	29/01/26			80100511		30,180000	823.914,00	0,75	0,67	0,73
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			2.500,00	30,272584	29/01/26			80100511		30,180000	75.450,00	0,07	0,06	0,07
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			13.225,00	409,782706	30/01/26			80100511		472,000000	6.242.200,00	5,69	5,07	5,56
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.500,00	418,552705	30/01/26			80100511		472,000000	1.180.000,00	1,08	0,96	1,05
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			306.380,00	10,609588	30/01/26			80100511		11,490000	3.520.306,20	3,21	2,86	3,14
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			30.500,00	10,707243	29/01/26			80100511		11,490000	350.445,00	0,32	0,29	0,31
RGYAS	TL	RÖNESANSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			18.660,00	157,098816	30/01/26			80100511		161,700000	3.017.322,00	2,75	2,45	2,69
RGYAS	TL	RÖNESANSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.700,00	157,628271	29/01/26			80100511		161,700000	274.890,00	0,25	0,22	0,24
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			435.820,00	5,092253	28/01/26			80100511		5,270000	2.296.771,40	2,09	1,87	2,05
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			42.800,00	5,103677	29/01/26			80100511		5,270000	225.556,00	0,21	0,18	0,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			21.522,00	223,168595	30/01/26			80100511		244,800000	5.268.585,60	4,80	4,28	4,69
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			13.000,00	231,012140	30/01/26			80100511		244,800000	3.182.400,00	2,90	2,59	2,84
YATAS	TL	YATAŞ			TRAYATAS91B4			100.650,00	40,280131	30/01/26			80100511		48,060000	4.837.239,00	4,41	3,93	4,31

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)																	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)
YATAS	TL	YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			26.390,00	41,815471	30/01/26			80100511		48,060000	1.268.303,40	1,16	1,03	1,13
GRUP TOPLAMI								3.711.303,28											109.717.536,63
GRUP TOPLAMI								3.711.303,28											109.717.536,63
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD200127T10	36,20	2	10.029.753,42	36,200000	30/01/26		1.816.970,00	81076368	10.029.753,42	36,200000	10.029.753,42	100,00	8,17	8,94
GRUP TOPLAMI								10.029.753,42											10.029.753,42
GRUP TOPLAMI								10.029.753,42											10.029.753,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPE-MT PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			2.836.442,00	1,158041	27/01/26					1,174330	3.330.918,93	100,00	2,71	2,97
GRUP TOPLAMI								2.836.442,00											3.330.918,93
GRUP TOPLAMI								2.836.442,00											3.330.918,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																	123.078.208,98		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.078.208,98	109,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.798.875,44	7,84 %
C-)ALACAKLAR	2.034.127,25	1,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.691.520,87	-19,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.219.690,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	88.968,51	0,0793 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.975,50	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	668,44	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.197,39	0,0563 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.971,51	0,0089 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.773,06	0,0185 %
Diğer Harcamalar	6.871,77	0,0061 %
	195.426,18	0,1741 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			07/01/26	24,600	456.330,00	18.550,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)					
Ocak-2026					
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08/01/26	28,500	114.000,00	4.000,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	08/01/26	26,220	288.420,00	11.000,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	31,340	188.040,00	6.000,00
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/26	27,420	1.919.400,00	70.000,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	244,800	244.800,00	1.000,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	252,000	136.584,00	542,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	251,750	562.157,75	2.233,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	252,250	56.756,25	225,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/01/26	217,500	348.000,00	1.600,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	10,430	1.043.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	311,500	311.500,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/26	311,250	435.750,00	1.400,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	20/01/26	44,240	442.400,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	22/01/26	220,300	550.750,00	2.500,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş	27/01/26	26,320	47.323,36	1.798,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	27/01/26	70,000	440.160,00	6.288,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	27/01/26	69,900	69,90	1,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	27/01/26	69,950	291.411,70	4.166,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	30/01/26	493,250	1.973.000,00	4.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	9849852,96	246303,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/01/26	02/01/26	1,143	20.000,27	17.501,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/26	09/01/26	1,151	785.000,74	682.235,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/01/26	12/01/26	1,154	155.000,29	134.313,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/26	15/01/26	1,157	160.000,18	138.250,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/26	16/01/26	1,158	385.000,46	332.335,00
MPE-MT PORTFÖY	MT PORTFÖY		27/01/26	27/01/26	1,171	1.100.000,86	939.400,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ocak-2026

PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	YÖNETİMİ A.Ş.			
Y.FONU TÜRK		Toplamı:	2605002,80	2244034,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/01/26	43,620	109.050,00	2.500,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			07/01/26	323,000	71.060,00	220,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/01/26	9,950	223.875,00	22.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			07/01/26	394,250	157.700,00	400,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			07/01/26	24,560	93.328,00	3.800,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			07/01/26	52,600	92.050,00	1.750,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/01/26	46,020	89.739,00	1.950,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			07/01/26	21,340	154.715,00	7.250,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/01/26	2,770	471.038,50	170.050,00
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/01/26	7,500	750.000,00	100.000,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			12/01/26	239,500	35.925,00	150,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			12/01/26	239,600	11.980,00	50,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			12/01/26	240,500	132.275,00	550,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			12/01/26	240,200	12.010,00	50,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			12/01/26	240,300	48.060,00	200,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			12/01/26	250,750	30.340,75	121,00
GRTHO	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			12/01/26	251,000	722.629,00	2.879,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/01/26	44,960	5.620,00	125,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			12/01/26	330,250	140.356,25	425,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			12/01/26	8,150	163.000,00	20.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/01/26	10,090	41.369,00	4.100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/01/26	157,000	119.320,00	760,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			12/01/26	24,780	24.780,00	1.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			12/01/26	394,250	394.250,00	1.000,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM			12/01/26	5,010	20.040,00	4.000,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ocak-2026

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	57,200	180.637,60	3.158,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	12/01/26	70,500	83.260,50	1.181,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/01/26	201,200	50.300,00	250,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	45,660	6.849,00	150,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	21,420	117.810,00	5.500,00
CWENE	CW Enerji	12/01/26	28,100	11.240,00	400,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/01/26	27,440	9.604,00	350,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	12/01/26	67,100	19.459,00	290,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	2,920	8.760,00	3.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	12/01/26	176,700	100.719,00	570,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	40,520	202.600,00	5.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	2,900	29.000,00	10.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	44,700	89.400,00	2.000,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/01/26	4,970	99.400,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/01/26	623,000	68.530,00	110,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/26	397,000	107.190,00	270,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/26	396,750	329.302,50	830,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/01/26	24,880	27.368,00	1.100,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	12/01/26	57,000	74.328,00	1.304,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/01/26	27,520	82.560,00	3.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	12/01/26	57,150	91.039,95	1.593,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	12/01/26	57,250	56.963,75	995,00
CWENE	CW Enerji	12/01/26	28,080	28.080,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/01/26	202,900	152.175,00	750,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/26	45,800	91.600,00	2.000,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	12/01/26	70,600	118.890,40	1.684,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR	12/01/26	70,550	9.524,25	135,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ocak-2026

	MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.				
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	45,080	52.743,60	1.170,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	13/01/26	329,750	280.287,50	850,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	13/01/26	8,130	121.950,00	15.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	10,170	101.700,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/01/26	25,220	90.792,00	3.600,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	13/01/26	56,900	113.800,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/01/26	205,800	20.580,00	100,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	13/01/26	177,000	38.940,00	220,00
CWENE	CW Enerji	13/01/26	28,040	126.180,00	4.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/01/26	27,420	65.808,00	2.400,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	86,500	17.300,00	200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	10,160	20.320,00	2.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	39,600	104.940,00	2.650,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	10,140	30.420,00	3.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	406,250	280.312,50	690,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/01/26	25,300	126.500,00	5.000,00
CWENE	CW Enerji	13/01/26	28,240	27.675,20	980,00
CWENE	CW Enerji	13/01/26	28,200	108.006,00	3.830,00
CWENE	CW Enerji	13/01/26	28,220	146.461,80	5.190,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	86,400	12.009,60	139,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	86,350	13.902,35	161,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/26	86,300	43.150,00	500,00
FRMPL	FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.	14/01/26	30,240	302.400,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,520	202.093,92	6.846,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,620	8.589,80	290,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/26	29,600	528.774,40	17.864,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ocak-2026

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/01/26	28,740	215.550,00	7.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/01/26	25,940	363.160,00	14.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/01/26	28,720	235.504,00	8.200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16/01/26	636,500	572.850,00	900,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/01/26	623,000	404.950,00	650,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/01/26	227,300	193.205,00	850,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	22,860	342.900,00	15.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	20/01/26	393,750	1.575.000,00	4.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	46,080	248.832,00	5.400,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	20/01/26	370,750	101.956,25	275,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/01/26	8,500	89.250,00	10.500,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	10,370	51.850,00	5.000,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	5,250	78.750,00	15.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	20/01/26	57,200	114.400,00	2.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	20/01/26	433,500	346.800,00	800,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	20/01/26	226,200	859.560,00	3.800,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	45,560	45.560,00	1.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	20/01/26	179,200	44.800,00	250,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	31,180	623.600,00	20.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	2,930	256.082,00	87.400,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	2,940	37.044,00	12.600,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	165,200	57.820,00	350,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	165,500	155.901,00	942,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	165,300	83.476,50	505,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	165,400	33.576,20	203,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	10,310	63.695,18	6.178,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	20/01/26	56,950	31.265,55	549,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ocak-2026

AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/26	56,900	54.111,90	951,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	20/01/26	74,150	188.266,85	2.539,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	20/01/26	74,200	56.466,20	761,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	41,680	9.169,60	220,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	41,640	416,40	10,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	41,660	9.831,76	236,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	41,700	439.267,80	10.534,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	10,320	63.323,52	6.136,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/26	10,330	203.356,38	19.686,00
UCAYM	ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	21/01/26	18,000	32.364,00	1.798,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/01/26	613,500	61.350,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	21/01/26	8,410	168.200,00	20.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,250	108.183,75	255,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	158,500	244.882,50	1.545,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	158,400	198.792,00	1.255,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/01/26	218,000	128.620,00	590,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	45,000	261.000,00	5.800,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/01/26	22,600	350.300,00	15.500,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	21/01/26	180,700	271.050,00	1.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/01/26	28,620	171.720,00	6.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/01/26	409,750	31.550,75	77,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21/01/26	409,500	129.811,50	317,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	21/01/26	9,960	557.760,00	56.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	21/01/26	150,200	467.122,00	3.110,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/01/26	624,500	62.450,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/01/26	626,000	62.600,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22/01/26	628,000	188.400,00	300,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	22/01/26	45,860	229.300,00	5.000,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ocak-2026

	TİCARET A.Ş.				
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22/01/26	98,150	981.500,00	10.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	22/01/26	30,320	17.039,84	562,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	22/01/26	30,340	75.850,00	2.500,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	22/01/26	30,400	16.598,40	546,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	22/01/26	30,380	270.138,96	8.892,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/01/26	630,500	50.440,00	80,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	304,000	562.400,00	1.850,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/26	434,000	260.400,00	600,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/01/26	27,000	54.000,00	2.000,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	5,160	268.320,00	52.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	32,460	81.150,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,540	206.949,82	24.233,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23/01/26	439,000	395.100,00	900,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	23/01/26	155,100	566.115,00	3.650,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,570	100.843,19	11.767,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/01/26	627,000	1.128.600,00	1.800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	302,250	604.500,00	2.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	46,420	232.100,00	5.000,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	23/01/26	380,500	114.150,00	300,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,430	480.510,00	57.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	46,400	232.000,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	23/01/26	8,420	421.000,00	50.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	46,380	324.660,00	7.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/26	429,500	48.533,50	113,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/26	429,750	126.346,50	294,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/01/26	26,940	404.100,00	15.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	10,740	337.343,40	31.410,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	5,140	683.620,00	133.000,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ocak-2026

MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	46,340	231.700,00	5.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	23/01/26	58,100	632.476,60	10.886,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	23/01/26	58,200	232.800,00	4.000,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	23/01/26	77,100	242.633,70	3.147,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/01/26	225,900	304.965,00	1.350,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	47,520	855.360,00	18.000,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	23/01/26	77,150	350.723,90	4.546,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	23,300	466.000,00	20.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	198,000	245.916,00	1.242,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	197,900	11.478,20	58,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	197,800	197.800,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji	23/01/26	30,980	309.800,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/01/26	625,500	1.251.000,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/01/26	29,280	380.640,00	13.000,00
CWENE	CW Enerji	23/01/26	30,960	309.600,00	10.000,00
CWENE	CW Enerji	23/01/26	30,940	309.400,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/01/26	26,880	806.400,00	30.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	70,100	308.440,00	4.400,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/01/26	29,240	292.400,00	10.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	32,080	79.365,92	2.474,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	32,100	241.584,60	7.526,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	32,180	321.800,00	10.000,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	23/01/26	30,100	60.139,80	1.998,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	88,850	2.310,10	26,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	88,900	16.446,50	185,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ	23/01/26	32,160	321.600,00	10.000,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ocak-2026

	VE TİCARET A.Ş.				
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	42,920	12.618,48	294,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	42,940	150.633,52	3.508,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,100	400.011,10	9.281,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,080	30.974,52	719,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23/01/26	444,000	176.712,00	398,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23/01/26	444,250	367.394,75	827,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	88,950	692.831,55	7.789,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	23/01/26	30,120	241.020,24	8.002,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	32,120	165.578,60	5.155,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	23/01/26	10,180	152.700,00	15.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	23/01/26	155,900	311.800,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	300,500	601.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	23/01/26	225,500	1.127.500,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	23,260	930.400,00	40.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/26	430,500	1.024.590,00	2.380,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/26	430,750	855.900,25	1.987,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	23/01/26	431,000	97.406,00	226,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,120	4.312,00	100,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	23/01/26	98,300	786,40	8,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	23/01/26	98,350	717.168,20	7.292,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	2,970	458.573,94	154.402,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/01/26	29,180	291.800,00	10.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	23/01/26	156,100	321.097,70	2.057,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	23/01/26	156,000	147.108,00	943,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	10,720	545.519,36	50.888,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	32,280	500.921,04	15.518,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	32,260	230.046,06	7.131,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ocak-2026

LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	32,300	70.930,80	2.196,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	10,730	147.022,46	13.702,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,160	36.297,56	841,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,140	403.660,98	9.357,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,180	254.762,00	5.900,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/01/26	57,950	122.506,30	2.114,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	2,980	301.379,32	101.134,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	2,990	252.547,36	84.464,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	23/01/26	10,160	254.000,00	25.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	23/01/26	444,500	1.144.587,50	2.575,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	23/01/26	77,200	45.470,80	589,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	23/01/26	77,300	1.546,00	20,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	23/01/26	77,250	15.295,50	198,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	199,100	49.376,80	248,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	199,600	29.940,00	150,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	198,900	2.187,90	11,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	199,000	199,00	1,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	200,000	32.800,00	164,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	198,600	48.061,20	242,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	198,700	155.979,50	785,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	198,800	28.826,00	145,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	199,300	3.986,00	20,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	199,500	399,00	2,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	199,800	124.875,00	625,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	199,200	5.976,00	30,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	198,500	34.737,50	175,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	199,900	30.184,90	151,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ocak-2026

GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	23/01/26	199,700	50.124,70	251,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,280	76.692,16	1.772,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,240	57.725,40	1.335,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,220	1.512,70	35,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,340	23.056,88	532,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,360	101.332,32	2.337,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,300	28.015,10	647,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,260	30.065,70	695,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/26	43,320	114.668,04	2.647,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	23/01/26	382,000	764.000,00	2.000,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	47,520	237.600,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	26/01/26	8,590	68.720,00	8.000,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/01/26	5,160	619.200,00	120.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/26	48,080	144.240,00	3.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	26/01/26	199,300	35.674,70	179,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	26/01/26	199,400	462.807,40	2.321,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/01/26	29,440	132.480,00	4.500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	26/01/26	157,800	205.140,00	1.300,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET	26/01/26	63,150	48.688,65	771,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET	26/01/26	63,200	149.468,00	2.365,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET	26/01/26	63,250	73.559,75	1.163,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET	26/01/26	63,350	67.974,55	1.073,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET	26/01/26	63,300	100.836,90	1.593,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET	26/01/26	63,400	496.739,00	7.835,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	35,160	112.687,80	3.205,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	35,180	557.603,00	15.850,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE	27/01/26	35,200	561.264,00	15.945,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ocak-2026

	TİCARET A.Ş.				
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	35,220	176.100,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/01/26	627,000	288.420,00	460,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	311,000	138.395,00	445,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	47,580	71.703,06	1.507,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	47,600	537.546,80	11.293,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/01/26	379,750	74.051,25	195,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/01/26	380,000	999.400,00	2.630,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	27/01/26	379,500	66.412,50	175,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	27/01/26	8,640	224.640,00	26.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	11,300	316.400,00	28.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/01/26	446,250	531.037,50	1.190,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/01/26	27,320	382.480,00	14.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/01/26	56,700	143.394,30	2.529,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/01/26	56,750	15.379,25	271,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	49,020	186.276,00	3.800,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/01/26	23,360	268.640,00	11.500,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	27/01/26	196,300	209.648,40	1.068,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/01/26	29,340	258.192,00	8.800,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	27/01/26	99,800	339.320,00	3.400,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	27/01/26	30,240	93.592,80	3.095,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	27/01/26	30,220	18.555,08	614,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	27/01/26	161,500	161.500,00	1.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET	27/01/26	62,300	112.140,00	1.800,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/01/26	33,320	466.480,00	14.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	27/01/26	197,700	61.880,10	313,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE	27/01/26	197,600	82.794,40	419,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ocak-2026

	TAAHHÜT A.Ş.				
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	27/01/26	30,280	29.401,88	971,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	27/01/26	30,300	3.636,00	120,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/01/26	492,500	431.430,00	876,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/01/26	492,250	61.039,00	124,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	39,620	475.440,00	12.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/01/26	233,200	233.200,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/01/26	239,200	717.600,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	312,750	312.750,00	1.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	11,340	226.800,00	20.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	11,320	113.200,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	11,330	226.600,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/01/26	642,500	835.250,00	1.300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	313,500	141.075,00	450,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	47,620	176.194,00	3.700,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/01/26	8,790	92.295,00	10.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/01/26	461,750	115.437,50	250,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/01/26	28,020	268.992,00	9.600,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28/01/26	57,650	98.005,00	1.700,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/01/26	242,400	606.000,00	2.500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/01/26	24,020	220.984,00	9.200,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	28/01/26	193,300	193.300,00	1.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	45,480	34.110,00	750,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/26	45,500	147.875,00	3.250,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	28/01/26	163,300	96.020,40	588,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	28/01/26	163,400	655.560,80	4.012,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	40,840	56.930,96	1.394,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ	29/01/26	40,720	218.992,16	5.378,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ocak-2026

CVKMD	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	41,000	52.357,00	1.277,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	40,820	54.535,52	1.336,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	40,700	26.292,20	646,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	40,800	93.554,40	2.293,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	40,980	70.403,64	1.718,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	40,780	61.700,14	1.513,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	40,860	36.692,28	898,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	40,760	45.528,92	1.117,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	40,740	98.998,20	2.430,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/01/26	524,500	34.092,50	65,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/01/26	523,500	63.867,00	122,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/01/26	524,000	426.012,00	813,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/01/26	24,240	242.400,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	314,250	314.250,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/01/26	28,300	283.000,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	29/01/26	10,650	479.250,00	45.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	29/01/26	102,600	405.270,00	3.950,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	29/01/26	102,500	415.125,00	4.050,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/01/26	671,000	738.100,00	1.100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	317,500	396.875,00	1.250,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	47,700	108.326,70	2.271,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	29/01/26	377,000	145.522,00	386,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	29/01/26	376,500	109.185,00	290,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	29/01/26	376,750	67.815,00	180,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ocak-2026

ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	29/01/26	9,000	268.110,00	29.790,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	11,680	63.772,80	5.460,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	11,690	292.717,60	25.040,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	469,250	240.725,25	513,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	468,750	145.781,25	311,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	469,000	209.643,00	447,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	29/01/26	469,500	13.615,50	29,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	169,000	116.948,00	692,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/01/26	28,480	394.732,80	13.860,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/01/26	5,220	223.416,00	42.800,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	29/01/26	57,600	253.440,00	4.400,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	29/01/26	78,100	42.408,30	543,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.	29/01/26	78,000	105.846,00	1.357,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/01/26	244,200	1.289.376,00	5.280,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/01/26	244,100	1.274.202,00	5.220,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	53,150	255.120,00	4.800,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/01/26	24,400	393.816,00	16.140,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/01/26	30,160	259.376,00	8.600,00
CWENE	CW Enerji	29/01/26	31,300	110.332,50	3.525,00
CWENE	CW Enerji	29/01/26	31,280	99.314,00	3.175,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	33,580	215.885,82	6.429,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	33,600	203.649,60	6.061,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	33,560	67.455,60	2.010,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	91,850	31.780,10	346,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	91,800	71.053,20	774,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	91,750	53.215,00	580,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ocak-2026

YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	46,640	109.650,64	2.351,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	46,620	68.811,12	1.476,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	46,660	56.318,62	1.207,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	46,560	45.256,32	972,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	46,600	51.353,20	1.102,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	46,540	34.765,38	747,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	46,580	71.500,30	1.535,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	29/01/26	194,900	30.209,50	155,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	29/01/26	194,800	67.011,20	344,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	29/01/26	195,000	136.110,00	698,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	29/01/26	195,100	78.625,30	403,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	3,020	226.198,00	74.900,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	29/01/26	509,000	509.000,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	29/01/26	10,680	138.840,00	13.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	29/01/26	163,500	110.689,50	677,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	29/01/26	163,400	167.158,20	1.023,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	29/01/26	103,800	269.880,00	2.600,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	47,860	220.156,00	4.600,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	47,840	23.872,16	499,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	29/01/26	30,460	76.150,00	2.500,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET	29/01/26	59,900	71.400,80	1.192,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET	29/01/26	59,950	18.464,60	308,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	40,020	25.812,90	645,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	40,040	234.434,20	5.855,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	19,110	6.229,86	326,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	19,180	85.523,62	4.459,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	19,200	390.259,20	20.326,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)					
Ocak-2026					
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	19,190	131.336,36	6.844,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/01/26	9,000	79.875,00	8.875,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	30/01/26	8,990	369.713,75	41.125,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	19,210	559.452,83	29.123,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	19,290	79.339,77	4.113,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	19,300	671.813,70	34.809,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/26	460,500	552.600,00	1.200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/01/26	663,000	994.500,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/01/26	243,300	271.036,20	1.114,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/01/26	243,400	337.352,40	1.386,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/01/26	24,740	989.600,00	40.000,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	48,220	12.392,54	257,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	48,260	779.399,00	16.150,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	48,200	12.194,60	253,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	48,180	867,24	18,00
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/26	48,240	15.533,28	322,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	92284716,73	3208875,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/01/26	06/01/26	1,147	185.000,84	161.259,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/01/26	07/01/26	1,148	275.000,92	239.479,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/26	08/01/26	1,149	590.000,47	513.280,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/26	14/01/26	1,156	1.300.000,17	1.124.341,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/26	20/01/26	1,163	1.000.000,35	859.813,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/26	23/01/26	1,166	1.000.000,31	857.270,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/01/26	26/01/26	1,170	640.000,69	547.076,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			4990003,75	4302518,00
						109729576,24	10001730,00