

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Nisan-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	:	49.708.761,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.576.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,525917
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,394428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,61
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	:	2,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,79
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.247.737,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.272.933,05

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)
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			145.950,00	8,597006	10/04/26			80100511		8,410000	1.227.439,50	2,54	2,49	2,47
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			30.000,00	47,982967	29/04/26			80100511		50,200000	1.506.000,00	3,11	3,05	3,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.905,00	342,554465	27/04/26			80100511		420,250000	5.003.076,25	10,34	10,12	10,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.250,00	342,554465	30/04/26			80100511		420,250000	-525.312,50	-1,09	-1,06	-1,06
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			71.000,00	52,859864	30/04/26			80100511		50,750000	3.603.250,00	7,44	7,30	7,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.242,00	691,561770	27/04/26			80100511		741,500000	4.628.443,00	9,56	9,37	9,31
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			30.000,00	52,768425	29/04/26			80100511		57,600000	1.728.000,00	3,57	3,50	3,48

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

Nisan-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)	
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			70.000,00	33,442511	30/04/26			80100511		35,680000	2.497.600,00	5,16	5,06	5,02	
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELE Rİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			-10.000,00	33,442511	30/04/26			80100511		35,680000	-356.800,00	-0,74	-0,72	-0,72	
CWENE	TL	CW Enerji			TRECVKM00012			58.200,28	30,795727	28/04/26			80100511		36,640000	2.132.458,22	4,40	4,32	4,29	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			110.350,00	21,330278	27/04/26			80100517		20,580000	2.271.003,00	4,69	4,60	4,57	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			122.920,00	29,800077	29/04/26			80100517		35,120000	4.316.950,40	8,92	8,74	8,68	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-59.000,00	29,800077	30/04/26			80100517		35,120000	-2.072.080,00	-4,28	-4,20	-4,17	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			10.129,00	208,000000	27/04/26			80100517		189,500000	1.919.445,50	3,96	3,89	3,86	
GRTHO	TL	GRAİNTUR K HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			8.000,00	256,451031	30/04/26			80100517		258,000000	2.064.000,00	4,26	4,18	4,15	
IZFAS	TL	İZMİR FIRÇA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREIFIR00016			20.000,00	67,130895	30/04/26			80100517		68,550000	1.371.000,00	2,83	2,78	2,76	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			66.300,00	33,048830	29/04/26			80100511		38,520000	2.553.876,00	5,28	5,17	5,14	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-7.000,00	33,048830	30/04/26			80100511		38,520000	-269.640,00	-0,56	-0,55	-0,54	
KTLEV	TL	KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			10.000,00	104,600000	27/04/26			80100511		115,000000	1.150.000,00	2,38	2,33	2,31	
KTLEV	TL	KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMA N A.Ş.			TREKTLV00019			10.000,00	113,300000	30/04/26			80100511		115,000000	1.150.000,00	2,38	2,33	2,31	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			70.800,00	31,440717	29/04/26			80100511		37,300000	2.640.840,00	5,45	5,35	5,31	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			-14.000,00	31,440717	30/04/26			80100511		37,300000	-522.200,00	-1,08	-1,06	-1,05	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			34.425,00	45,781804	06/04/26			80100511		43,320000	1.491.291,00	3,08	3,02	3,00	
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			174.880,00	11,459830	10/04/26			80100511		12,500000	2.186.000,00	4,52	4,43	4,40	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			65.000,00	23,433020	28/04/26			80100511		23,900000	1.553.500,00	3,21	3,15	3,13	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			25.000,00	25,340000	30/04/26			80100511		23,900000	597.500,00	1,23	1,21	1,20	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			17.860,00	255,988059	30/04/26			80100511		271,000000	4.840.060,00	10,00	9,80	9,74	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-1.000,00	260,911930	30/04/26			80100511		271,000000	-271.000,00	-0,56	-0,55	-0,55	
GRUP TOPLAMI								1.076.711,28								48.414.700,37	100,00	98,05	97,38	
GRUP TOPLAMI								1.076.711,28								48.414.700,37	100,00	98,05	97,38	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34 39,99		2	502.191,23	39,990000	30/04/26		456.270,00	81432582	502.191,23	39,990000	502.191,23	100,00	1,02	1,01	
GRUP TOPLAMI								502.191,23								502.191,23	100,00	1,02	1,01	
GRUP TOPLAMI								502.191,23								502.191,23	100,00	1,02	1,01	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			358.538,00	1,202595	29/04/26					1,283441	460.162,37	100,00	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI								358.538,00								460.162,37	100,00	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI								358.538,00								460.162,37	100,00	0,93	0,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	49.377.053,97		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.377.053,97	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.423,50	0,12 %
C-)ALACAKLAR	15.514.956,61	31,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.240.672,49	-30,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.708.761,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	119.081,87	0,2396 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.296,50	0,0107 %
Kayda Alma Ücreti	992,36	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.931,88	0,1548 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.438,06	0,0472 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.128,12	0,0385 %
Diğer Harcamalar	8.258,21	0,0166 %
BİST KYD Ücreti	20.520,00	0,0413 %
	273.647,00	0,5507 %

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
CIMSA	Temmettü	03/04/26	24.928,85	24.928,85
ENJSA	Temmettü	15/04/26	114.808,00	114.808,00
ALBRK	Temmettü	17/04/26	38.210,00	38.210,00
KTLEV	Temmettü	30/04/26	966,18	966,18

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