

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Haziran-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	:	29.764.971,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.203.910,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,473228
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,534633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,94
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	:	2,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,19
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	764.057,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.082.370,30

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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.135,00	383,273304	25/06/26			80100511		345,000000	2.116.575,00	7,31	7,25	7,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-2.000,00	380,782302	30/06/26			80100511		345,000000	-690.000,00	-2,38	-2,36	-2,32
BETA E	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTA E00025			77.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	3.080.000,00	10,64	10,56	10,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZA LAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.404,00	385,407677	25/06/26			80100511		365,250000	2.704.311,00	9,34	9,26	9,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			30.000,00	50,138552	25/06/26			80100511		47,100000	1.413.000,00	4,88	4,84	4,75
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETME LERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			30.000,00	44,582977	19/06/26			80100511		38,840000	1.165.200,00	4,03	3,99	3,91
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			36.000,28	38,644906	05/06/26			80100511		38,000000	1.368.010,60	4,73	4,69	4,60
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00017			70.350,00	21,086067	25/06/26			80100517		20,680000	1.454.838,00	5,03	4,98	4,89

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

Haziran-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)
EREGL	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			65.020,00	38,475164	30/06/26			80100517		40,480000	2.632.009,60	9,10	9,02	8,84
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			19.000,00	68,325000	25/06/26			80100517		71,500000	1.358.500,00	4,69	4,65	4,56
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			4.615,00	302,494100	26/06/26			80100517		306,000000	1.412.190,00	4,88	4,84	4,74
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.040,00	535,218632	25/06/26			80100517		442,750000	903.210,00	3,12	3,09	3,03
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-500,00	535,218630	30/06/26			80100517		442,750000	-221.375,00	-0,76	-0,76	-0,74
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			25.000,00	64,089114	11/06/26			80100517		56,250000	1.406.250,00	4,86	4,82	4,72
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			-10.000,00	64,089114	29/06/26			80100517		56,250000	-562.500,00	-1,94	-1,93	-1,89
KCAER	TL	KOÇAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			90.000,00	14,523184	29/06/26			80100511		15,000000	1.350.000,00	4,66	4,62	4,54
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			47.900,00	36,847813	24/06/26			80100511		39,800000	1.906.420,00	6,59	6,53	6,40
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-13.000,00	36,847813	29/06/26			80100511		39,800000	-517.400,00	-1,79	-1,77	-1,74
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			7.000,00	173,612653	23/06/26			80100511		174,500000	1.221.500,00	4,22	4,18	4,10
KTLEV	TL	KATİLİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			1.000,00	173,736071	30/06/26			80100511		174,500000	174.500,00	0,60	0,60	0,59
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.190,00	466,100464	25/05/26			80100511		430,000000	1.371.700,00	4,74	4,70	4,61
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			7.000,00	140,175100	30/06/26			80100511		134,800000	943.600,00	3,26	3,23	3,17
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			7.210,00	235,889508	24/06/26			80100511		227,500000	1.640.275,00	5,67	5,62	5,51
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.750,00	229,694424	30/06/26			80100511		227,500000	1.308.125,00	4,52	4,48	4,39
GRUP TOPLAMI								516.114,28								28.938.939,20	100,00	99,13	97,21
GRUP TOPLAMI								516.114,28								28.938.939,20	100,00	99,13	97,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			186.966,00	1,345327	30/06/26					1,366625	255.512,41	100,00	0,87	0,86
GRUP TOPLAMI								186.966,00								255.512,41	100,00	0,87	0,86
GRUP TOPLAMI								186.966,00								255.512,41	100,00	0,87	0,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.194.451,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.194.451,61	98,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.844,20	0,19 %
C-)ALACAKLAR	3.953.915,69	13,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.440.240,37	-11,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.764.971,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	63.414,90	0,2131 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.815,00	0,0162 %
Kayda Alma Ücreti	-204,13	-0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.839,03	0,2078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.510,30	0,0655 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	82.389,20	0,2768 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0223 %
	238.414,40	0,8010 %

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
ISDMR	Temmettü	05/06/26	112.500,00	112.500,00
EREGL	Temmettü	05/06/26	39.006,00	39.006,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	15.808,00	15.808,00
KTLEV	Temmettü	25/06/26	676,33	676,33
EKGYO	Temmettü	26/06/26	42.210,00	42.210,00

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