

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Ağustos-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	:	309.072.296,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	170.318.076,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,814677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,601185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,08
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	:	3,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,42
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	7,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	275.746.677,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.943.504,50

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																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			600.000,00	18,434407	31/08/26			80100511		17,740000	10.644.000,00	3,61	3,34	3,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			73.215,00	398,957975	31/08/26			80100511		386,250000	28.279.293,75	9,59	8,87	9,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	399,254847	28/08/26			80100511		386,250000	1.158.750,00	0,39	0,36	0,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			71.595,00	410,842803	31/08/26			80100511		405,500000	29.031.772,50	9,85	9,10	9,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	410,915014	28/08/26			80100511		405,500000	811.000,00	0,28	0,25	0,26
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			750.000,00	22,122845	31/08/26			80100511		24,480000	18.360.000,00	6,23	5,76	5,94
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			-350.000,00	22,122845	28/08/26			80100511		24,480000	-8.568.000,00	-2,91	-2,69	-2,77

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)																			
Ağustos-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)
		LİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			285.000,28	36,702117	31/08/26			80100511		37,500000	10.687.510,46	3,62	3,35	3,46
DAPGM	TL	Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.			TREDAPG00032			1.250.000,00	8,475807	31/08/26			80100511		8,110000	10.137.500,00	3,44	3,18	3,28
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			690.350,00	20,452178	28/08/26			80100517		20,000000	13.807.000,00	4,68	4,33	4,47
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			125.000,00	112,455139	28/08/26			80100517		110,100000	13.762.500,00	4,67	4,32	4,45
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			335.320,00	39,077424	28/08/26			80100517		38,780000	13.003.709,60	4,41	4,08	4,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			45.000,00	39,071098	31/08/26			80100517		38,780000	1.745.100,00	0,59	0,55	0,56
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			111.000,00	126,375233	28/08/26			80100517		114,100000	12.665.100,00	4,30	3,97	4,10
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			-31.000,00	126,375233	28/08/26			80100517		114,100000	-3.537.100,00	-1,20	-1,11	-1,14
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			80.000,00	182,138410	31/08/26			80100517		169,600000	13.568.000,00	4,60	4,25	4,39
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			30.825,00	477,779837	31/08/26			80100517		481,750000	14.849.943,75	5,04	4,66	4,80
INTET	TL	İNTETRA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TREINTR00017			73,00	53,600000	31/08/26					53,600000	3.912,80	0,00	0,00	0,00
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.000.000,00	9,985181	28/08/26			80100511		9,880000	9.880.000,00	3,35	3,10	3,20
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			614.000,00	16,226800	28/08/26			80100511		15,900000	9.762.600,00	3,31	3,06	3,16
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			321.000,00	45,339568	31/08/26			80100511		47,380000	15.208.980,00	5,16	4,77	4,92
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			230.000,07	62,534342	31/08/26			80100511		62,800000	14.444.004,27	4,90	4,53	4,67
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			200.000,00	64,547439	28/08/26			80100511		62,800000	12.560.000,00	4,26	3,94	4,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			650.000,00	20,199958	28/08/26			80100511		20,060000	13.039.000,00	4,42	4,09	4,22
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			45.000,00	215,826998	31/08/26			80100511		215,400000	9.693.000,00	3,29	3,04	3,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			77.290,00	370,237748	31/08/26			80100511		400,250000	30.935.322,50	10,48	9,68	10,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-2.650,00	370,742627	31/08/26			80100511		400,250000	-1.060.662,50	-0,36	-0,33	-0,34
GRUP TOPLAMI								7.206.018,35								294.872.237,13	100,00	92,45	95,40
GRUP TOPLAMI								7.206.018,35								294.872.237,13	100,00	92,45	95,40
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34	36,75	2	22.522.654,11	36,750000	31/08/26		14.939.820,00	81919363	22.522.654,11	36,750000	22.522.654,11	100,00	7,06	7,29
GRUP TOPLAMI								22.522.654,11								22.522.654,11	100,00	7,06	7,29
GRUP TOPLAMI								22.522.654,11								22.522.654,11	100,00	7,06	7,29
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			1.108.472,00	1,366644	19/08/26					1,399968	1.551.825,33	100,00	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								1.108.472,00								1.551.825,33	100,00	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								1.108.472,00								1.551.825,33	100,00	0,49	0,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																318.946.716,57	100,00		

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	318.946.716,57	103,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	795.740,10	0,26 %
C-)ALACAKLAR	35.217.366,37	11,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.887.526,82	-14,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	309.072.296,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	218.684,80	0,0708 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.654,50	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	1.652,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.502,71	0,0218 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118.557,19	0,0384 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.809,56	0,0054 %
Diğer Harcamalar	6.428,43	0,0021 %
	434.289,19	0,1405 %

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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	05/08/26	26.198,07	1.255.504,44

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