

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Eylül-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	:	33.397.941,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.674.250,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,353554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,814677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-25,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,67
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,29
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	5,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.419.900,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	275.461.086,57

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
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			225.000,00	8,607509	30/09/26			80100511		8,300000	1.867.500,00	6,51	6,17	5,59
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-25.000,00	8,607509	30/09/26			80100511		8,300000	-207.500,00	-0,72	-0,69	-0,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.215,00	390,854485	28/09/26			80100511		336,500000	1.754.847,50	6,12	5,80	5,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	365,609108	30/09/26			80100511		336,500000	1.346.000,00	4,69	4,45	4,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.795,00	413,515875	28/09/26			80100511		418,500000	2.006.707,50	7,00	6,63	6,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.250,00	421,410094	30/09/26			80100511		418,500000	941.625,00	3,28	3,11	2,82
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			40.000,00	42,331221	28/09/26			80100511		41,680000	1.667.200,00	5,81	5,51	4,99

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)																				
Eylül-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)	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-5.000,00	42,331221	30/09/26			80100511		41,680000	-208.400,00	-0,73	-0,69	-0,62	
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			0,28	35,340502	18/09/26			80100511		18,150000	5,06	0,00	0,00	0,00	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			64.350,00	20,452179	18/09/26			80100517		18,440000	1.186.614,00	4,14	3,92	3,55	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			20.000,00	20,107856	29/09/26			80100517		18,440000	368.800,00	1,29	1,22	1,10	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			12.000,00	112,455139	18/09/26			80100517		105,400000	1.264.800,00	4,41	4,18	3,79	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	37,195621	30/09/26			80100517		35,940000	1.797.000,00	6,27	5,94	5,38	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-5.000,00	37,237837	30/09/26			80100517		35,940000	-179.700,00	-0,63	-0,59	-0,54	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.750,00	481,920773	30/09/26			80100517		411,250000	1.953.437,50	6,81	6,45	5,85	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-1.250,00	481,920771	30/09/26			80100517		411,250000	-514.062,50	-1,79	-1,70	-1,54	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			10.000,00	63,942865	28/09/26			80100517		60,850000	608.500,00	2,12	2,01	1,82	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			15.000,00	63,773844	29/09/26			80100517		60,850000	912.750,00	3,18	3,02	2,73	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			45.000,00	44,980377	28/09/26			80100511		43,980000	1.979.100,00	6,90	6,54	5,93	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			20.000,00	46,076300	30/09/26			80100511		43,980000	879.600,00	3,07	2,91	2,63	
KTLEV	TL	KATİLİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			0,07	43,088235	25/09/26					9,610000	0,65	0,00	0,00	0,00	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			50.000,00	36,417853	28/09/26			80100511		36,940000	1.847.000,00	6,44	6,10	5,53	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-10.000,00	36,417853	30/09/26			80100511		36,940000	-369.400,00	-1,29	-1,22	-1,11	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	433,911150	22/09/26			80100511		417,750000	2.088.750,00	7,28	6,90	6,25	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-1.000,00	433,911150	29/09/26			80100511		417,750000	-417.750,00	-1,46	-1,38	-1,25	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			100.000,00	10,298583	29/09/26			80100511		10,430000	1.043.000,00	3,64	3,45	3,12	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			15.000,00	253,904046	30/09/26			80100511		231,400000	3.471.000,00	12,13	11,46	10,39	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-8.000,00	253,904046	30/09/26			80100511		231,400000	-1.851.200,00	-6,46	-6,12	-5,54	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.140,00	376,114414	30/09/26			80100511		376,250000	1.933.925,00	6,74	6,39	5,79	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.000,00	385,555590	29/09/26			80100511		376,250000	1.505.000,00	5,25	4,97	4,51	
GRUP TOPLAMI								646.250,35								28.675.149,71	100,00	94,74	85,84	
GRUP TOPLAMI								646.250,35								28.675.149,71	100,00	94,74	85,84	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			1.108.472,00	1,396427	03/09/26					1,436996	1.592.869,83	100,00	5,26	4,77	
GRUP TOPLAMI								1.108.472,00								1.592.869,83	100,00	5,26	4,77	
GRUP TOPLAMI								1.108.472,00								1.592.869,83	100,00	5,26	4,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.268.019,54	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.268.019,54	90,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.863.758,86	5,58 %
C-)ALACAKLAR	18.270.545,16	54,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.004.381,74	-50,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.397.941,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	361.199,52	1,0815 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.815,00	0,0144 %
Kayda Alma Ücreti	-677,71	-0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.084,97	0,2278 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	111.627,52	0,3342 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.389,20	0,0521 %
Diğer Harcamalar	6.650,10	0,0199 %
	577.088,60	1,7279 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	154.487,50	154.487,50

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