

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Kasım-2025

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	:	3.709.047,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.309.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,120612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,191449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,62
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
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	:	7,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.190.825,4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	166.463,4

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			9.660,00	8,458388	20/11/25			80100511		7,970000	76.990,20	2,23	2,04	2,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.270,00	187,110488	20/11/25			80100511		183,400000	232.918,00	6,74	6,17	6,28
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			2.015,00	63,246352	18/11/25			80100511		54,300000	109.414,50	3,17	2,90	2,95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			550,00	521,238636	20/11/25			80100511		537,000000	295.350,00	8,52	7,82	7,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			70,00	523,808468	27/11/25			80100511		537,000000	37.590,00	1,09	1,00	1,01
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			1.740,00	91,201724	20/11/25			80100511		80,500000	140.070,00	4,05	3,71	3,78

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)																			
Kasım-2025																			
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)
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			330,00	89,591304	27/11/25			80100511		80,500000	26.565,00	0,77	0,70	0,72
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.075,00	46,074357	20/11/25			80100511		45,760000	94.952,00	2,75	2,51	2,56
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			10.914,28	23,023114	20/11/25			80100511		25,000000	272.856,98	7,90	7,22	7,36
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			1.550,00	23,331128	27/11/25			80100511		25,000000	38.750,00	1,12	1,03	1,04
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			1.100,00	75,843282	14/11/25			80100511		68,250000	75.075,00	2,17	1,99	2,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			7.610,00	19,887963	20/11/25			80100517		21,120000	160.723,20	4,65	4,26	4,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.530,00	27,112967	20/11/25			80100517		23,860000	131.945,80	3,82	3,49	3,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.080,00	26,581469	28/11/25			80100517		23,860000	25.768,80	0,75	0,68	0,69
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			780,00	168,550500	20/11/25			80100517		170,600000	133.068,00	3,85	3,52	3,59
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			200,00	168,968765	28/11/25			80100517		170,600000	34.120,00	0,99	0,90	0,92
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			305,00	299,804623	20/11/25			80100517		310,000000	94.550,00	2,74	2,50	2,55
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.660,00	28,051936	20/11/25			80100511		25,080000	66.712,80	1,93	1,77	1,80
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.070,00	27,182185	27/11/25			80100511		25,080000	26.835,60	0,78	0,71	0,72
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			34.950,00	2,560930	20/11/25			80100511		2,440000	85.278,00	2,47	2,26	2,30
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			6.150,00	13,619593	20/11/25			80100511		16,160000	99.384,00	2,88	2,63	2,68
KUYAS	TL	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.			TREKYAS00018			3.000,00	48,666667	25/11/25			80100511		42,440000	127.320,00	3,69	3,37	3,43
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			6.980,00	27,465696	20/11/25			80100511		27,900000	194.742,00	5,64	5,16	5,25
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			305,00	162,358230	20/11/25			80100511		152,600000	46.543,00	1,35	1,23	1,25
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.980,00	40,266893	20/11/25			80100511		37,720000	112.405,60	3,25	2,98	3,03
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			930,00	39,765765	27/11/25			80100511		37,720000	35.079,60	1,02	0,93	0,95
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			410,00	342,332415	20/11/25			80100511		330,000000	135.300,00	3,92	3,58	3,65
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			11.280,00	9,860757	20/11/25			80100511		9,900000	111.672,00	3,23	2,96	3,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1.215,00	71,864757	14/11/25			80100511		67,000000	81.405,00	2,36	2,16	2,19
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			19.320,00	4,381771	20/11/25			80100511		4,760000	91.963,20	2,66	2,44	2,48
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.227,00	171,433374	20/11/25			80100511		194,800000	239.019,60	6,92	6,33	6,44
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			105,00	173,275338	28/11/25			80100511		194,800000	20.454,00	0,59	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								139.361,28								3.454.821,88	100,00	91,49	93,13

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)																						
Kasım-2025																						
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)			
GRUP TOPLAMI								139.361,28								3.454.821,88				100,00	91,49	93,13
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPE			291.361,00	1,085395	27/11/25					1,103762	321.593,20	100,00	8,51	8,67			
GRUP TOPLAMI								291.361,00								321.593,20				100,00	8,51	8,67
GRUP TOPLAMI								291.361,00								321.593,20				100,00	8,51	8,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.776.415,08		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.776.415,08	101,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	251.772,58	6,79 %
C-)ALACAKLAR	179.563,07	4,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-498.703,14	-13,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.709.047,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.906,39	0,1592 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.494,00	0,1212 %
Kayda Alma Ücreti	48,65	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.401,44	1,1162 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	266,79	0,0072 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	33.541,20	0,9043 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,1303 %
	90.491,27	2,4397 %

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
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/11/25	399,28	8.908,43
ASELS	Temmettü	27/11/25	298,00	298,00

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							
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/11/25	45,580	72.928,00	1.600,00
CWENE	CW Enerji			11/11/25	23,080	38.082,00	1.650,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/11/25	38,920	3.697,40	95,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			12/11/25	327,750	29.497,50	90,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)					
Kasım-2025					
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	12/11/25	7,790	8.374,25	1.075,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	12/11/25	24,740	6.432,40	260,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/11/25	192,000	63.360,00	330,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	42,800	13.482,00	315,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	42,780	29.304,30	685,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	9,620	73.063,90	7.595,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	12/11/25	67,000	8.978,00	134,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	12/11/25	67,050	11.800,80	176,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	28,700	47.355,00	1.650,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	41,740	7.095,80	170,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	43,000	48.203,00	1.121,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	43,020	27.059,58	629,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	43,040	20.444,00	475,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	10,690	21.380,00	2.000,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	21/11/25	2,260	40.002,00	17.700,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/11/25	39,060	41.598,90	1.065,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	612138,83	38815,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		04/11/25	04/11/25	1,077	33.000,11	30.629,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,080	9.000,81	8.337,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,095	74.000,68	67.583,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/11/25	24/11/25	1,099	10.000,71	9.097,00
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/11/25	25/11/25	1,100	66.000,07	59.974,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			192002,38	175620,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Kasım-2025

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/11/25	28,300	24.055,00	850,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/11/25	29,160	94.770,00	3.250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			11/11/25	559,000	39.130,00	70,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/11/25	185,400	55.620,00	300,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			12/11/25	333,250	19.995,00	60,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/11/25	166,700	11.669,00	70,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			12/11/25	54,850	12.615,50	230,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			12/11/25	77,600	31.040,00	400,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			12/11/25	18,000	34.200,00	1.900,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			12/11/25	176,700	37.107,00	210,00
CWENE	CW Enerji			12/11/25	23,320	116.600,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			12/11/25	24,500	10.290,00	420,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/11/25	2,560	74.240,00	29.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/11/25	92,050	138.075,00	1.500,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			14/11/25	14,980	9.737,00	650,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			14/11/25	537,000	18.795,00	35,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/25	173,100	6.058,50	35,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			14/11/25	321,000	4.815,00	15,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			14/11/25	23,960	7.427,60	310,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			14/11/25	53,100	6.372,00	120,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			14/11/25	197,900	44.527,50	225,00
CWENE	CW Enerji			14/11/25	23,400	6.669,00	285,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			14/11/25	27,600	12.144,00	440,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE			14/11/25	85,900	8.590,00	100,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Kasım-2025

	TİCARET A.Ş.				
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/25	2,510	6.651,50	2.650,00
CWENE	CW Enerji	14/11/25	23,420	19.063,88	814,00
CWENE	CW Enerji	14/11/25	23,440	11.391,84	486,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	18/11/25	14,810	15.550,50	1.050,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/11/25	545,000	19.075,00	35,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/11/25	189,000	6.615,00	35,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/11/25	39,020	12.486,40	320,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	18/11/25	326,500	6.530,00	20,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	18/11/25	7,550	1.094,75	145,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/11/25	11,030	3.088,40	280,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/11/25	305,000	28.975,00	95,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/11/25	163,700	5.729,50	35,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/11/25	24,000	10.200,00	425,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/25	4,720	18.880,00	4.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/11/25	202,400	14.168,00	70,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/11/25	43,960	9.451,40	215,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/25	19,170	3.450,60	180,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	18/11/25	170,200	4.255,00	25,00
CWENE	CW Enerji	18/11/25	24,320	11.673,60	480,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/11/25	24,280	5.827,20	240,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/11/25	28,500	9.690,00	340,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/11/25	85,900	12.026,00	140,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/11/25	2,610	8.613,00	3.300,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/11/25	47,960	47.960,00	1.000,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/11/25	48,500	48.500,00	1.000,00
KUYAS	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.	21/11/25	49,540	49.540,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27/11/25	544,000	38.080,00	70,00
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/25	38,160	35.488,80	930,00
CWENE	CW Enerji	27/11/25	25,500	39.525,00	1.550,00

MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
Kasım-2025

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/11/25	25,020	26.771,40	1.070,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/25	81,100	26.763,00	330,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/11/25	23,860	25.768,80	1.080,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/11/25	194,800	20.454,00	105,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	28/11/25	170,600	34.120,00	200,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1461999,67	69190,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		05/11/25	05/11/25	1,079	23.999,41	22.252,00	
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	1,081	41.999,52	38.863,00	
MPE-MT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/11/25	27/11/25	1,103	200.000,64	181.379,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	265999,57	242494,00
							2532140,45	526119,00