

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.168.102,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.700.237,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,082929
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,037793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,69
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,13
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	:	2,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.656.407,92
	:	1.730.921,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			13.106,00	66,218266	28/01/25			80100511		64,850000	849.924,10	4,89	4,49	4,43
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			12.535,00	40,820279	29/01/25			80100511		41,100000	515.188,50	2,96	2,72	2,69
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-1.750,00	40,820279	31/01/25			80100511		41,100000	-71.925,00	-0,41	-0,38	-0,38
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			5.815,00	107,728028	30/01/25			80100511		110,500000	642.557,50	3,70	3,39	3,35
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-480,00	107,728028	31/01/25			80100511		110,500000	-53.040,00	-0,31	-0,28	-0,28
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.575,00	76,340948	30/01/25			80100511		88,700000	1.292.802,50	7,44	6,83	6,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.600,00	76,340947	31/01/25			80100511		88,700000	-141.920,00	-0,82	-0,75	-0,74

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
BIMAS	TL	TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR R.A.Ş.			TREBIMM00018			358,00	508,463380	30/01/25			80100511		550,000000	196.900,00	1,13	1,04	1,03
BIMAS	TL	TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR R.A.Ş.			TREBIMM00018			160,00	555,500000	31/01/25			80100511		550,000000	88.000,00	0,51	0,47	0,46
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			4.150,00	59,990482	31/01/25			80100517		60,100000	249.415,00	1,43	1,32	1,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			27.495,00	13,609702	24/01/25			80100517		15,270000	419.848,65	2,42	2,22	2,19
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			23.000,00	15,090000	31/01/25			80100517		15,270000	351.210,00	2,02	1,85	1,83
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			61.000,00	16,073106	30/01/25			80100517		16,740000	1.021.140,00	5,88	5,39	5,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			265,00	942,598038	15/01/25			80100517		929,500000	246.317,50	1,42	1,30	1,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			325,00	928,000000	31/01/25			80100517		929,500000	302.087,50	1,74	1,60	1,58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.948,00	125,337505	15/01/25			80100517		127,300000	247.980,40	1,43	1,31	1,29
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			660,00	128,500000	31/01/25			80100517		127,300000	84.018,00	0,48	0,44	0,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			35.650,00	14,104482	24/01/25			80100517		14,160000	504.804,00	2,90	2,67	2,63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-8.750,00	14,104482	31/01/25			80100517		14,160000	-123.900,00	-0,71	-0,65	-0,65
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			6.100,00	74,430287	27/01/25			80100511		69,500000	423.950,00	2,44	2,24	2,21
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-600,00	72,356853	31/01/25			80100511		69,500000	-41.700,00	-0,24	-0,22	-0,22
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			18.705,00	28,034214	23/01/25			80100511		27,300000	510.646,50	2,94	2,70	2,66
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.650,00	27,300000	31/01/25			80100511		27,300000	45.045,00	0,26	0,24	0,23
LİLAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			10.500,00	28,169147	30/01/25			80100511		26,140000	274.470,00	1,58	1,45	1,43
LİLAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			-840,00	28,169147	31/01/25			80100511		26,140000	-21.957,60	-0,13	-0,12	-0,11
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			3.000,00	45,496333	30/01/25			80100511		44,360000	133.080,00	0,77	0,70	0,69
MEDTR	TL	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			2.200,00	44,400000	31/01/25			80100511		44,360000	97.592,00	0,56	0,51	0,51
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.916,00	533,374384	30/01/25			80100511		585,000000	1.120.860,00	6,45	5,92	5,85
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			140,00	583,500000	31/01/25			80100511		585,000000	81.900,00	0,47	0,43	0,43
MOPAS	TL	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMPAS00012			42.500,00	35,000000	28/01/25			80100511		35,200000	1.496.000,00	8,59	7,90	7,80
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			22.600,00	11,880000	31/01/25			80100511		11,830000	267.358,00	1,54	1,41	1,39
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.886,00	222,675342	28/01/25			80100511		234,500000	911.267,00	5,24	4,81	4,75
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.389,00	99,299852	29/01/25			80100511		99,900000	738.161,10	4,25	3,90	3,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			815,00	100,500000	31/01/25			80100511		99,900000	81.418,50	0,47	0,43	0,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.720,00	104,152186	30/01/25			80100511		108,100000	185.932,00	1,07	0,98	0,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60,00	107,700000	31/01/25			80100511		108,100000	6.486,00	0,04	0,03	0,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.550,00	218,600000	31/01/25			80100511		222,500000	344.875,00	1,98	1,82	1,80
TRGYO	TL	TORUNLAR			TRETRGY00018			11.915,00	60,205894	28/01/25			80100511		59,550000	709.538,25	4,08	3,75	3,70

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-2.620,00	60,185409	31/01/25			80100511		59,550000	-156.021,00	-0,90	-0,82	-0,81
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			21.262,00	46,413245	28/01/25			80100511		50,550000	1.074.794,10	6,18	5,68	5,61
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-2.820,00	46,573893	31/01/25			80100511		50,550000	-142.551,00	-0,82	-0,75	-0,74
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.588,00	115,639781	29/01/25			80100511		120,600000	915.112,80	5,27	4,83	4,77
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.980,00	120,674699	31/01/25			80100511		120,600000	600.588,00	3,46	3,17	3,13
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			19.300,00	25,826291	29/01/25			80100511		27,460000	529.978,00	3,05	2,80	2,76
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			7.000,00	27,131429	31/01/25			80100511		27,460000	192.220,00	1,11	1,02	1,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			11.815,00	30,315708	24/01/25			80100511		30,720000	362.956,80	2,09	1,92	1,89
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			570,00	31,000000	31/01/25			80100511		30,720000	17.510,40	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								390.743,00								17.380.918,50	100,00	91,80	90,62
GRUP TOPLAMI								390.743,00								17.380.918,50	100,00	91,80	90,62
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		29.534,17		31/01/25				29.631,27	40,000000	29.631,27	100,00	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								29.534,17								29.631,27	100,00	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								29.534,17								29.631,27	100,00	0,16	0,15
TPP																			
TPP			03/02/25	0		45,75		1.525.715,62	45,750000	31/01/25			32785	1.525.715,62	45,750000	1.525.715,62	100,00	8,04	7,96
GRUP TOPLAMI								1.525.715,62								1.525.715,62	100,00	8,04	7,96
GRUP TOPLAMI								1.525.715,62								1.525.715,62	100,00	8,04	7,96
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.936.265,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.936.265,39	98,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.808.199,74	19,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.576.362,76	-18,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.168.102,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.702,28	0,1654 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.797,10	0,0094 %
Kayda Alma Ücreti	225,81	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.685,56	0,2488 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.678,84	0,0296 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-3,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.034,02	0,0784 %
Diğer Harcamalar	6.641,30	0,0346 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	133,66	0,0007 %
	108.895,17	0,5681 %

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2025

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			02/01/25	481,750	963,50	2,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			02/01/25	481,500	239.787,00	498,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			02/01/25	27,940	28.219,40	1.010,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			02/01/25	27,960	17.195,40	615,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			02/01/25	27,920	146.161,20	5.235,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			02/01/25	27,980	12.311,20	440,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			02/01/25	15,800	42.660,00	2.700,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			02/01/25	173,300	34.660,00	200,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			02/01/25	173,200	59.234,40	342,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			03/01/25	101,000	30.300,00	300,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			03/01/25	31,480	22.036,00	700,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş			06/01/25	122,700	61.350,00	500,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			06/01/25	7,310	175.440,00	24.000,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			06/01/25	31,120	24.647,04	792,00
GWIND	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			06/01/25	31,080	83.698,44	2.693,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/01/25	45,320	59.822,40	1.320,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			09/01/25	65,450	27.816,25	425,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/01/25	46,620	20.046,60	430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			09/01/25	31,100	20.215,00	650,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			09/01/25	14,520	33.976,80	2.340,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			09/01/25	103,900	44.157,50	425,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			09/01/25	96,100	207.095,50	2.155,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/01/25	14,040	25.272,00	1.800,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			09/01/25	533,500	34.677,50	65,00
TRGYO	TORUNLAR			09/01/25	60,250	12.050,00	200,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2025

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
GARAN	GARANTI BANKASI	09/01/25	130,800	24.852,00	190,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/01/25	941,000	18.820,00	20,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/01/25	186,900	12.148,50	65,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/25	78,150	50.797,50	650,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/01/25	220,300	19.827,00	90,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/01/25	27,740	45.216,20	1.630,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/01/25	4,110	8.877,60	2.160,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/01/25	527,500	21.100,00	40,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09/01/25	43,700	13.984,00	320,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	09/01/25	121,100	53.284,00	440,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	09/01/25	114,900	22.980,00	200,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/25	157,900	12.632,00	80,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/01/25	294,750	26.527,50	90,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/01/25	14,710	27.949,00	1.900,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	09/01/25	101,800	15.270,00	150,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/01/25	10,490	19.406,50	1.850,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	09/01/25	39,420	24.874,02	631,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/01/25	186,500	26.110,00	140,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	13/01/25	14,300	42.900,00	3.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/01/25	3,930	109.411,20	27.840,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/25	27,280	54.560,00	2.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/25	27,260	13.630,00	500,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/01/25	128,100	20.239,80	158,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/01/25	289,500	14.475,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/01/25	522,500	20.900,00	40,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	13/01/25	44,780	22.390,00	500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/25	58,400	11.680,00	200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/01/25	30,400	17.632,00	580,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/25	78,050	50.732,50	650,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/01/25	14,220	21.330,00	1.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/01/25	209,900	41.980,00	200,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/25	13,990	22.384,00	1.600,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/25	163,000	13.040,00	80,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2025

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	13/01/25	107,800	10.780,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/25	47,060	18.824,00	400,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	13/01/25	121,400	48.560,00	400,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/01/25	97,050	32.511,75	335,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/01/25	177,900	8.539,20	48,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/01/25	529,500	34.417,50	65,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/01/25	26,000	37.700,00	1.450,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/01/25	13,950	24.621,75	1.765,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/01/25	912,500	18.250,00	20,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/01/25	110,500	19.337,50	175,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/01/25	62,850	24.134,40	384,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/25	27,320	13.660,00	500,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	13/01/25	37,060	24.089,00	650,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13/01/25	9,830	19.660,00	2.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13/01/25	43,720	21.860,00	500,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	13/01/25	14,370	83.346,00	5.800,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	13/01/25	37,140	44.568,00	1.200,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/25	27,360	32.832,00	1.200,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/25	58,350	11.670,00	200,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13/01/25	9,870	14.805,00	1.500,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,500	108.515,50	7.001,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,030	149.548,50	9.950,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,050	568.167,60	37.752,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/25	15,040	169.906,88	11.297,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/01/25	97,700	85.976,00	880,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	14/01/25	36,760	45.950,00	1.250,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	14/01/25	15,060	41.083,68	2.728,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	14/01/25	15,050	19.143,60	1.272,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	14/01/25	15,350	61.400,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA	15/01/25	294,500	111.026,50	377,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2025

	YOLLARI A.O.				
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/25	9,650	206.027,50	21.350,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	15/01/25	37,400	34.221,00	915,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.	15/01/25	121,500	26.730,00	220,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15/01/25	39,500	23.305,00	590,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	15/01/25	15,150	11.665,50	770,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	15/01/25	15,130	3.479,90	230,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/01/25	63,900	159.750,00	2.500,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	17/01/25	137,500	481.250,00	3.500,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	17/01/25	134,000	469.000,00	3.500,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17/01/25	15,190	13.731,76	904,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17/01/25	15,180	151,80	10,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17/01/25	15,170	16.474,62	1.086,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17/01/25	15,160	45.480,00	3.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	51,000	153.000,00	3.000,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17/01/25	15,560	57.618,68	3.703,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17/01/25	15,570	4.624,29	297,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17/01/25	16,130	241.950,00	15.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/25	50,650	111.835,20	2.208,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	20/01/25	16,460	161.472,60	9.810,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	20/01/25	16,470	3.129,30	190,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	20/01/25	16,560	17.487,36	1.056,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	20/01/25	16,550	148.023,20	8.944,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/01/25	48,560	242.800,00	5.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20/01/25	48,680	166.972,40	3.430,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/25	61,200	41.004,00	670,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/01/25	59,950	139.683,50	2.330,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.	21/01/25	123,100	262.326,10	2.131,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.	21/01/25	123,000	63.837,00	519,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/01/25	14,650	219.750,00	15.000,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	21/01/25	36,700	130.468,50	3.555,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/01/25	14,630	307.230,00	21.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/01/25	14,200	109.340,00	7.700,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/01/25	526,000	15.780,00	30,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/01/25	176,300	103.664,40	588,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2025

ASTOR	Astor Enerji A.Ş	22/01/25	121,400	200.310,00	1.650,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	27,160	95.060,00	3.500,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	27,180	108.720,00	4.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	24/01/25	33,260	38.781,16	1.166,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	24/01/25	33,240	127.442,16	3.834,00
APX30F	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/01/25	26,940	497.043,00	18.450,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/01/25	44,880	44.655,60	995,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/01/25	44,860	58.766,60	1.310,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/01/25	44,840	71.519,80	1.595,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	31,080	4.506,60	145,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	31,100	88.635,00	2.850,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	27/01/25	31,120	155,60	5,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	28/01/25	146,700	176.040,00	1.200,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	28/01/25	26,200	131.000,00	5.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	29,740	356.880,00	12.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/01/25	108,600	135.750,00	1.250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/01/25	311,250	99.600,00	320,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/01/25	521,000	114.620,00	220,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	89,750	122.060,00	1.360,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28/01/25	17,360	173.600,00	10.000,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	28/01/25	16,580	87.874,00	5.300,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	29/01/25	17,450	174.500,00	10.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/25	42,340	42,34	1,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	31/01/25	121,300	40.029,00	330,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	31/01/25	119,300	430.434,40	3.608,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/01/25	277,750	16.665,00	60,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/01/25	37,560	37.560,00	1.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/01/25	14,290	50.015,00	3.500,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/01/25	14,260	74.865,00	5.250,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/01/25	169,900	288.830,00	1.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	31/01/25	316,250	190.066,25	601,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/25	88,550	141.680,00	1.600,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31/01/25	40,780	71.365,00	1.750,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ocak-2025

ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	31/01/25	109,600	52.608,00	480,00	
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	31/01/25	99,750	251.370,00	2.520,00	
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	31/01/25	61,550	276.975,00	4.500,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/01/25	13,590	419.455,35	30.865,00	
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	31/01/25	10,450	15.748,15	1.507,00	
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	31/01/25	10,440	63.684,00	6.100,00	
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	31/01/25	10,430	77.108,99	7.393,00	
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/25	25,800	21.672,00	840,00	
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/01/25	234,300	14.058,00	60,00	
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	31/01/25	162,800	302.808,00	1.860,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	31/01/25	69,850	158.349,95	2.267,00	
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/25	58,750	186.825,00	3.180,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	31/01/25	69,800	208.981,20	2.994,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/01/25	50,750	187.267,50	3.690,00	
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	31/01/25	69,750	163.145,25	2.339,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	15133009,32	515461,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHYBA72511	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş		11/07/25	13/01/25	81,145	405.726,68	500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		405726,68	500000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/01/25	146,050	7.302,50	50,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/01/25	146,000	8.322,00	57,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/01/25	145,950	187.253,85	1.283,00
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			24/01/25	146,100	293.661,00	2.010,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		496539,35	3400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK			02/01/25	73,450	183.625,00	2.500,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2025

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	02/01/25	113,600	28.400,00	250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/01/25	27,380	36.689,20	1.340,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/01/25	72,950	21.885,00	300,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/01/25	538,500	37.695,00	70,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/25	13,590	72.706,50	5.350,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	02/01/25	114,800	20.664,00	180,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/01/25	935,000	88.825,00	95,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02/01/25	41,300	23.128,00	560,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02/01/25	118,200	69.738,00	590,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/25	282,500	15.537,50	55,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/25	13,730	15.240,30	1.110,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/25	93,200	158.440,00	1.700,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/25	283,250	22.660,00	80,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	02/01/25	13,920	6.960,00	500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02/01/25	119,200	19.072,00	160,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/01/25	38,940	58.410,00	1.500,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/01/25	38,960	77.920,00	2.000,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/01/25	39,080	19.540,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/25	47,440	18.976,00	400,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	03/01/25	533,500	26.675,00	50,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	03/01/25	119,200	46.488,00	390,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	03/01/25	129,900	16.887,00	130,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/01/25	62,800	4.584,40	73,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/01/25	62,850	1.696,95	27,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/25	74,600	22.380,00	300,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	03/01/25	38,760	7.752,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/01/25	28,360	12.762,00	450,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/01/25	14,120	7.060,00	500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	03/01/25	14,880	14.880,00	1.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2025

	A.S.				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/01/25	66,650	13.330,00	200,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	03/01/25	119,900	15.587,00	130,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03/01/25	16,400	127.608,40	7.781,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03/01/25	16,380	36.347,22	2.219,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03/01/25	16,330	81.650,00	5.000,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03/01/25	16,280	63.573,40	3.905,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03/01/25	16,270	17.815,65	1.095,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03/01/25	16,170	32.340,00	2.000,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	06/01/25	16,210	43.767,00	2.700,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	06/01/25	16,110	16.110,00	1.000,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	06/01/25	16,090	16.090,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/01/25	298,250	38.772,50	130,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/25	75,000	42.000,00	560,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/01/25	102,800	51.400,00	500,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	06/01/25	14,120	21.180,00	1.500,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	06/01/25	15,940	63.760,00	4.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/01/25	4,300	64.500,00	15.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/01/25	4,350	65.250,00	15.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/01/25	101,900	50.950,00	500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06/01/25	120,800	18.120,00	150,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	06/01/25	15,920	15.681,20	985,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	06/01/25	15,960	8.219,40	515,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/01/25	530,500	26.525,00	50,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	06/01/25	15,640	39.100,00	2.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/01/25	102,400	25.600,00	250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/01/25	28,760	43.140,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/01/25	66,600	51.948,00	780,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/01/25	28,380	56.760,00	2.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	06/01/25	15,110	28.709,00	1.900,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/01/25	188,200	12.233,00	65,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/01/25	11,020	88.160,00	8.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	06/01/25	102,000	110.670,00	1.085,00
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/01/25	10,900	29.430,00	2.700,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/25	13,960	61.424,00	4.400,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2025

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/01/25	97,550	44.385,25	455,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/01/25	952,000	71.400,00	75,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/01/25	534,000	13.350,00	25,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	06/01/25	46,180	13.854,00	300,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/01/25	28,520	52.191,60	1.830,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	06/01/25	156,900	7.845,00	50,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	07/01/25	15,800	110.600,00	7.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/01/25	121,100	10.293,50	85,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/01/25	27,940	20.396,20	730,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/01/25	119,900	11.990,00	100,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	09/01/25	39,080	78.160,00	2.000,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	09/01/25	39,120	54.885,36	1.403,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	09/01/25	39,100	23.342,70	597,00
KONTR	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.	09/01/25	39,440	39,44	1,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	09/01/25	14,600	27.550,20	1.887,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	09/01/25	14,640	42.646,32	2.913,00
EGEGY	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/25	15,000	990.000,00	66.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/25	28,200	141.000,00	5.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/01/25	28,140	140.700,00	5.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	13/01/25	55,700	55.700,00	1.000,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	13/01/25	55,750	111.500,00	2.000,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/01/25	108,000	162.000,00	1.500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	14/01/25	44,960	103.408,00	2.300,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	14/01/25	14,470	8.667,53	599,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/01/25	14,200	170.400,00	12.000,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	14/01/25	14,480	107.166,48	7.401,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14/01/25	108,800	21.760,00	200,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/01/25	43,600	97.184,40	2.229,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/01/25	43,580	3.094,18	71,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	14/01/25	14,040	89.856,00	6.400,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2025

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/01/25	39,980	263.868,00	6.600,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/01/25	14,110	42.330,00	3.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/01/25	40,300	35.262,50	875,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/01/25	120,200	63.706,00	530,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	15/01/25	125,000	875.000,00	7.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	15/01/25	10,730	53.650,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/01/25	214,100	235.510,00	1.100,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	15/01/25	10,850	54.250,00	5.000,00
KIMMR	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş	15/01/25	10,690	53.450,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15/01/25	63,550	19.065,00	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/01/25	64,400	161.000,00	2.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/01/25	60,650	60.650,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	17/01/25	114,000	57.000,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/25	31,360	106.624,00	3.400,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17/01/25	103,300	103.300,00	1.000,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	17/01/25	102,800	102.800,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	17/01/25	115,400	57.700,00	500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/01/25	60,300	60.300,00	1.000,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17/01/25	15,520	62.080,00	4.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	17/01/25	114,400	85.800,00	750,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	29,100	29.100,00	1.000,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17/01/25	16,120	241.800,00	15.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/25	29,080	58.160,00	2.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/25	29,020	53.687,00	1.850,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	20/01/25	16,460	19.521,56	1.186,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	20/01/25	16,490	144.485,38	8.762,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	20/01/25	16,480	18.128,00	1.100,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	20/01/25	16,470	65.089,44	3.952,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/01/25	549,500	49.455,00	90,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/25	29,400	49.303,80	1.677,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/25	29,520	62.670,96	2.123,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	20/01/25	116,100	63.855,00	550,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/01/25	543,000	86.880,00	160,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	20/01/25	124,100	57.706,50	465,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/25	61,450	52.232,50	850,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK	20/01/25	16,510	82.550,00	5.000,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2025

	ENDÜSTRİSİ A.Ş.				
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	20/01/25	105,500	15.825,00	150,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/01/25	100,600	33.198,00	330,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/01/25	224,300	33.645,00	150,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/01/25	305,250	61.050,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/01/25	66,950	33.475,00	500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	20/01/25	116,900	23.380,00	200,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/01/25	29,600	16.280,00	550,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/01/25	522,500	52.250,00	100,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	20/01/25	124,900	27.478,00	220,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/01/25	67,900	193.515,00	2.850,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	21/01/25	14,610	144.639,00	9.900,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	21/01/25	14,550	109.125,00	7.500,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/01/25	61,850	129.885,00	2.100,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	21/01/25	14,640	219.600,00	15.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/01/25	46,680	149.376,00	3.200,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	21/01/25	16,650	124.875,00	7.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/01/25	68,650	216.247,50	3.150,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/25	32,640	19.094,40	585,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/01/25	552,000	50.232,00	91,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/01/25	551,500	197.988,50	359,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/01/25	61,600	6.776,00	110,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21/01/25	113,200	69.618,00	615,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/01/25	222,900	129.282,00	580,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/01/25	100,500	120.600,00	1.200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/25	80,350	233.015,00	2.900,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/01/25	25,860	19.653,60	760,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	21/01/25	123,700	136.070,00	1.100,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	21/01/25	16,850	84.250,00	5.000,00
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	38,700	774.000,00	20.000,00
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22/01/25	49,220	191.958,00	3.900,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	22/01/25	14,700	23.373,00	1.590,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	163,900	57.365,00	350,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22/01/25	39,940	43.934,00	1.100,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	164,200	16.420,00	100,00
TABGD	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	165,100	66.040,00	400,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/01/25	100,800	25.200,00	250,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2025

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22/01/25	40,120	12.036,00	300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	80,400	48.240,00	600,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/01/25	74,450	156.717,25	2.105,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/01/25	74,500	118.827,50	1.595,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	22/01/25	115,600	80.920,00	700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/25	81,350	195.240,00	2.400,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/01/25	14,140	32.522,00	2.300,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22/01/25	113,600	37.488,00	330,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/01/25	103,200	196.080,00	1.900,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/25	32,980	23.086,00	700,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	22/01/25	14,730	11.784,00	800,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/01/25	14,880	16.368,00	1.100,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	22/01/25	46,880	79.696,00	1.700,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/01/25	74,400	59.520,00	800,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22/01/25	106,100	39.257,00	370,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/01/25	101,700	17.289,00	170,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	23/01/25	74,350	118.960,00	1.600,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/01/25	178,700	303.790,00	1.700,00
APX30F	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/01/25	27,100	499.995,00	18.450,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/01/25	25,740	107.361,54	4.171,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/01/25	25,720	162.781,88	6.329,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/01/25	25,660	102.640,00	4.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/01/25	67,500	106.312,50	1.575,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/01/25	101,800	183.240,00	1.800,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	24/01/25	48,360	63.931,92	1.322,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	24/01/25	48,340	188.912,72	3.908,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/25	84,150	142.213,50	1.690,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	24/01/25	16,610	40.727,72	2.452,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/25	60,000	276.000,00	4.600,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/01/25	106,600	66.092,00	620,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2025

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/01/25	230,300	269.451,00	1.170,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	24/01/25	16,660	15.410,50	925,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	24/01/25	16,670	77.065,41	4.623,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/01/25	14,450	166.175,00	11.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	24/01/25	119,600	167.440,00	1.400,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	24/01/25	125,400	94.050,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/01/25	42,260	92.972,00	2.200,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/01/25	42,540	59.556,00	1.400,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/01/25	104,800	47.160,00	450,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27/01/25	42,560	27.664,00	650,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/01/25	60,600	106.050,00	1.750,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/01/25	60,800	97.523,20	1.604,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/01/25	60,750	8.869,50	146,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/01/25	26,180	125.664,00	4.800,00
EMKEL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	27/01/25	16,620	29.916,00	1.800,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	27/01/25	61,200	61.200,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/01/25	117,500	102.225,00	870,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/01/25	102,100	35.735,00	350,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	27/01/25	26,700	133.500,00	5.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	35,000	1.487.500,00	42.500,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	28/01/25	150,300	90.180,00	600,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	28/01/25	148,900	55.093,00	370,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	28/01/25	149,000	34.270,00	230,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28/01/25	112,400	38.440,80	342,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	28/01/25	554,500	207.937,50	375,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28/01/25	17,170	343.400,00	20.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	26,460	29.423,52	1.112,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	26,520	35.324,64	1.332,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/01/25	26,500	14.734,00	556,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	28/01/25	45,500	111.475,00	2.450,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	28/01/25	45,480	25.014,00	550,00
ANSGR	ANADOLU ANONİM	28/01/25	112,500	101.587,50	903,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2025

	TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ				
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/25	39,880	39,88	1,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/01/25	39,040	39.040,00	1.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	31/01/25	50,500	43.935,00	870,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/25	59,750	33.161,25	555,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/25	59,700	298,50	5,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	31/01/25	278,250	16.695,00	60,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31/01/25	233,700	14.022,00	60,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	31/01/25	70,550	493.850,00	7.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/25	26,880	53.760,00	2.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/25	27,200	27.200,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	31/01/25	121,000	112.530,00	930,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/25	15,090	347.070,00	23.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	31/01/25	128,500	84.810,00	660,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/25	27,240	108.960,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/01/25	31,000	17.670,00	570,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/01/25	100,500	81.907,50	815,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	31/01/25	107,700	6.462,00	60,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	31/01/25	928,000	301.600,00	325,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	31/01/25	555,500	88.880,00	160,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/01/25	11,880	268.488,00	22.600,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/01/25	27,300	45.045,00	1.650,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	31/01/25	60,000	201.600,00	3.360,00
EBEBK	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	31/01/25	59,950	47.360,50	790,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	31/01/25	583,500	81.690,00	140,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/01/25	218,600	338.830,00	1.550,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	31/01/25	120,600	488.430,00	4.050,00
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ	31/01/25	44,400	97.680,00	2.200,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		24178128,15	700227,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ocak-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFHYBA72511	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş		11/07/25	09/01/25	80,766	403.830,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	403830,00	500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		26.043,59	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		27.394,34	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		29.103,00	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		30.942,07	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		29.534,17	
MEVDUAT					Toplamı:	143017,17	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/25	02/01/25		587.000,00	
			06/01/25	03/01/25		598.000,00	
			07/01/25	06/01/25		1.735.000,00	
			08/01/25	07/01/25		1.274.000,00	
			09/01/25	08/01/25		773.000,00	
			09/01/25	08/01/25		54.000,00	
			10/01/25	09/01/25		368.000,00	
			13/01/25	10/01/25		372.000,00	
			14/01/25	13/01/25		426.000,00	
			15/01/25	14/01/25		780.000,00	
			16/01/25	15/01/25		213.000,00	
			17/01/25	16/01/25		367.000,00	
			20/01/25	17/01/25		376.000,00	
			21/01/25	20/01/25		527.000,00	
			22/01/25	21/01/25		1.732.000,00	
			23/01/25	22/01/25		2.198.000,00	
			23/01/25	22/01/25		58.000,00	
			24/01/25	23/01/25		2.705.000,00	
			27/01/25	24/01/25		3.000.000,00	
			28/01/25	27/01/25		3.520.000,00	
			29/01/25	28/01/25		1.128.000,00	
			30/01/25	29/01/25		895.000,00	
			31/01/25	30/01/25		738.000,00	
			03/02/25	31/01/25		1.520.000,00	
TPP					Toplamı:	25944000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES F_SASA0125			31/01/25	03/01/25	4,280	42.800,00	100,00
F_SASA0125			31/01/25	03/01/25	4,290	171.600,00	400,00
F_SASA0125			31/01/25	03/01/25	4,300	43.000,00	100,00
F_XU0300225			28/02/25	03/01/25	11.724,000	117.240,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	03/01/25	11.729,000	117.290,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	03/01/25	11.745,000	117.450,00	1,00

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2025

F_XU0300225	28/02/25	03/01/25	11.712,000	351.360,00	3,00
F_SASA0125	31/01/25	03/01/25	4,390	263.400,00	600,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.726,000	234.520,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.762,000	470.480,00	4,00
FUTURES			Toplamı:	1929140,00	1212,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			23/01/25	146,600	498.440,00	3.400,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		498440,00	3400,00
						69131830,67	2223700,00