

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.057.007,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.029.687,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,068353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,024199
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,63
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	:	2,44
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	:	2,91
o-)Yatırım Fonu	:	3,02
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	:	1,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.671.963,34
	:	1.645.598,66
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			16.357,00	61,617183	30/05/25			80100511		50,950000	833.389,15	5,67	5,27	5,19
BIGEN	TL	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBYEN00010			40.000,00	11,810000	29/05/25			80100511		11,300000	452.000,00	3,08	2,86	2,81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.380,00	452,946693	30/05/25			80100511		476,000000	1.132.880,00	7,71	7,16	7,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-195,00	452,946691	29/05/25			80100511		476,000000	-92.820,00	-0,63	-0,59	-0,58
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			18.410,00	27,964136	28/05/25			80100511		27,840000	512.534,40	3,49	3,24	3,19
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			-1.560,00	27,964136	29/05/25			80100511		27,840000	-43.430,40	-0,30	-0,27	-0,27
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM			TREDMRU00026			30.000,00	24,339805	30/05/25			80100517		24,040000	721.200,00	4,91	4,56	4,49

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Mayıs-2025																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)		
DOBUR	TL	GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. DMRGD DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAM A A.Ş.			TRADOBUR91D3			4.000,00	334,658298	30/05/25			80100517		371,750000	1.487.000,00	10,14	9,39	9,26		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			49.800,00	13,969500	30/05/25			80100517		13,980000	696.204,00	4,74	4,40	4,34		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.150,00	13,969500	29/05/25			80100517		13,980000	-16.077,00	-0,11	-0,10	-0,10		
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			7.975,00	62,192054	30/05/25			80100517		60,300000	480.892,50	3,27	3,04	2,99		
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-685,00	62,192053	29/05/25			80100517		60,300000	-41.305,50	-0,28	-0,26	-0,26		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.260,00	103,197876	30/05/25			80100517		80,150000	341.439,00	2,32	2,16	2,13		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-450,00	103,197877	29/05/25			80100517		80,150000	-36.067,50	-0,25	-0,23	-0,22		
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			5.280,00	64,514544	30/05/25			80100517		62,950000	332.376,00	2,26	2,10	2,07		
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			-1.340,00	64,514543	29/05/25			80100517		62,950000	-84.353,00	-0,57	-0,53	-0,53		
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			93.100,00	7,932375	30/05/25			80100517		7,080000	659.148,00	4,49	4,17	4,11		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			33.630,00	10,929291	30/05/25			80100517		10,750000	361.522,50	2,46	2,28	2,25		
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			7.550,00	74,855278	30/05/25			80100511		97,950000	739.522,50	5,03	4,67	4,61		
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			32.050,00	39,342199	30/05/25			80100511		40,000000	1.282.000,00	8,73	8,10	7,98		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			985,00	492,386355	28/05/25			80100511		477,000000	469.845,00	3,20	2,97	2,93		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.761,00	246,361208	30/05/25			80100511		241,200000	1.148.353,20	7,82	7,26	7,15		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-570,00	246,361207	29/05/25			80100511		241,200000	-137.484,00	-0,94	-0,87	-0,86		
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.390,00	77,039989	30/05/25			80100511		77,300000	648.547,00	4,41	4,10	4,04		
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			40.000,00	11,755383	30/05/25			80100511		14,800000	592.000,00	4,03	3,74	3,69		
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			-1.440,00	11,755383	29/05/25			80100511		14,800000	-21.312,00	-0,15	-0,14	-0,13		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.202,00	245,265854	30/05/25			80100511		217,900000	479.815,80	3,27	3,03	2,99		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			11.022,00	50,775211	30/05/25			80100511		55,150000	607.863,30	4,14	3,84	3,79		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			28.145,00	17,961703	30/05/25			80100511		16,500000	464.392,50	3,16	2,93	2,89		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			28.300,00	23,367090	30/05/25			80100511		25,460000	720.518,00	4,90	4,55	4,49		
GRUP TOPLAMI								461.207,00										14.690.593,45	100,00	92,83	91,50
GRUP TOPLAMI								461.207,00										14.690.593,45	100,00	92,83	91,50
TPP																					
TPP			02/06/25	0		49,05		45.181,42	49,050000	30/05/25			159736	45.181,42	49,050000	45.181,42	100,00	0,28	0,28		
GRUP TOPLAMI								45.181,42										45.181,42	100,00	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								45.181,42										45.181,42	100,00	0,28	0,28
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
MHF-MT PORTFÖY BİST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MHF			718.591,00	1,043707	22/05/25					1,047566	752.771,50	100,00	4,76	4,69		
GRUP TOPLAMI								718.591,00										752.771,50	100,00	4,76	4,69
GRUP TOPLAMI								718.591,00										752.771,50	100,00	4,76	4,69
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								337.517,67										337.517,67	100,00	2,13	

MTH-MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								337.517,67								337.517,67	100,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								337.517,67								337.517,67	100,00	2,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.826.064,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.826.064,04	98,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.298,40	0,05 %
C-)ALACAKLAR	849.483,35	5,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-625.837,85	-3,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.057.007,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.568,08	0,2277 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.318,80	0,0144 %
Kayda Alma Ücreti	270,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.179,30	0,3001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.068,90	0,0191 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.179,46	0,0945 %
Diğer Harcamalar	5.360,80	0,0334 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	152,73	0,0010 %
	111.098,69	0,6919 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	4.446,00	461.416,25
MGROS	Temmettü	30/05/25	6.800,45	6.800,45

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASTOR	Astor Enerji A.Ş.			02/05/25	97,400	58.440,00	600,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			02/05/25	81,100	38.117,00	470,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			02/05/25	1,610	32.200,00	20.000,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			02/05/25	82,800	14.076,00	170,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			05/05/25	86,700	86.700,00	1.000,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			05/05/25	1,600	36.800,00	23.000,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			05/05/25	41,000	13.120,00	320,00
SELEC	SELÇUK ECZA			05/05/25	65,300	13.713,00	210,00

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

	DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/05/25	500,000	12.500,00	25,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	06/05/25	108,900	428.521,50	3.935,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	06/05/25	53,050	16.445,50	310,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	06/05/25	11,320	9.622,00	850,00
HTTBT	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	06/05/25	41,000	145.960,00	3.560,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	06/05/25	894,500	13.417,50	15,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	06/05/25	11,400	31.920,00	2.800,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	06/05/25	11,390	569,50	50,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	06/05/25	1,630	394.460,00	242.000,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	06/05/25	95,200	28.560,00	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/05/25	49,400	27.170,00	550,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/05/25	23,480	18.784,00	800,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	07/05/25	15,110	26.895,80	1.780,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/05/25	19,610	12.942,60	660,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	07/05/25	221,800	18.853,00	85,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	07/05/25	86,900	13.035,00	150,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	07/05/25	485,250	38.820,00	80,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	07/05/25	54,350	22.283,50	410,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	07/05/25	92,100	8.749,50	95,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	07/05/25	11,250	20.250,00	1.800,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	07/05/25	27,600	3.339,60	121,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	07/05/25	27,620	8.258,38	299,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	07/05/25	1,580	6.320,00	4.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	07/05/25	25,300	12.017,50	475,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	07/05/25	61,850	17.008,75	275,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/05/25	38,240	10.133,60	265,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	07/05/25	88,300	20.309,00	230,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/05/25	494,750	14.842,50	30,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/05/25	223,600	30.186,00	135,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	07/05/25	37,900	18.192,00	480,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07/05/25	16,950	12.966,75	765,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/05/25	66,500	13.300,00	200,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL	07/05/25	60,050	9.908,25	165,00

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

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/05/25	11,970	23.940,00	2.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/05/25	12,190	18.285,00	1.500,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	08/05/25	94,400	44.368,00	470,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	08/05/25	94,300	47.150,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/05/25	12,260	6.130,00	500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	08/05/25	12,220	6.110,00	500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/05/25	14,630	62.323,80	4.260,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/05/25	14,610	73.050,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/05/25	14,570	72.850,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/05/25	12,800	64.000,00	5.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/05/25	12,640	63.200,00	5.000,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	09/05/25	93,000	41.850,00	450,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/05/25	12,990	19.485,00	1.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/05/25	12,550	50.200,00	4.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	09/05/25	42,100	81.168,80	1.928,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	09/05/25	42,120	3.032,64	72,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	09/05/25	42,280	21.140,00	500,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	09/05/25	42,340	21.170,00	500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/05/25	14,430	43.290,00	3.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/05/25	14,370	86.220,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/05/25	479,500	47.950,00	100,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09/05/25	12,470	31.175,00	2.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	12/05/25	12,630	19.551,24	1.548,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	12/05/25	12,550	13.202,60	1.052,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/05/25	15,080	159.546,40	10.580,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	12/05/25	243,500	19.480,00	80,00

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

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/05/25	496,250	66.993,75	135,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/05/25	60,050	40.834,00	680,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	12/05/25	107,300	42.920,00	400,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	12/05/25	29,860	83.608,00	2.800,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/05/25	74,850	41.916,00	560,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/05/25	253,000	27.830,00	110,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	12/05/25	41,040	11.080,80	270,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/05/25	69,800	57.236,00	820,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/05/25	66,400	464.800,00	7.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/05/25	67,450	239.447,50	3.550,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/05/25	61,400	50.470,80	822,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/05/25	61,350	283.314,30	4.618,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	13/05/25	1,610	60.375,00	37.500,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	14/05/25	13,310	119.790,00	9.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14/05/25	25,440	50.880,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/05/25	500,000	22.500,00	45,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	14/05/25	104,700	100.512,00	960,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	14/05/25	1,630	152.405,00	93.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/05/25	118,000	158.120,00	1.340,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/05/25	14,940	23.455,80	1.570,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/25	21,940	28.522,00	1.300,00
ASTOR	Astor Enerji A.Ş	15/05/25	104,200	171.409,00	1.645,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/05/25	25,080	40.128,00	1.600,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	15/05/25	115,500	335.527,50	2.905,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/05/25	25,180	301.530,50	11.975,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	16/05/25	62,550	68.805,00	1.100,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/05/25	40,580	73.044,00	1.800,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/25	40,760	36.684,00	900,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/05/25	40,280	56.392,00	1.400,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	40,000	66.560,00	1.664,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM	22/05/25	40,040	11.411,40	285,00

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

	ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	40,020	2.041,02	51,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	39,300	39.300,00	1.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/05/25	20,780	203.644,00	9.800,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22/05/25	221,600	27.256,80	123,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	22/05/25	88,050	28.616,25	325,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22/05/25	14,290	37.154,00	2.600,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/05/25	35,080	16.733,16	477,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22/05/25	35,060	5.364,18	153,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	39,700	46.250,50	1.165,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22/05/25	33,620	29.249,40	870,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/25	40,060	80.120,00	2.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/25	39,940	45.771,24	1.146,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/25	39,840	398,40	10,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/05/25	39,820	122.008,48	3.064,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/05/25	33,440	31.567,36	944,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23/05/25	33,420	337.074,12	10.086,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	26/05/25	14,940	10.159,20	680,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26/05/25	226,200	9.048,00	40,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	26/05/25	13,730	6.865,00	500,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26/05/25	32,400	11.664,00	360,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	26/05/25	63,650	7.956,25	125,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	26/05/25	98,000	1.470,00	15,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/05/25	505,000	7.575,00	15,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	26/05/25	40,480	24.288,00	600,00

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

Mayıs-2025

SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	27/05/25	15,660	44.474,40	2.840,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	28/05/25	335,000	391.280,00	1.168,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/05/25	51,800	122.248,00	2.360,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/05/25	10,900	79.243,00	7.270,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/05/25	14,510	321.686,70	22.170,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/05/25	77,700	93.240,00	1.200,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/25	20,500	82.000,00	4.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/05/25	222,100	79.956,00	360,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	28/05/25	86,100	68.449,50	795,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/25	13,580	137.837,00	10.150,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/05/25	480,000	84.000,00	175,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	28/05/25	59,200	102.416,00	1.730,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	28/05/25	1,620	494.100,00	305.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/05/25	7,000	98.000,00	14.000,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	28/05/25	61,300	109.114,00	1.780,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	61,700	114.145,00	1.850,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	28/05/25	97,100	60.007,80	618,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	28/05/25	97,200	10.886,40	112,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/05/25	239,600	33.544,00	140,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/25	20,620	244.965,60	11.880,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/05/25	85,100	38.295,00	450,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/05/25	14,000	16.100,00	1.150,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/05/25	482,000	93.990,00	195,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	29/05/25	14,700	21.168,00	1.440,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	29/05/25	28,860	45.021,60	1.560,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	29/05/25	61,150	41.887,75	685,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/05/25	241,800	137.826,00	570,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/05/25	61,600	82.544,00	1.340,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10568078,67	1004396,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/05/25	40,720	40.720,00	1.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/05/25	40,800	81.600,00	2.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/05/25	40,980	62.535,48	1.526,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/05/25	41,000	19.434,00	474,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/05/25	40,840	40.840,00	1.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	06/05/25	35,520	3.090,24	87,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	06/05/25	35,560	208.274,92	5.857,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	06/05/25	35,540	1.990,24	56,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/05/25	40,600	25.253,20	622,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/05/25	40,740	15.399,72	378,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/05/25	40,500	40.500,00	1.000,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/05/25	40,420	40.420,00	1.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	06/05/25	35,900	190.270,00	5.300,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	06/05/25	35,880	71.760,00	2.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	06/05/25	36,200	108.600,00	3.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	09/05/25	30,100	120.400,00	4.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	09/05/25	30,160	30.160,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/05/25	67,550	50.662,50	750,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/05/25	68,450	68.450,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/05/25	68,550	205.650,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/05/25	74,750	74.750,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/05/25	74,800	74.800,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER	09/05/25	74,150	74.150,00	1.000,00

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

	SABANCI HOLDİNG A.Ş.				
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/05/25	74,450	74.450,00	1.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12/05/25	8,040	160.800,00	20.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12/05/25	8,060	80.600,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/05/25	78,750	275.625,00	3.500,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12/05/25	8,090	80.900,00	10.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12/05/25	8,070	258.240,00	32.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/25	21,340	67.562,44	3.166,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/25	21,320	49.760,88	2.334,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13/05/25	7,880	39.400,00	5.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13/05/25	7,840	39.200,00	5.000,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	13/05/25	90,800	36.320,00	400,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13/05/25	7,630	76.300,00	10.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/25	64,250	449,75	7,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/25	64,300	111.946,30	1.741,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/25	64,600	27.455,00	425,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/25	64,650	150.440,55	2.327,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/25	64,700	48.525,00	750,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	13/05/25	89,350	17.870,00	200,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/05/25	120,700	416.415,00	3.450,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/05/25	13,940	557.600,00	40.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/05/25	14,010	80.557,50	5.750,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/25	65,150	11.270,95	173,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/25	65,200	25.884,40	397,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/05/25	10,860	108.600,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/05/25	10,850	108.500,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/05/25	52,550	34.157,50	650,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/05/25	10,900	16.350,00	1.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/05/25	79,050	11.857,50	150,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/05/25	98,450	54.738,20	556,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	13/05/25	98,500	3.349,00	34,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/05/25	14,050	37.935,00	2.700,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	13/05/25	291,500	26.235,00	90,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	13/05/25	69,450	15.973,50	230,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/25	65,850	32.925,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/05/25	251,500	13.832,50	55,00

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

ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	13/05/25	119,700	25.735,50	215,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	14/05/25	497,000	111.825,00	225,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/25	41,120	6.373,60	155,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/25	41,160	65.650,20	1.595,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	14/05/25	90,400	90.400,00	1.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	14/05/25	43,360	32.520,00	750,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/05/25	79,250	79.250,00	1.000,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	14/05/25	43,140	64.710,00	1.500,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	14/05/25	117,200	67.976,00	580,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/05/25	13,910	48.685,00	3.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14/05/25	65,300	59.749,50	915,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/05/25	248,600	74.580,00	300,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	14/05/25	68,950	88.945,50	1.290,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/05/25	34,460	103.380,00	3.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/05/25	34,540	111.529,66	3.229,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/05/25	34,520	26.614,92	771,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/05/25	34,920	26.224,92	751,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/05/25	34,880	23.439,36	672,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/05/25	34,860	52.603,74	1.509,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14/05/25	34,900	37.273,20	1.068,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	14/05/25	89,150	18.097,45	203,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	14/05/25	89,200	15.788,40	177,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/05/25	252,000	35.280,00	140,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	14/05/25	42,680	640,20	15,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	14/05/25	42,700	140.440,30	3.289,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	14/05/25	42,660	554,58	13,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	14/05/25	42,640	1.407,12	33,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	15/05/25	321,500	48.225,00	150,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/25	40,840	27.117,76	664,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ	15/05/25	40,860	136.308,96	3.336,00

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

	VE TİCARET A.Ş.				
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,200	168.960,00	12.800,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	15/05/25	13,480	18.063,20	1.340,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	15/05/25	30,580	19.877,00	650,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16/05/25	13,950	1.381,05	99,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	16/05/25	13,960	36.309,96	2.601,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16/05/25	30,880	84.920,00	2.750,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/05/25	10,920	108.108,00	9.900,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/05/25	78,650	73.931,00	940,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/05/25	14,580	56.862,00	3.900,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/05/25	7,740	44.597,88	5.762,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/05/25	7,750	14.244,50	1.838,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16/05/25	34,580	31.122,00	900,00
DOBUR	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	21/05/25	333,250	36.657,50	110,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21/05/25	7,370	55.275,00	7.500,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,180	3.870,92	94,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,200	321.607,20	7.806,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,620	1.290,22	31,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,640	71.912,28	1.727,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	22/05/25	41,700	1.751,40	42,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/05/25	11,100	105.450,00	9.500,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş	23/05/25	39,720	59.580,00	1.500,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	23/05/25	1,680	168.000,00	100.000,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	23/05/25	1,670	83.500,00	50.000,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	23/05/25	1,690	169.000,00	100.000,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	23/05/25	1,700	42.500,00	25.000,00
CANTE	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	23/05/25	1,710	51.300,00	30.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28/05/25	15,910	19.123,82	1.202,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28/05/25	15,900	31.132,20	1.958,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	62,900	3.270,80	52,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	28/05/25	62,950	35.440,85	563,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	28/05/25	15,310	45.930,00	3.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/25	13,600	31.280,00	2.300,00

Mayıs-2025

Toplamı:

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

Y.FONU TÜRK

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

MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/25	12/05/25	1,040	199.999,69	192.222,00
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20/05/25	20/05/25	1,070	149.999,35	140.223,00
MHF-MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ (HİSSE SENEDİ YGN)	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/05/25	22/05/25	1,074	199.999,73	186.146,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	549998,77	518591,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			05/05/25	02/05/25		278.000,00	
			06/05/25	05/05/25		303.000,00	
			07/05/25	06/05/25		376.000,00	
			08/05/25	07/05/25		96.000,00	
			09/05/25	08/05/25		167.000,00	
			12/05/25	09/05/25		231.000,00	
			13/05/25	12/05/25		364.000,00	
			14/05/25	13/05/25		590.000,00	
			15/05/25	14/05/25		2.250.000,00	
			16/05/25	15/05/25		1.220.000,00	
			20/05/25	16/05/25		441.000,00	
			21/05/25	20/05/25		305.000,00	
			22/05/25	21/05/25		447.000,00	
			23/05/25	22/05/25		217.000,00	
			26/05/25	23/05/25		128.000,00	
			27/05/25	26/05/25		136.000,00	
			28/05/25	27/05/25		179.000,00	
			29/05/25	28/05/25		235.000,00	
			30/05/25	29/05/25		143.000,00	
			02/06/25	30/05/25		45.000,00	
TPP					Toplamı:	8151000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES			30/06/25	13/05/25	11.192,000	223.840,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.193,000	111.930,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.181,000	223.620,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.182,000	111.820,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.177,000	335.310,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.178,000	111.780,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	10.916,000	109.160,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	10.914,000	327.420,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	20/05/25	11.032,000	441.280,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	20/05/25	11.031,000	220.620,00	2,00
FUTURES					Toplamı:	2216780,00	20,00
						32802065,52	2244882,00