

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTK-MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	42.751.090,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.699.651,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,601185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,473228
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,79
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.815.57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.055.72

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.885,00	361,603623	31/07/26			80100511		342,250000	4.067.641,25	9,90	9,29	9,51
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			8.000,00	234,535700	31/07/26			80100511		251,000000	2.008.000,00	4,89	4,59	4,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			11.404,00	383,738467	24/07/26			80100511		390,250000	4.450.411,00	10,86	10,18	10,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-354,00	383,738467	31/07/26			80100511		390,250000	-138.148,50	-0,34	-0,32	-0,32
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETME LİSANSI VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			60.000,00	41,016120	30/07/26			80100511		37,820000	2.269.200,00	5,52	5,18	5,31
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETME LİSANSI VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			-4.000,00	41,016119	31/07/26			80100511		37,820000	-151.280,00	-0,37	-0,35	-0,35

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

Temmuz-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			46.000,28	38,262992	30/07/26			80100511		34,000000	1.564.009,49	3,81	3,57	3,66
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			80.350,00	20,984992	16/07/26			80100517		17,910000	1.439.068,50	3,50	3,29	3,37
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.000,00	102,600000	22/07/26			80100517		108,900000	1.633.500,00	3,98	3,73	3,82
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			103.020,00	41,098612	31/07/26			80100517		42,540000	4.382.470,80	10,67	10,01	10,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-1.000,00	41,098612	31/07/26			80100517		42,540000	-42.540,00	-0,10	-0,10	-0,10
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			6.000,00	338,490917	28/07/26			80100517		356,000000	2.136.000,00	5,20	4,88	5,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.290,00	448,215482	29/07/26			80100517		398,500000	2.108.065,00	5,13	4,81	4,93
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-100,00	448,215482	31/07/26			80100517		398,500000	-39.850,00	-0,10	-0,09	-0,09
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	43,501437	30/07/26			80100511		41,200000	2.060.000,00	5,02	4,70	4,82
KTLEV	TL	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			14.000,00	162,060309	30/07/26			80100511		155,600000	2.178.400,00	5,30	4,97	5,10
KTLEV	TL	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			-3.000,00	162,060309	31/07/26			80100511		155,600000	-466.800,00	-1,14	-1,07	-1,09
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.190,00	455,775950	22/07/26			80100511		405,000000	1.696.950,00	4,13	3,87	3,97
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100.000,00	20,440000	31/07/26			80100511		19,120000	1.912.000,00	4,65	4,36	4,47
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			9.000,00	198,718733	22/07/26			80100511		200,400000	1.803.600,00	4,39	4,12	4,22
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			15.000,00	145,037421	28/07/26			80100511		154,500000	2.317.500,00	5,64	5,29	5,42
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-2.000,00	145,037422	31/07/26			80100511		154,500000	-309.000,00	-0,75	-0,71	-0,72
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			14.710,00	282,806916	31/07/26			80100511		295,250000	4.343.127,50	10,57	9,92	10,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-500,00	282,806916	31/07/26			80100511		295,250000	-147.625,00	-0,36	-0,34	-0,35

GRUP TOPLAMI	542.895,28	41.074.700,04	100,00	93,78	96,10
--------------	------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	542.895,28	41.074.700,04	100,00	93,78	96,10
--------------	------------	---------------	--------	-------	-------

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD170730T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD170730T14	38,20	2	1.705.337,53	38,200000	31/07/26	1.395.450,00	81796768	1.705.337,53	38,200000	1.705.337,53	100,00	3,89	3,99
--------------	----	--------	----------	---	--------------	-------	---	--------------	-----------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.705.337,53	1.705.337,53	100,00	3,89	3,99
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.705.337,53	1.705.337,53	100,00	3,89	3,99
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

Diğer

Y.Fonu Türk

MPE-MT PORTFÓY PARA PIYASASI	TL	MT PORTFÓY	750.894,00	1,390746	29/07/26		1,356054	1.018.252,81	100,00	2,33	2,38
---------------------------------	----	---------------	------------	----------	----------	--	----------	--------------	--------	------	------

KATILIM (TL) FONU	YÖNETİMİ	MPE
-------------------	----------	-----

GRUP TOPLAMI	750 894 00	1 018 252 81	100 00	2 33	2 38
--------------	------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	750.894,00	1.018.252,81	100,00	2,33	2,38
--------------	------------	--------------	--------	------	------

CONTRAT 1012 mm.	100,00 €,00	100,00	100,00	100,00
FON PORTÉOY DÉCÈRÉ		43 798 290,38	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.798.290,38	102,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.884,71	0,02 %
C-)ALACAKLAR	6.742.390,77	15,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.797.475,39	-18,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.751.090,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84.581,02	0,1978 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.296,50	0,0124 %
Kayda Alma Ücreti	695,61	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.310,90	0,1621 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.961,91	0,0444 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-45.871,88	-0,1073 %
Diğer Harcamalar	7.536,78	0,0176 %
BİST KYD Ücreti	20.520,00	0,0480 %
	161.030,84	0,3766 %

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
KCAER	Temmettü	03/07/26	15.274,14	15.274,14
KTLEV	Temmettü	23/07/26	1.062,80	1.062,80

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