

**MT PORTFÖY YÖNETİMİ KATILIM
HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)**

**23 HAZİRAN - 30 HAZİRAN 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

**MT PORTFÖY YÖNETİMİ KATILIM
HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN)**

**YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

MT Portföy Yönetimi Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun) ("Fon")'nun 23 Haziran - 30 Haziran 2025 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII - 128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sonucunda; Fon'un, 23 Haziran - 30 Haziran 2025 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun, Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

23 Haziran - 30 Haziran 2025 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler, Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı denetime tabi tutulmamıştır.

Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Member firm of ShineWing International

Ömer Çekiç
Sorumlu Denetçi



31 Temmuz 2025
İstanbul, Türkiye

**MT PORTFÖY YÖNETİMİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) PERFORMANS
SUNUM RAPORU**

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Halka Arz Tarihi: 23/06/2025		
30/06/2025 itibarıyla		Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	529.386,85	Bahadır Tonguç İsa Yasin Sevinç Umut Deniz Pak Perihan Baydar
Birim Pay Değeri	1,044102	Fon’un Yatırım Amacı ve Stratejisi
Yatırımcı Sayısı	5	Fon’un yatırım stratejisi; Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST Katılım Tüm Endeksi içerisinde yer alan ihraççı paylarına yatırılır. Fon toplam değerinin en az %80’i BIST’te işlem gören ve Katılım Finans İlke ve Esaslarına uygunluğu onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan şirketlerin paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri BYF Tebliği’nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacak ve portföy yönetiminde Katılım Finans İlke ve Esaslarına uygunluk esas alınacaktır. Fon portföyünde yalnızca Katılım Finans İlke ve Esaslarına uygun Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev
Tedavül Oranı (%)	0,01	
Portföy Dağılımı (%)		
Ortaklık Payları	100,00	
-Enerji	18,13	
-Tekstil	13,69	
-İmalat	5,27	
-Teknoloji	5,29	
-Holding	7,64	
-Finansman	12,89	
-Perakende	7,69	
-Gayrimenkul Y.O.	6,85	
-Gıda	6,15	
-Bankacılık	4,10	
-Sağlık	3,65	
-İnşaat	8,65	

**MT PORTFÖY YÖNETİMİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) PERFORMANS
SUNUM RAPORU**

	araçlara yer verilmeyecektir. Ayrıca fon portföyüne katılma hesapları, kira sertifikaları tahtında taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlı olduğu vaad sözleşmeleri ile taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL bazında kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılım esasları ile uyumlu gayrimenkul sertifikaları (TL), katılım yatırım fonu katılma payları, katılım esasları ile uyumlu borsa yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi fonu katılma payları, ve bunlara benzer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde yukarıda belirtilen sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, yapılan analizler sonucunda risk/getiri oranı cazip ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve yapılan işlemlerin uluslararası katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğunun belirlenmesi için İslam İktisadi Araştırmaları Vakfı (İKTİSAT) Danışma Komitesi'nden icazet alınacaktır.
En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet	

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Performans Bilgisi							
Yıllar	Toplam Getiri(%)	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyünün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri
2025***	4,400%	2,471%	1,37	2,9593%	2,2239%	0,8582	529.386,85

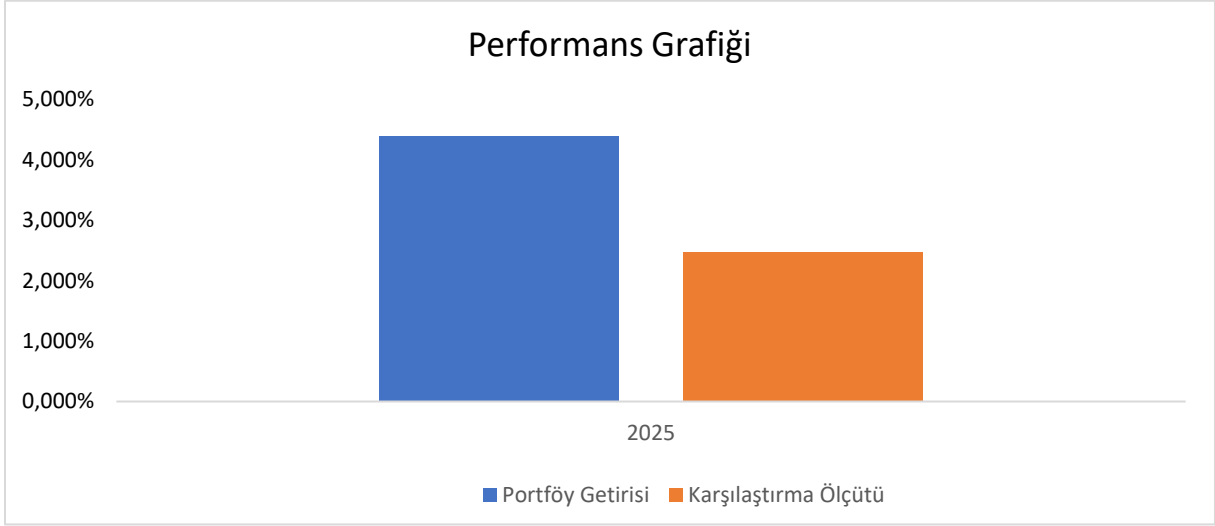
-Fon'un Karşılaştırma Ölçütü %90 BIST Katılım Tüm Getiri Endeksi- %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi'dir.

*Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

** Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

*** İlgili veriler 23.06.2025 tarihinden itibaren rapor tarihine kadar olan değerleri vermektedir.

**MT PORTFÖY YÖNETİMİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) PERFORMANS
SUNUM RAPORU**



Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

C. DİPNOTLAR

1. MT Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 07 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. Şirket'in amacı, sermaye piyasası kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket ayrıca Portföy Yöneticiliği faaliyeti kapsamında yatırım fonları, yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle yatırım şirketleri ve benzeri girişimlerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetmektedir. 30.06.2025 tarihi itibarıyla 14 adet Yatırım Fonu yönetmektedir. MT Portföy Yönetimi A.Ş. 30.06.2025 tarihi itibarıyla toplam 1.947.418.489,31 TL yönetmektedir. Geniş yatırım evreni ile portföy yönetim süreçlerinde varlık çeşitlemesine önem veren, risk yönetimini ön planda tutan, tanımlanmış kurallara bağlı yatırım stratejisi doğrultusunda faaliyet gösteren kurum; kolektif yatırım ürünleri ve bireysel portföy yönetiminde risk getiri optimizasyonuna uygun portföy yönetimi gerçekleştirir.
2. Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
3. Fon 23.06.2025-30.06.2025 döneminde net %4,4 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütü getirisi aynı dönemde %2,471 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %1,929 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri: Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir. Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi: Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri: Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

**MT PORTFÖY YÖNETİMİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) PERFORMANS
SUNUM RAPORU**

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyetler giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

23.06.2025-30.06.2025 döneminde:	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,04%	172,56
Denetim Ücreti Giderleri	1,32%	5.368,44
Saklama Ücreti Giderleri	2,13%	8.708,74
Kurul Kayıt Ücreti	0,00%	1,75
Diğer Faaliyet Giderleri	0,95%	3.881,92
Toplam Faaliyet Giderleri	18.133,41	
Ortalama Fon Toplam Değeri	407.957,85	
Toplam Faaliyet Giderleri/Ortalama Fon Toplam Değeri	4,44%	

5. Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.
6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları, kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1. Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı

Dönemler	Portföy Net Getiri	Portföy Brüt Getiri	Karşılaştırma Ölçütü	Nispi Getiri
23.06.2025-30.06.2025	4,4%	4,434%	2,471%	1,929%

2. Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütünün standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır)

	Portföy		Karşılaştırma Ölçütü	
Yıllar	Getiri	Standart Sapma	Getiri	Standart Sapma
2025	4,4%	2,9593%	2,471%	2,2239%