

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Mayıs-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.103.161,26
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27.223.909,000
G-)Fonun Süresi	:	24 Aralık 2024
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,546551
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,456421
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,53
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	:	5,17
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	3,25
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,05
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	:	15,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.120.203,78
	:	1.672.406,81

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																			
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	126,701506	25/05/26			80100517		122,900000	6.145.000,00	17,21	10,61	14,60
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			90.000,00	121,434377	26/05/26			80100517		122,900000	11.061.000,00	30,98	19,10	26,27
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,24	6,127660	08/05/26			80100517		6,080000	1,43	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	187,746000	22/05/26			80100511		189,100000	4.727.500,00	13,24	8,16	11,23
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			100.000,00	128,246666	25/05/26			80100511		162,000000	16.200.000,00	45,37	27,98	38,48
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE			TREKIRC00019			-51.615,00	162,412800	26/05/26			80100511		162,000000	-8.361.630,00	-23,42	-14,44	-19,86

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mayıs-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)
THYAO	TL	İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	283,700000	22/05/26			80100511		296,750000	5.935.000,00	16,62	10,25	14,10
GRUP TOPLAMI								233.385,24								35.706.871,43	100,00	61,66	84,82
GRUP TOPLAMI								233.385,24								35.706.871,43	100,00	61,66	84,82
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		15.432.380,32		26/05/26				15.521.169,36	35,000000	15.521.169,36	100,00	26,80	36,86
GRUP TOPLAMI								15.432.380,32								15.521.169,36	100,00	26,80	36,86
GRUP TOPLAMI								15.432.380,32								15.521.169,36	100,00	26,80	36,86
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_GARAN0626	TL				F_GARAN0626			1.445,00	123,657800	26/05/26			80105125		127,000000	18.351.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			250,00	193,639800	26/05/26			80105125		193,950000	4.848.750,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			200,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	6.104.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.895,00								29.304.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.895,00								29.304.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.682.675,51								6.682.675,51	100,00	11,54	
GRUP TOPLAMI								6.682.675,51								6.682.675,51	100,00	11,54	
GRUP TOPLAMI								6.682.675,51								6.682.675,51	100,00	11,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.910.716,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.910.716,30	137,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	63.743.623,27	151,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.551.178,31	-188,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.103.161,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	63.192,04	0,1501 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	638,99	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.942,73	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94.140,06	0,2236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0372 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0046 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0080 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	456,73	0,0011 %
	186.787,35	0,4437 %

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