

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Şubat-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	: 48.885.817,54
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 34.135.083,000
G-)Fonun Süresi	: 24 Aralık 2024
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,432128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,407001
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 36,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 84,75
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	: 0,10
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,96
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 13,17
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 1,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,44
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 5,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 295.025,88
	: 42.809.651,42

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			75.047,00	19,204189	25/02/26			80100511		18,950000	1.422.140,65	3,45	2,90	2,91
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			52.775,00	82,846133	26/02/26			80100511		90,150000	4.757.666,25	11,53	9,69	9,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			14.540,00	296,392066	25/02/26			80100511		322,000000	4.681.880,00	11,35	9,55	9,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.122,00	588,000000	25/02/26			80100511		667,500000	2.083.935,00	5,05	4,25	4,26
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			39.820,00	18,893241	25/02/26			80100517		23,700000	943.734,00	2,29	1,92	1,93
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			9.726,00	77,933203	25/02/26			80100517		101,700000	989.134,20	2,40	2,02	2,02
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G3			30.000,00	26,354209	27/02/26			80100517		32,660000	979.800,00	2,38	2,00	2,00

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Şubat-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)	
GARAN	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			14.075,00	137,574868	25/02/26			80100517		160,100000	2.253.407,50	5,46	4,59	4,61	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,24	2,893617	10/12/25			80100517		4,840000	1,14	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.320,00	171,515692	25/02/26			80100511		199,600000	1.860.272,00	4,51	3,79	3,81	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			86.700,00	30,166164	27/02/26			80100511		32,520000	2.819.484,00	6,84	5,75	5,77	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-15.000,00	30,166163	26/02/26			80100511		32,520000	-487.800,00	-1,18	-0,99	-1,00	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.075,00	490,866916	25/02/26			80100511		645,500000	1.339.412,50	3,25	2,73	2,74	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.835,00	508,879706	25/02/26			80100511		384,750000	706.016,25	1,71	1,44	1,44	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			52.350,00	22,948321	25/02/26			80100511		24,500000	1.282.575,00	3,11	2,61	2,62	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			18.445,00	85,894529	25/02/26			80100511		100,800000	1.859.256,00	4,51	3,79	3,80	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			19.200,00	39,900000	25/02/26			80100511		44,860000	861.312,00	2,09	1,76	1,76	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.869,00	98,340704	25/02/26			80100511		115,800000	2.185.030,20	5,30	4,45	4,47	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			11.750,00	308,618407	26/02/26			80100511		307,500000	3.613.125,00	8,76	7,37	7,39	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			16.920,00	43,839375	25/02/26			80100511		61,000000	1.032.120,00	2,50	2,10	2,11	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			14.680,00	144,950000	25/02/26			80100511		168,800000	2.477.984,00	6,01	5,05	5,07	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.500,00	197,642076	25/02/26			80100511		218,500000	1.201.750,00	2,91	2,45	2,46	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			55.000,00	33,653780	25/02/26			80100511		43,300000	2.381.500,00	5,77	4,86	4,87	
GRUP TOPLAMI								536.749,24									41.243.735,69	100,00	84,08	84,35
GRUP TOPLAMI								536.749,24									41.243.735,69	100,00	84,08	84,35
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		78.369,67		27/02/26				78.595,12	35,000000	78.595,12	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								78.369,67									78.595,12	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								78.369,67									78.595,12	100,00	0,16	0,16
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			255,00	15.996,083300	27/02/26			80170126		15.977,000000	40.741.350,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								255,00									40.741.350,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								255,00									40.741.350,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.730.762,46									7.730.762,46	100,00	15,76	
GRUP TOPLAMI								7.730.762,46									7.730.762,46	100,00	15,76	
GRUP TOPLAMI								7.730.762,46									7.730.762,46	100,00	15,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ															49.053.093,27	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.053.093,27	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.390.400,00	2,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.557.675,94	-3,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.885.817,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	92.574,28	0,1894 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0211 %
Kayda Alma Ücreti	1.044,74	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.037,80	0,0124 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.387,93	0,0847 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0361 %
Diğer Harcamalar	10.032,74	0,0205 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0069 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10,38	0,0000 %
	184.269,21	0,3770 %

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