

MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	36.948.467,24
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26.193.513,000
G-)Fonun Süresi	:	24 Aralık 2024
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,410596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,432128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,07
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	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,14
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,89
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	405.830,59
	:	11.687.821,12

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			34.675,00	78,798046	24/03/26			80100511		66,000000	2.288.550,00	7,42	6,03	6,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			11.640,00	304,839955	25/03/26			80100511		320,250000	3.727.710,00	12,07	9,81	10,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.522,00	615,145400	25/03/26			80100511		683,000000	3.088.526,00	10,01	8,13	8,36
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			50.000,00	28,951845	31/03/26			80100511		29,360000	1.468.000,00	4,76	3,86	3,97
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.820,00	20,656620	18/03/26			80100517		19,210000	496.002,20	1,61	1,31	1,34
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			9.826,00	80,999924	25/03/26			80100517		93,450000	918.239,70	2,98	2,42	2,49
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			34.000,00	27,272780	05/03/26			80100517		28,220000	959.480,00	3,11	2,53	2,60
FROTO	TL	FORD			TRAOTOSN91H6			7.500,00	109,466667	17/03/26			80100517		101,100000	758.250,00	2,46	2,00	2,05

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

Mart-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	OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			10.275,00	136,937434	24/03/26			80100517		126,500000	1.299.787,50	4,21	3,42	3,52
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHLGY00016			0,24	2,893617	10/12/25			80100517		4,670000	1,10	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			7.420,00	171,515693	04/03/26			80100511		194,800000	1.445.416,00	4,69	3,81	3,91
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			47.400,00	30,129908	18/03/26			80100511		30,900000	1.464.660,00	4,75	3,86	3,96
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.675,00	549,795170	05/03/26			80100511		602,500000	1.611.687,50	5,23	4,24	4,36
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			36.850,00	22,948321	18/03/26			80100511		23,240000	856.394,00	2,78	2,25	2,32
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			14.745,00	85,894528	04/03/26			80100511		89,400000	1.318.203,00	4,27	3,47	3,57
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			15.400,00	40,699213	25/03/26			80100511		43,980000	677.292,00	2,20	1,78	1,83
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.069,00	99,885939	10/03/26			80100511		105,900000	1.595.807,10	5,17	4,20	4,32
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	294,603242	26/03/26			80100511		294,250000	1.471.250,00	4,77	3,87	3,98
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			20.520,00	47,634109	25/03/26			80100511		41,900000	859.788,00	2,79	2,26	2,33
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOZA00014			10.780,00	145,531545	25/03/26			80100511		119,000000	1.282.820,00	4,16	3,38	3,47
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			3.900,00	197,642077	18/03/26			80100511		258,250000	1.007.175,00	3,27	2,65	2,73
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			3.600,00	220,711213	31/03/26			80100511		258,250000	929.700,00	3,01	2,45	2,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			40.000,00	33,653780	18/03/26			80100511		33,020000	1.320.800,00	4,28	3,48	3,57
GRUP TOPLAMI								411.617,24								30.845.539,10	100,00	81,21	83,48
GRUP TOPLAMI								411.617,24								30.845.539,10	100,00	81,21	83,48
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		1.188.709,58		31/03/26				1.189.849,44	35,000000	1.189.849,44	100,00	3,13	3,22
GRUP TOPLAMI								1.188.709,58								1.189.849,44	100,00	3,13	3,22
GRUP TOPLAMI								1.188.709,58								1.189.849,44	100,00	3,13	3,22
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_SISE0426	TL				F_SISE0426			250,00	45,200000	31/03/26			80105125		45,350000	1.133.750,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				F_THYAO0426			100,00	300,385000	31/03/26			80105125		303,650000	3.036.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			220,00	14.984,173100	31/03/26			80170126		14.798,000000	32.555.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								570,00								36.725.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								570,00								36.725.850,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.950.131,00								5.950.131,00	100,00	15,66	
GRUP TOPLAMI								5.950.131,00								5.950.131,00	100,00	15,66	
GRUP TOPLAMI								5.950.131,00								5.950.131,00	100,00	15,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.985.519,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.985.519,54	102,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.037.052,30	-2,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	36.948.467,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64.976,67	0,1759 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0074 %
Kayda Alma Ücreti	-1.277,23	-0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.724,01	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.020,12	0,1300 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0454 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0054 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0098 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22,10	0,0001 %
	141.407,47	0,3827 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	45.671,68	45.671,68
FROTO	Temmettü	18/03/26	27.300,00	27.300,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	50.678,60	50.678,60
AKBNK	Temmettü	30/03/26	76.347,42	76.347,42

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