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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	MTG-DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	268.988.300,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	156.033.338,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Aralık 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,723916
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,740899
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,48
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,51
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	:	4,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,51
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,92
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.970.259,33
	:	29.215.500,84

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			800.000,00	70,079463	02/09/26			80100511		71,850000	57.480.000,00	25,04	20,43	21,37
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,24	6,127660	08/05/26			80100517		4,650000	1,09	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.600.000,00	12,599375	04/09/26			80100517		13,010000	20.816.000,00	9,07	7,40	7,74
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			157.500,00	158,334383	04/09/26			80100511		141,600000	22.302.000,00	9,72	7,93	8,29
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK			TREKIRC00019			42.500,00	154,255411	04/09/26			80100511		141,600000	6.018.000,00	2,62	2,14	2,24

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

Ağustos-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	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	322,131452	26/08/26			80100511		296,000000	29.600.000,00	12,89	10,52	11,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.600.000,00	35,217989	20/08/26			80100511		35,900000	93.340.000,00	40,66	33,16	34,70
GRUP TOPLAMI								**5.300.000,24**								**229.556.001,09**	**100,00**	**81,58**	**85,34**
GRUP TOPLAMI								**5.300.000,24**								**229.556.001,09**	**100,00**	**81,58**	**85,34**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		1.440.398,97		04/09/26				1.444.187,42	32,000000	1.444.187,42	100,00	0,51	0,54
GRUP TOPLAMI								**1.440.398,97**								**1.444.187,42**	**100,00**	**0,51**	**0,54**
GRUP TOPLAMI								**1.440.398,97**								**1.444.187,42**	**100,00**	**0,51**	**0,54**
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,20		11.033.632,88	37,200000	04/09/26			252900	11.033.632,88	37,200000	11.033.632,88	100,00	3,92	4,10
GRUP TOPLAMI								**11.033.632,88**								**11.033.632,88**	**100,00**	**3,92**	**4,10**
GRUP TOPLAMI								**11.033.632,88**								**11.033.632,88**	**100,00**	**3,92**	**4,10**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			8.000,00	73,400000	04/09/26			80105125		73,380000	58.704.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			16.000,00	13,270000	04/09/26			80105125		13,290000	21.264.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			1.000,00	298,500000	04/09/26			80105125		302,550000	30.255.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			26.000,00	36,740000	04/09/26			80105125		36,670000	95.342.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**51.000,00**								**205.565.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**51.000,00**								**205.565.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								39.365.997,17								39.365.997,17	100,00	13,99	
GRUP TOPLAMI								**39.365.997,17**								**39.365.997,17**	**100,00**	**13,99**	
GRUP TOPLAMI								**39.365.997,17**								**39.365.997,17**	**100,00**	**13,99**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**281.399.818,56**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	281.399.818,56	104,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	211.049,20	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.622.567,52	-4,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	268.988.300,89	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.272,28	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	102.541,97	0,0381 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.038,76	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.332,45	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0015 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	672,29	0,0002 %
	123.726,27	0,0459 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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