

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
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	: 270.847.133,72
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 155.578.875,000
G-)Fonun Süresi	: 24 Aralık 2024
	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,740899
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,738673
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 40,05
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 83,95
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	: 4,16
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,39
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 11,50
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	: 0,24
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 34.657.441,57
	: 11.795.147,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			895.000,00	70,079463	18/08/26			80100511		73,200000	65.514.000,00	27,69	23,60	24,19
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,24	6,127660	08/05/26			80100517		4,450000	1,05	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			750.000,00	12,400000	25/08/26			80100517		12,790000	9.592.500,00	4,05	3,46	3,54
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			140.000,00	42,684643	28/08/26			80100511		42,400000	5.936.000,00	2,51	2,14	2,19
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			-15.000,00	42,667931	27/08/26			80100511		42,400000	-636.000,00	-0,27	-0,23	-0,23
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			162.500,00	165,394496	28/08/26			80100511		164,000000	26.650.000,00	11,26	9,60	9,84
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ			TREKIRC00019			12.500,00	165,198442	28/08/26			80100511		164,000000	2.050.000,00	0,87	0,74	0,76

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	TELEKOM NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	322,131452	26/08/26			80100511		307,500000	30.750.000,00	13,00	11,08	11,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.600.000,00	35,217989	20/08/26			80100511		37,220000	96.772.000,00	40,89	34,85	35,73
GRUP TOPLAMI								4.645.000,24								236.628.501,05	100,00	85,24	87,37
GRUP TOPLAMI								4.645.000,24								236.628.501,05	100,00	85,24	87,37
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		31/08/26	0		32,00		1.276.371,37		28/08/26				1.279.728,40	32,000000	1.279.728,40	100,00	0,46	0,47
GRUP TOPLAMI								1.276.371,37								1.279.728,40	100,00	0,46	0,47
GRUP TOPLAMI								1.276.371,37								1.279.728,40	100,00	0,46	0,47
TPP																			
TPP			31/08/26	0		36,95		7.021.258,90	36,950000	28/08/26			246180	7.021.258,90	36,950000	7.021.258,90	100,00	2,53	2,59
GRUP TOPLAMI								7.021.258,90								7.021.258,90	100,00	2,53	2,59
GRUP TOPLAMI								7.021.258,90								7.021.258,90	100,00	2,53	2,59
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			8.950,00	74,860000	28/08/26			80105125		75,160000	67.268.200,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			7.500,00	13,080000	28/08/26			80105125		13,130000	9.847.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			1.000,00	315,800000	28/08/26			80105125		315,250000	31.525.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			26.000,00	37,659900	28/08/26			80105125		38,180000	99.268.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43.450,00								207.908.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								43.450,00								207.908.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.664.075,31								32.664.075,31	100,00	11,77	
GRUP TOPLAMI								32.664.075,31								32.664.075,31	100,00	11,77	
GRUP TOPLAMI								32.664.075,31								32.664.075,31	100,00	11,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																277.593.563,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	277.593.563,66	102,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.253.950,50	2,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.000.380,57	-4,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	270.847.133,72	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.035,67	0,0177 %
Fon Yönetim Ücreti	103.513,45	0,0382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.039,63	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.358,13	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0014 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	758,69	0,0003 %
	162.574,09	0,0599 %

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